

**Государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тавдинского района»
Документированная процедура «Внутренние аудиты СМК»
СМ СО 2017 План внутреннего аудита №1 Экземпляр № 1 стр.1 из 8**

План внутреннего аудита СМ СО № 1

Основание проведения аудита: Приказ директора от 14.04.17 № 194-0

Цель аудита: установление того, что деятельность подразделений Учреждения соответствует требованиям стандарта IQNet SR 10, требованиям документов СМ СО и/или запланированным мероприятиям;
установление того, что СМ СО внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии;
оценка способности СМ СО обеспечить соответствие законодательным и нормативным требованиям;

Дата проведения внутреннего аудита: с 01.08.2017г. по 30.11.2017г.

Состав группы аудиторов:

Руководитель группы аудиторов: Черникова Т.Н.

Аудиторы: Дмитриева Л.Н., Мусина Т.В.

Дата сдачи аудиторского отчета о несоответствии с разработанными корректирующими и предупреждающими действиями 30.11.2017г.

№ п/п	Дата (время)	Мероприятие:	Область аудита: Подразделение, заинтересованная сторона, представитель ЗС	Представитель проверяемого подразделения	Критерии аудита:		ФИО аудитора (ов):
					п. IQNet SR 10	документы СМ СО, регламентирующие документы	
1.	02.10. 2017	Вступительное совещание					

**Государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тавдинского района»
Документированная процедура «Внутренние аудиты СМК»
СМ СО 2017 План внутреннего аудита №1 Экземпляр № 1 стр.2 из 8**

2.	03.10. 2017- 04.10. 2017	Проверка соответствия, беседа с заинтересованными сторонами	Отдел кадров, сотрудники	Специалист отдела кадров Павлова Н.В.	4.1; 4.2; 5,1; 5,2; 5,3;5,6, 6,1; 6,2;7,1; 7,3	Р СО 01-2017 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2017 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП -02-2017 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями» СМ СО -ДП-06-2017 <i>Документы предусмотренные ДП</i>	<i>Черникова Т.Н. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.</i>
3.	09.10. 2017- 10.10. 2017	Проверка соответствия, беседа с заинтересованными сторонами	Отделение временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов №1 получатели услуг, сотрудники	Заведующая отделением Новоселова Л.Ю.	4.1; 4.2; 5,1; 5,2; 5,3;5,4	Р СО 01-2017 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2017 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП -02-2017 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями» СМ СО -ДП-06-2017	<i>Черникова Т.Н. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.</i>

**Государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тавдинского района»
Документированная процедура «Внутренние аудиты СМК»
СМ СО 2017 План внутреннего аудита №1 Экземпляр № 1 стр.3 из 8**

4.	12.10. 2017- 13.10. 2017	Проверка соответствия, беседа с заинтересованными сторонами	Отделение временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов №2 получатели услуг, сотрудники	Заведующая отделением Гончарова Р.И.	4.1; 4.2; 5,1; 5,2; 5,3;5,4	Р СО 01-2017 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2017 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП -02-2017 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями» СМ СО -ДП-06-2017 <i>Документы предусмотренные ДП</i>	<i>Черникова ТН. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.</i>
5.	16.10. 2017- 17.10. 2017	Проверка соответствия беседа с заинтересованными сторонами	Отделение временного проживания несовершен нолетних, Получатели услуг, Сотрудники	Заместитель директора Степанова О.Г.	4.1; 5,1; 5,3; 7,4	Р СО 01-2017 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2017 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП -02-2017 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями» СМ СО-ДП-06-2017 <i>Документы предусмотренные ДП</i>	<i>Черникова ТН. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.</i>

**Государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тавдинского района»
Документированная процедура «Внутренние аудиты СМК»
СМ СО 2017 План внутреннего аудита №1 Экземпляр № 1 стр.4 из 8**

6.	19.10. 2017- 20.10. 2017	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение профилактики безнадзорности и детей и подростков Получатели услуг Сотрудники	Заведующая отделением Литвиненко Н.П., Сотрудники, получатели услуг	4.1; 5,1; 5,3; 7,4	Р СО 01-2017 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2017 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП -02-2017 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями» СМ СО -ДП-06-2017 <i>Документы предусмотренные ДП</i>	<i>Черникова ТН. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.</i>
7.	26.10. 2017- 27.10. 2017	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение реабилитации детей и подростков с ОВЗ Получатели услуг, сотрудники	Заведующая отделением Медведева Л.А.	4.1; 5,1; 5,3; 7,4	Р СО 01-2017 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2017 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП -02-2017 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями» СМ СО -ДП-06-2017 <i>Документы предусмотренные ДП</i>	<i>Черникова ТН. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.</i>
8.	30.10. 2017- 31.10. 2017	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение сопровождени я замещающих семей Получатели услуг, Сотрудники	Заведующая отделением Савельева Т.П.	4.1; 5,1; 5,3; 7,4	Р СО 01-2017 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2017 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП -02-2017 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями» СМ СО -ДП-06-2017 <i>Документы предусмотренные ДП</i>	<i>Черникова ТН. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.</i>

**Государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тавдинского района»
Документированная процедура «Внутренние аудиты СМК»
СМ СО 2017 План внутреннего аудита №1 Экземпляр № 1 стр.5 из 8**

9.	01.11. 2017- 02.11. 2017	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение помощи женщинам попавшим в ТЖС Получатели услуг, сотрудники	Заведующая отделением Медведева Л.А.	4.1; 5,1; 5,3; 7,4	Р СО 01-2017 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2017 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП -02-2017 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями» СМ СО -ДП-06-2017 <i>Документы предусмотренные ДП</i>	<i>Черникова ТН. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.</i>
10.	07.11. 2017- 08.11. 2017	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение срочного социального обслуживания Получатели услуг	Заведующая отделением Лобанова Н.А.	4.1; 5,1; 5,3; 7,4	Р СО 01-2017 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2017 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП -02-2017 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями» СМ СО -ДП-06-2017 <i>Документы предусмотренные ДП</i>	<i>Черникова ТН. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.</i>
11.	09.11. 2017- 10.11. 2017	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов Получатели услуг	Заведующая отделением Мочалова С.Б.	4.1; 5,1; 5,3; 7,4	Р СО 01-2017 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2017 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП -02-2017 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями» СМ СО -ДП-06-2017 <i>Документы предусмотренные ДП</i>	<i>Черникова ТН. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.</i>

**Государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тавдинского района»
Документированная процедура «Внутренние аудиты СМК»
СМ СО 2017 План внутреннего аудита №1 Экземпляр № 1 стр.6 из 8**

12.	13.11. 2017- 17.11. 2017	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделения обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов № 1, 2, 3, 4 Получатели услуг Сотрудники	Новоселова А.А. Новоселова Ю.В. Алиментьева Н.А. Вычегжанина Е.В.	4.1; 5,1; 5,3; 7,4	Р СО 01-2017 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2017 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП -02-2017 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями» СМ СО -ДП-06-2017 <i>Документы предусмотренные ДП</i>	<i>Черникова ТН. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.</i>
13.	20.11. 2017- 21.11. 2017	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Бухгалтерия Сотрудники Получатели услуг Поставщики	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 01-2017 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2017 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП -02-2017 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями» СМ СО -ДП-06-2017 <i>Документы предусмотренные ДП</i>	<i>Черникова ТН. Мусина Т.В.</i>

**Государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тавдинского района»
Документированная процедура «Внутренние аудиты СМК»
СМ СО 2017 План внутреннего аудита №1 Экземпляр № 1 стр.7 из 8**

14.	22.11. 2017- 23.11. 2017	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Договорная работа	Юрисконсульт Черникова Т.Н.	4.1; 4.2.4: 5,1; 5,3; 5.4 6.1, 7.1, 7,7	Р СО 01-2017 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2017 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП -02-2017 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями» СМ СО -ДП-06-2017 <i>Документы предусмотренные ДП</i>	<i>Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.</i>
15.	24.11. 2017	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	АХЧ Сотрудники Поставщики	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 01-2017 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2017 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП -02-2017 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями» СМ СО -ДП-06-2017 <i>Документы предусмотренные ДП</i>	<i>Черникова ТН. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.</i>
16.	27.11.	Проверка соответствия	Общее	Зам.	4.1f 4.2.4	Р СО 01-2017 «Руководство по	<i>Черникова</i>

**Государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тавдинского района»
Документированная процедура «Внутренние аудиты СМК»
СМ СО 2017 План внутреннего аудита №1 Экземпляр №1 стр.8 из 8**

16.	27.11. 2017- 28.11. 2017	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Общее руководство Сотрудники Получатели услуг	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 01-2017 «Руководство по социальной ответственности»; СМ СО ДП-01-2017 «Управление документацией СМ СО»; СМ СО ДП -02-2017 «Управление записями СМ СО»; «Работа с жалобами, претензиями и предложениями» СМ СО -ДП-06-2017 Документы предусмотренные ДП	Черникова Т.Н. Дмитриева Л.Н. Мусина Т.В.
17.	30.11. 2017	Заключительное совещание					

Руководитель группы аудиторов:

Мерц
Подпись

Т.Н. Черникова
Ф.И.О.

«14» 07 2017г.

СОГЛАСОВАНО:
Директор ГАУ СРЦН «Золотуха»
Тавдинского района»



С.А. Ерамакова

«14» 07 2017г.