

План внутреннего аудита СМ СО № 1

Основание проведения аудита: Приказ директора

Цель аудита: Проверка соответствия требованиям стандарта IQ Net SR 10:2015 (СМ СО) в деятельности учреждения. -

Дата проведения внутреннего аудита: 17.06.2019 г. по 21.06.2019 г.

Состав группы аудиторов:

Руководитель группы аудиторов: Е.В. Мякишева,

Аудиторы: Н.М. Стадник, Г.В. Трубина, Е.В. Епифанова, А.А. Васнина

и др.: Заведующие отделений


Дата сдачи аудиторского отчета о несоответствии с разработанными корректирующими и предупреждающими действиями 26.06.2019

№ п/п	Дата (время)	Мероприятие:	Область аудита: Подразделение, заинтересованная сторона, представитель ЗС	Представитель проверяемого подразделения	Критерии аудита:		ФИО аудитора(ов):
					п. IQ Net SR 10:2015	документы СМ СО, регламентирующие документы	
1	17.06.2019 08.00 мин.	Вступительное совещание	Отделение срочного социального обслуживания	Зав. отделения	3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2	- IQ Net SR 10:2015 «Система менеджмента социальной ответственности»; - Руководство по социальной ответственности; - ДП «Управление документацией СМ СО»;	Н.М. Стадник Е.В. Мякишева Е.В. Епифанова А.А. Васнина Л.В. Трубина
2	17.06.2019 10.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение социального обслуживания на дому Верхотурье - 1	Зав. отделения	5.1 5.2 5.3 5.4	- ДП «Управление записями СМ СО» - ДП «Внутренние аудиты СМ СО» - ДП «Управление	
3	17.06.2019 11.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение социального обслуживания на дому Верхотурье - 2	Зав. отделения	6.1 6.2 6.3 6.4		
4	18.06.2019 12.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение социального обслуживания на дому	Зав. отделения	6.5.1 6.5.2		

			Село				6.5.3 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.6 7.3.7 7.3.8 7.3.9 7.3.10 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.5 7.5.2 7.5.4 7.6 7.6.1 7.6.3 7.7 7.7.2 7.7.3 7.8 7.8.1 7.9 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2	несоответствиями, корректирующие и предупреждающие действия СМ СО»	
5	18.06.2019 14.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение социального обслуживания на дому Привокзальный	Зав. отделения					
6	19.06.2019 10.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение дневного пребывания несовершеннолетних	Зав. отделения					
7	19.06.2019 11.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Консультативное отделение	Зав. отделения					
8	19.06.2019 12.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями	Зав. отделения					
9	20.06.2019 10.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение сопровождения замещающих семей	Зав. отделения					
10	20.06.2019 11.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних	Зав. отделения					
11	20.06.2019 12.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение бухгалтерского учета и финансово- экономической деятельности						
12	21.06.2019 10.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение комплектования и учета кадров						
13	21.06.2019 11.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными	Отделение «Милосердие»	Зав. отделения					

14	21.06.2019 12.00	сторонами	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение пребывания пожилого инвалидов	днегого граждан возраста и	Зав. отделения			
	21.06.2019 16.00		Заключительное совещание						


Руководитель группы аудиторов:


подпись


Ф.И.О.

«5» сентября 2019 г.

СОГЛАСОВАНО:
ПРК_{КСО}


подпись


Ф.И.О.

«5» сентября 2019 г.

