Программа внутреннего аудита СМ СО на 2017 год

указать период (год)

Номер аудита	Цель аудита	Объекты аудита		Критерии аудита		Руководитель группы аудита / Аудиторы	Сроки аудита								Изменения	Примечания
		Проверяемое подразделение	Должностное лицо	Пункты IQNet SR 10-2015	Документы СМ СО		сентябрь		октябрь		ноябрь					
1	– установление того, что деятельность подразделений Учреждения соответствует требованиям стандарта IQNet SR 10-2015, требованиям документов СМ СО и/или запланированным мероприятиям; – установление того, что СМ СО внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии; –	Аппарат управления	Секретарь Церазова Е.А.	4.1; 4.2; 5,1; 5,2; 5,3; 5,6, 6,1; 6,2; 7,1; 7,3;	Р СО 01-2015 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2015 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП - 02-2015 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями» СМ СО -ДП-06-2015	Черникова Т.Н. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.										
Возможные риски: неопределенность, не достижение целей аудита. **Необходимые ресурсы: временные ресурсы, компьютерное оборудование**																

Номер аудита	Цель аудита	Объекты аудита		Критерии аудита		Руководитель группы аудита / Аудиторы	Сроки аудита								Изменения	Примечания
		Проверяемое подразделение	Должностное лицо	Пункты IQNet SR 10-2015	Документы СМ СО		сентябрь		октябрь		ноябрь					
2	– установление того, что деятельность подразделений Учреждения соответствует требованиям стандарта IQNet SR 10-2015, требованиям документов СМ СО и/или запланированным мероприятиям; – установление того, что СМ СО внедрена, результативна.	Отделение временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов №1	Заведующая отделением Новоселова Л.Ю.	4.1; 4.2; 5,1; 5,2; 5,3;5,4	Р СО 01-2015 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2015 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП - 02-2015 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями»	Черникова Т.Н. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.										

Возможные риски: неопределенность, не достижение целей аудита.
Необходимые ресурсы: временные ресурсы, компьютерное и программное обеспечение.

Номер аудита	Цель аудита	Объекты аудита		Критерии аудита		Руководитель группы аудита / Аудиторы	Сроки аудита								Изменения	Примечания
		Проверяемое подразделение	Должностное лицо	Пункты IQNet SR 10-2015	Документы СМ СО		сентябрь		октябрь		ноябрь					
3	– установление того, что деятельность подразделений Учреждения соответствует требованиям стандарта IQNet SR 10-2015, требованиям документов СМ СО и/или запланированным мероприятиям; – установление того, что СМ СО внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии; –	Отделение временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов №2	Заведующая отделением Гончарова Р.И.	4.1; 4.2; 5,1; 5,2; 5,3;5,4	Р СО 01-2015 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2015 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП - 02-2015 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями»	Черникова Т.Н. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.									

Возможные риски: неопределенность, не достижение целей аудита.
Необходимые ресурсы: временные ресурсы, компьютерное и программное обеспечение.

Номер аудита	Цель аудита	Объекты аудита		Критерии аудита		Руководитель группы аудита / Аудиторы	Сроки аудита								Изменения	Примечания
		Проверяемое подразделение	Должностное лицо	Пункты IQNet SR 10-2015	Документы СМ СО		сентябрь		октябрь		ноябрь					
4	– установление того, что деятельность подразделений Учреждения соответствует требованиям стандарта IQNet SR 10-2015, требованиям документов СМ СО и/или запланированным мероприятиям; – установление того, что СМ СО внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии; –	Отделение временного проживания несовершеннолетних	Заместитель директора Степанова О.Г.	4.1; 5,1; 5,3; 7,4	Р СО 01-2015 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2015 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП - 02-2015 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями»	Черникова Т.Н. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.									
Возможные риски: неопределенность, не достижение целей аудита. **Необходимые ресурсы: временные ресурсы, компьютерное и программное обеспечение.**																

Номер аудита	Цель аудита	Объекты аудита		Критерии аудита		Руководитель группы аудита / Аудиторы	Сроки аудита								Изменения	Примечания
		Проверяемое подразделение	Должностное лицо	Пункты IQNet SR 10-2015	Документы СМ СО		сентябрь		октябрь		ноябрь…					
5	– установление того, что деятельность подразделений Учреждения соответствует требованиям стандарта IQNet SR 10-2015, требованиям документов СМ СО и/или запланированным мероприятиям; – установление того, что СМ СО внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии; –	**Отделение профилактики безнадзорности детей и подростков**	Заведующая отделением Литвиненко Н.П.	4.1; 5,1; 5,3; 7,4	Р СО 01-2015 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2015 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП - 02-2015 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями»	Черникова Т.Н. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.									

Возможные риски: неопределенность, не достижение целей аудита.
Необходимые ресурсы: временные ресурсы, компьютерное и программное обеспечение.

