

**Государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
города Каменска-Уральского»**

**Документированная процедура «Внутренние аудиты СМК»
СМК ДП – 03-2015**

План внутренних аудитов СМК в 2017 году

Основание проведения аудита: Приказ директора

Цель аудита: установление того, что деятельность подразделений Учреждения соответствует требованиям стандарта ISO 9001, СМК

Дата проведения внутреннего аудита: январь-декабрь 2017г.

Состав команды аудиторов:

Руководитель группы аудиторов: Юлдашева О.В.

Аудиторы: Грозовская И.А., Наземнова Г.П., Ворошилова А.Е.

Дата сдачи аудиторского отчета о несоответствии с разработанными корректирующими и предупреждающими действиями 28.12.2017г.

№ п/п	Дата (время)	Мероприятие:	Область аудита: Процесс/ подраздел ение	Представите ль проверяемог о процесса/подр азделения	Критерии аудита: п. ISO 9001, документы СМК, регламенти рующие документы	ФИО аудитора(ов):
1	Январь 2017	Вступитель ное совещание				Юлдашева О.В.
2	Январь- декабрь 2017	Проверка соответствия				Юлдашева О.В. Грозовская И.А. Наземнова Г.П. Ворошилова А.Е.
Фронтальный контроль в отделениях						
3	29 числа каждог о кварта ла	Комплексный контроль качества предоставления социальных услуг в отделениях Центра, исполнения государственного задания	ОСЗС ОСР ОППП ОПБН	Булатова Г.Ш. Новикова С.В. Самодуров а О.В. Васильева Ж.Н.	СМК ДП – 03-2015	Юлдашева О.В. Грозовская И.А. Наземнова Г.П. Ворошилова А.Е.
Текущий контроль в отделениях						
4	13.02	Состояние исполнительской дисциплины сотрудников	ОСЗС ОСР ОППП ОПБН	Булатова Г.Ш. Новикова	СМК ДП- 01-2015 СМК ДП- 02-2015	Юлдашева О.В. Грозовская И.А. Наземнова Г.П. Ворошилова А.Е.

		Центра в части исполнения планов работы и приказов		С.В. Самодуров а О.В. Васильева Ж.Н.	РК – 01-2015 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.4 5.5 5.6 6.2 7.1	
5	07.06.	Подготовка специалистом информации к консилиуму, своевременность представления отчётной документации. Исполнение решений консилиума	ОСЗС ОСР ОППП ОПБН	Булатова Г.Ш. Новикова С.В. Самодуров а О.В. Васильева Ж.Н.		
6	19.09	Выполнение мероприятий по охране труда и соблюдению техники безопасности	ОСЗС ОСР ОППП ОПБН	Булатова Г.Ш. Новикова С.В. Самодуров а О.В. Васильева Ж.Н.		
7	16.10	Соответствие оформления отчетно-учетной документации обеспечения деятельности отделения	ОСЗС ОСР ОППП ОПБН	Булатова Г.Ш. Новикова С.В. Самодуров а О.В. Васильева Ж.Н.		
8	13.11	Соблюдение порядка в отделении при обращении граждан или учреждений.	ОСЗС ОСР ОППП ОПБН	Булатова Г.Ш. Новикова С.В. Самодуров а О.В. Васильева Ж.Н.		
Тематический контроль в отделениях						
9	26.01	Проверка состояния, организации и коррекционной направленности условно-осужденных, вернувшихся и	ОСЗС ОППП ОПБН	Булатова Г.Ш. С.В. Самодуров а О.В. Васильева Ж.Н.	СМК ДП-01-2015 СМК ДП-02-2015 РК – 01-2015 4.2.2 4.2.3	Юлдашева О.В. Грозовская И.А. Наземнова Г.П. Ворошилова А.Е..

		ВК несовершеннолет них			4.2.4 5.4 5.5 5.6 6.2 7.1	
10	17.04.	Проверка состояния, качества реабилитации и коррекционной работы с несовершеннолет ними проживающими	ОСР	Новикова С.В.		
11	15.05	Организация коррекционно- реабилитационно й работы с замещающими семьями в отделениях Центра	ОСЗС	Булатова Г.Ш.		
12	14.08	Контроль качества, полноты и своевременности предоставления услуг, по профилактике отказов от новорожденных.	ОППП	Самодуров а О.В.		
13	28.12	Заключительное совещание				Юлдашева О.В.

Руководитель группы аудиторов:


подпись

Юлдашева О.В. _____
Ф.И.О.

«16» 01 2017 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор Учреждения


подпись

Борисова Ю.В. «16» 01 2017 г.
Ф.И.О.