

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ за 2019 год
по внутренним аудитам SMK ГАУ «Уктусский пансионат»**

Утверждаю
Представитель руководства по качеству
Васильева И. В. Ф.И.О.
15.08.2019 Дата

Согласно утвержденной Программе внутренних аудитов SMK на 2019 год в период I-й четверти было проведено 15 внутренних аудитов SMK по подразделениям (процессам), оформлены Акты проведения внутреннего аудита SMK.

По результатам проведенного внутреннего аудита оформлены Акты о несоответствиях и наблюдениях в количестве 6.

Сведения о выявленных несоответствиях и наблюдениях приведены в таблице:

Количество выявленных несоответствий:	<u>6</u>	Номера Актов о несоответствиях: --
в том числе значительных:	<u>6</u>	
в том числе незначительных:	<u>0</u>	
Количество выявленных наблюдений:	<u>0</u>	Номера Актов о наблюдениях: --
Рекомендации руководителя группы аудиторов: -		
Система менеджмента качества результативна: Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>		
Примечание (предложения по улучшениям, положительные практики в подразделениях и др.): <u>В соответствии с требованиями руководящих документов в подразделениях выполняются все необходимые процедуры внутреннего аудита и внедрения изменений. На основании разработанной программы внутреннего аудита составлен Сводный отчет за 2019 г.</u>		

Сводный отчет по внутренним аудитам SMK учреждения подготовил:

Руководитель группы аудиторов Михайлова И. В.
(подпись/Ф.И.О.)

Сводный отчет получил: _____
(подпись/Ф.И.О.)