Номер аудита	Цель аудита	Объекты аудита		Критерии аудита		Руководитель группы аудита / Аудиторы	Сроки аудита								Изменения	Примечания
		Проверяемое подразделение	Должностное лицо	Пункты IQNet SR 10-2015	Документы СМ СО		сентябрь		октябрь		ноябрь…					
6	– установление того, что деятельность подразделений Учреждения соответствует требованиям стандарта IQNet SR 10-2015, требованиям документов СМ СО и/или запланированным мероприятиям; – установление того, что СМ СО внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии; –	**Отделение реабилитации детей и подростков с ОВЗ**	Заведующая отделением Медведева Л.А.	4.1; 5,1; 5,3; 7,4	Р СО 01-2015 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2015 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП - 02-2015 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями»	Черникова Т.Н. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.									
Возможные риски: неопределенность, не достижение целей аудита. **Необходимые ресурсы: временные ресурсы, компьютерное и программное обеспечение.**																

Номер аудита	Цель аудита	Объекты аудита		Критерии аудита		Руководитель группы аудита / Аудиторы	Сроки аудита								Изменения	Примечания
		Проверяемое подразделение	Должностное лицо	Пункты IQNet SR 10-2015	Документы СМ СО		сентябрь		октябрь		ноябрь…					
7	– установление того, что деятельность подразделений Учреждения соответствует требованиям стандарта IQNet SR 10-2015, требованиям документов СМ СО и/или запланированным мероприятиям; – установление того, что СМ СО внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии; –	**Отделение сопровождения замещающих семей**	Заведующая отделением Савельева Т.П.	4.1; 5,1; 5,3; 7,4	Р СО 01-2015 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2015 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП - 02-2015 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями»	Черникова Т.Н. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.									
Возможные риски: неопределенность, не достижение целей аудита. **Необходимые ресурсы: временные ресурсы, компьютерное и программное обеспечение.**																

Номер аудита	Цель аудита	Объекты аудита		Критерии аудита		Руководитель группы аудита / Аудиторы	Сроки аудита								Изменения	Примечания
		Проверяемое подразделение	Должностное лицо	Пункты IQNet SR 10-2015	Документы СМ СО		сентябрь		октябрь		ноябрь…					
8	– установление того, что деятельность подразделений Учреждения соответствует требованиям стандарта IQNet SR 10-2015, требованиям документов СМ СО и/или запланированным мероприятиям; – установление того, что СМ СО внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии; –	**Отделение помощи женщинам попавшим в трудную жизненную ситуацию**	Заведующая отделением Медведева Л.А.	4.1; 5,1; 5,3; 7,4	Р СО 01-2015 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2015 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП - 02-2015 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями»	Черникова Т.Н. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.									
Возможные риски: неопределенность, не достижение целей аудита. **Необходимые ресурсы: временные ресурсы, компьютерное и программное обеспечение.**																

Номер аудита	Цель аудита	Объекты аудита		Критерии аудита		Руководитель группы аудита / Аудиторы	Сроки аудита								Изменения	Примечания
		Проверяемое подразделение	Должностное лицо	Пункты IQNet SR 10-2015	Документы СМ СО		сентябрь		октябрь		ноябрь…					
9	– установление того, что деятельность подразделений Учреждения соответствует требованиям стандарта IQNet SR 10-2015, требованиям документов СМ СО и/или запланированным мероприятиям; – установление того, что СМ СО внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии; –	**Отделение срочного социального обслуживания**	Заведующая отделением Лобанова Н.А.	4.1; 5,1; 5,3; 7,4	Р СО 01-2015 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2015 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП - 02-2015 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями»	Черникова Т.Н. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.									
Возможные риски: неопределенность, не достижение целей аудита. **Необходимые ресурсы: временные ресурсы, компьютерное и программное обеспечение.**																

Номер аудита	Цель аудита	Объекты аудита		Критерии аудита		Руководитель группы аудита / Аудиторы	Сроки аудита								Изменения	Примечания
		Проверяемое подразделение	Должностное лицо	Пункты IQNet SR 10-2015	Документы СМ СО		сентябрь		октябрь		ноябрь					
10	– установление того, что деятельность подразделений Учреждения соответствует требованиям стандарта IQNet SR 10-2015, требованиям документов СМ СО и/или запланированным мероприятиям; – установление того, что СМ СО внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии; –	**Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов**	Заведующая отделением Мочалова С.Б.	4.1; 5,1; 5,3; 7,4	Р СО 01-2015 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2015 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП - 02-2015 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями»	Черникова Т.Н. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.									
Возможные риски: неопределенность, не достижение целей аудита. **Необходимые ресурсы: временные ресурсы, компьютерное и программное обеспечение.**																

Номер аудита	Цель аудита	Объекты аудита		Критерии аудита		Руководитель группы аудита / Аудиторы	Сроки аудита								Изменения	Примечания
		Проверяемое подразделение	Должностное лицо	Пункты IQNet SR 10-2015	Документы СМ СО		сентябрь		октябрь		ноябрь					
11	– установление того, что деятельность подразделений Учреждения соответствует требованиям стандарта IQNet SR 10-2015, требованиям документов СМ СО и/или запланированным мероприятиям; – установление того, что СМ СО внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии; –	**Отделения обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов № 1, 2, 3, 4**	Заведующие Субботина Л.Г. Вычегжанина Е.В. Новоселова А.А. Алиментьева Н.А.	4.1; 5,1; 5,3; 7,4	Р СО 01-2015 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2015 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП - 02-2015 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями»	Черникова Т.Н. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.										
Возможные риски: неопределенность, не достижение целей аудита. **Необходимые ресурсы: временные ресурсы, компьютерное и программное обеспечение.**																

