

**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 2019 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 2019г.

**Состав команды аудиторов:**

*Руководитель группы аудиторов:* Юлдашева О.В.

*Аудиторы:* Грозовская И.А., Гайнуллина Г.Х., Ворошилова А.Е.

**Дата сдачи аудиторского отчета о несоответствии с разработанными корректирующими и предупреждающими действиями** 28.12.2019г.

№ п/п	Дата (время)	Мероприятие:	Область аудита: Процесс/подразделение	Представитель проверяемого процесса/подразделения	Критерии аудита: п. ISO 9001, документы СМК, регламентирующие документы	ФИО аудитора(ов):
1	Январь 2018	Вступительное совещание				Юлдашева О.В.
2	Январь-декабрь 2018	Проверка соответствия				Юлдашева О.В. Грозовская И.А. Гайнуллина Г.Х. Ворошилова А.Е..
<b>Фронтальный контроль в отделениях</b>						
3	До 29 числа каждого квартала  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2 кв. 2018 3 кв. 2018 4 кв. 2018	Комплексный контроль качества предоставления социальных услуг в отделениях Центра, исполнения государственного задания	ОСЗС ОСР ОППП ОПБН	Булатова Г.Ш. Новикова С.В. Самодурова О.В. Васильева Ж.Н.	СМК ДП – 03-2015  15.01.2019 16 17	Юлдашева О.В. Грозовская И.А. Гайнуллина Г.Х. Ворошилова А.Е.
4	3 квартал 2018 года	Комплексный контроль качества предоставления социальных	ОСЗС ОПБН	Булатова Г.Ш. Васильева Ж.Н.	СМК ДП – 03-2015	Юлдашева О.В. Самодурова О.В. (Гайнуллина Г.Х.) Пыргаева А.Р.

		услуг, исполнения государственног о задания, по месту жительства семей, состоящих на персонифициров анном учёте				
<b>Текущий контроль в отделениях</b>						
5	11.02  2	Занесение социальных услуг в ИС СОН, обоснование услуг	ОСЗС ОСР ОППП ОПБН	Булатова Г.Ш. Новикова 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 4.2.4	Юлдашева О.В. Грозовская И.А. Гайнуллина Г.Х. Ворошилова А.Е..
5	17.06.  11	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.	5.4 5.5 5.6 6.2 7.1	Юлдашева О.В. Грозовская И.А. Гайнуллина Г.Х. Ворошилова А.Е.
6	26.08	Межструктурное взаимодействие	ОСЗС ОСР ОПБН	Булатова Г.Ш. Новикова С.В. Васильева Ж.Н.		Юлдашева О.В. Грозовская И.А. Гайнуллина Г.Х. Ворошилова А.Е.
8	28.10	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.		Юлдашева О.В. Грозовская И.А. Гайнуллина Г.Х. Ворошилова А.Е.
<b>Тематический контроль в отделениях</b>						
9	21.01  1	Проверка состояния, организации и коррекционной направленности условно-	ОСЗС ОППП ОПБН	Булатова Г.Ш. С.В. Самодуров а О.В.	СМК ДП- 01-2015 СМК ДП- 02-2015 РК – 01- 2015	Юлдашева О.В. Грозовская И.А. Гайнуллина Г.Х. Ворошилова А.Е..



		осужденных, вернувшихся и ВК несовершеннолет них. Работа по программе «Путёвка в жизнь»		Васильева Ж.Н.	4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.4 5.5 5.6 6.2 7.1	
10	16.04.  9	Проверка состояния, качества реабилитации и коррекционной работы с несовершеннолет ними, проживающими в ОСР	ОСР	Новикова С.В.		Юлдашева О.В. Грозовская И.А. Гайнуллина Г.Х. Ворошилова А.Е.
11	20.05  10	Организация коррекционно- реабилитационно й работы с замещающими семьями	ОСЗС	Булатова Г.Ш.		Юлдашева О.В. Грозовская И.А. Гайнуллина Г.Х. Ворошилова А.Е.
12	23.09	Контроль качества проведения профилактически х и просветительских мероприятий	ОППП	Самодуров а О.В.		
13	23.12	Заключительное совещание				Юлдашева О.В.

Руководитель группы аудиторов:

Юлдашева О.В. \_  
Ф.И.О.

«9» января 2019 г.

**СОГЛАСОВАНО:**

Директор Учреждения

Борисова Ю.В.  
Ф.И.О.

«9» января 2019 г.