Номер аудита	Цель аудита	Объекты аудита		Критерии аудита		Руководитель группы аудита / Аудиторы	Сроки аудита								Изменения	Примечания
		Проверяемое подразделение	Должностное лицо	Пункты IQNet SR 10-2015	Документы СМ СО		сентябрь		октябрь		ноябрь					
12	– установление того, что деятельность подразделений Учреждения соответствует требованиям стандарта IQNet SR 10-2015, требованиям документов СМ СО и/или запланированным мероприятиям; – установление того, что СМ СО внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии; –	**Бухгалтерия**	Гл.Бух. Дмитриева Л.Н.	4.1; 4.2.4; 5,1; 5,3; 5,4; 6.1; 7.4.2; 7,4.3.	Р СО 01-2015 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2015 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП - 02-2015 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями»	Черникова Т.Н. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.										

Возможные риски: неопределенность, не достижение целей аудита.
Необходимые ресурсы: временные ресурсы, компьютерное и программное обеспечение.

Номер аудита	Цель аудита	Объекты аудита		Критерии аудита		Руководитель группы аудита / Аудиторы	Сроки аудита								Изменения	Примечания
		Проверяемое подразделение	Должностное лицо	Пункты IQNet SR 10-2015	Документы СМ СО		сентябрь		октябрь		ноябрь					
13	– установление того, что деятельность подразделений Учреждения соответствует требованиям стандарта IQNet SR 10-2015, требованиям документов СМ СО и/или запланированным мероприятиям; – установление того, что СМ СО внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии; –	**Правовое отделение**	Юрискон сульт Черникова Т.Н.	4.1; 4.2.4: 5,1; 5,3; 5.4 6.1, 7.1, 7,7	Р СО 01-2015 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2015 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП - 02-2015 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями»	Черникова Т.Н. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.										
Возможные риски: неопределенность, не достижение целей аудита. **Необходимые ресурсы: временные ресурсы, компьютерное и программное обеспечение.**																

Номер аудита	Цель аудита	Объекты аудита		Критерии аудита		Руководитель группы аудита / Аудиторы	Сроки аудита								Изменения	Примечания
		Проверяемое подразделение	Должностное лицо	Пункты IQNet SR 10-2015	Документы СМ СО		сентябрь		октябрь		ноябрь…					
14	– установление того, что деятельность подразделений Учреждения соответствует требованиям стандарта IQNet SR 10-2015, требованиям документов СМ СО и/или запланированным мероприятиям; – установление того, что СМ СО внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии; –	**АХЧ**	Заместитель директора Кривоногов А.С.	4.1f 4.1g 5.1a 5.1f 5.2a 5.3.1c 5.3.1d 5.3.1b 6.1 7.3.5d 7.4.3 7.4.6 7.5.2 7.5.4 7.10.1	Р СО 01-2015 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2015 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП - 02-2015 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями»	Черникова Т.Н. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.										
Возможные риски: неопределенность, не достижение целей аудита. **Необходимые ресурсы: временные ресурсы, компьютерное и программное обеспечение.**																

Номер аудита	Цель аудита	Объекты аудита		Критерии аудита		Руководитель группы аудита / Аудиторы	Сроки аудита								Изменения	Примечания
		Проверяемое подразделение	Должностное лицо	Пункты IQNet SR 10-2015	Документы СМ СО		сентябрь		октябрь		ноябрь…					
15	установление того, что деятельность подразделений Учреждения соответствует требованиям стандарта IQNet SR 10-2015, требованиям документов СМ СО и/или запланированным мероприятиям; – установление того, что СМ СО внедрена, результативна.	**Аппарат управления**	Зам. Директора Гольцева Е.В.	4.1f 4.2.4 5.1a 5.1b 5.1f 5.2a 5.2f 5.3.1a 5.3.1b 5.3.1c 5.3.1d 5.3.1b 5.4.3a 5.4.3b 5.4.3c 5.5 6.1 7.2.3 7.3.5d 7.4.3 7.4.5 7.4.6 7.4.6 7.6	Р СО 01-2015 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2015 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП - 02-2015 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями»	Черникова Т.Н. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.									

Возможные риски: неопределенность, не достижение целей аудита.
Необходимые ресурсы: временные ресурсы, компьютерное и программное обеспечение.

Аудит запланирован **Аудит проведен** **Проверено выполнение КД и ПД** **Все уведомления закрыты**

Руководитель группы аудиторов: _____ Чернышова М.А. «14» 07 2017г.
подпись Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Директор Учреждения: _____ Ерлачева О.А. «14» 07 2017г.