Программа внутренних аудитов СМ СО на 2019 год

Утверждаю:
Директор ГАУ «СРЦН «Золушка»
Тавдинского района»
_____ Ермачкова Л.А.
12.01.2019г.

№ п/п	Проверяемые объекты (подразделения, должностные лица, процессы)	Сроки проведения аудитов	Ответственное за объект проверки лицо	Руководитель группы аудиторов. Аудиторы	Номер Акта проведения внутреннего аудита СМ СО	Отметка о проведенном аудите *(дата, подпись руководителя группы аудиторов)*
I кв. Работа по улучшениям по результатам внутренних и внешнего аудитов (раздел 10 стандарта ISO 9001 - 2015).						
1. Разработать и утвердить план мероприятий по улучшения результативности и эффективности, совершенствования и развития СМК и СМ СО, а также улучшения деятельности учреждения на 2019 год. 2. Оценивать риски, связанные с запланированной инновационной деятельностью, включая рассмотрение потенциального влияния изменений на учреждение и подготовить предупреждающие меры для снижения рисков 3. Разработать и утвердить план проведения внутреннего аудита СМ СО на 2019 год, составить приказ о проведении внутреннего аудита, ознакомить о сроках проведения аудита.						

Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золушка»
Тавдинского района»
Программа внутренних аудитов СМ СО на 2019 год

№ п/п	Проверяемые объекты (подразделения, должностные лица, процессы)	Сроки проведения аудитов	Ответственное за объект проверки лицо	Руководитель группы аудиторов. Аудиторы	Номер Акта проведения внутреннего аудита СМ СО	Отметка о проведенном аудите *(дата, подпись руководителя группы аудиторов)*
II - III кв. Аудиты по подразделениям/по процессам.						
1	Директор	14.05 – 15.05	Ермачкова Л.А.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Степанова О.Г. Глушков А.Л.. Дмитриева Л.Н.	№1	15.05.19г
2	Общее руководство	16.05 – 17.05	Степанова О.Г.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Глушков А.Л.. Дмитриева Л.Н. Лобанова Н.А.	№2	17.05.19г
3	Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность	21.05 – 23.05	Дмитриева Л.Н	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Степанова О.Г. Глушков А.Л.. Лобанова Н.А.	№3	23.05.19г

Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золушка»
Тавдинского района»
Программа внутренних аудитов СМ СО на 2019 год

№ п/п	Проверяемые объекты (подразделения, должностные лица, процессы)	Сроки проведения аудитов	Ответственное за объект проверки лицо	Руководитель группы аудиторов. Аудиторы	Номер Акта проведения внутреннего аудита СМ СО	Отметка о проведенном аудите *(дата, подпись руководителя группы аудиторов)*
4	Комплектование и учет кадров	28.05 – 30.05. 19 г.	Павлова Н.В.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Степанова О.Г. Глушков А.Л.. Дмитриева Л.Н.	№4	30.05.19г.
5	Специалист в области охраны труда	04.06-05.06.19 г	Вахрушев П.С.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Степанова О.Г. Глушков А.Л.. Дмитриева Л.Н.	№5	05.06.19г.
6	Правовое обслуживание	06.06-07.06.19 г	Глушков А.Л..	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Степанова О.Г. Лобанова Н.А. Дмитриева Л.Н.	№6	07.06.19г.

Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золушка»
Тавдинского района»
Программа внутренних аудитов СМ СО на 2019 год

№ п/п	Проверяемые объекты (подразделения, должностные лица, процессы)	Сроки проведения аудитов	Ответственное за объект проверки лицо	Руководитель группы аудиторов. Аудиторы	Номер Акта проведения внутреннего аудита СМ СО	Отметка о проведенном аудите *(дата, подпись руководителя группы аудиторов)*
7	Пищеблок по ул. Рабочая, 3	18.06.19	Руденко И.А.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Степанова О.Г. Киселева Е.А. Дмитриева Л.Н.	№7	18.06.19г.
8	Пищеблок по ул. Фабричная, 6	19.06.19	Ветлугаева С.Б..	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Степанова О.Г. Киселева Е.А. Дмитриева Л.Н.	№8	19.06.19г.
9	Пищеблок д. Оверино, ул. Заречная, 5	21.06.19	Желонкина Н.С.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Степанова О.Г. Киселева Е.А. Дмитриева Л.Н.	№9	21.06.19

Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золушка»
Тавдинского района»
Программа внутренних аудитов СМ СО на 2019 год

№ п/п	Проверяемые объекты (подразделения, должностные лица, процессы)	Сроки проведения аудитов	Ответственное за объект проверки лицо	Руководитель группы аудиторов. Аудиторы	Номер Акта проведения внутреннего аудита СМ СО	Отметка о проведенном аудите *(дата, подпись руководителя группы аудиторов)*
10	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №1	06.08-07.08	Малахова Н.С..	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Степанова О.Г. Глушков А.Л.. Лобанова Н.А.	№10	07.08.19г.
11	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №2	08.08-09.08	Вычегжанина Е.В..	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Степанова О.Г. Ютрина Е.А. Лобанова Н.А.	№11	09.08.19г.
12	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №3	13.08 – 14.08	Казакова О.В.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Степанова О.Г. Ютрина Е.А Лобанова Н.А.	№12	14.08.19г.

№ п/п	Проверяемые объекты (подразделения, должностные лица, процессы)	Сроки проведения аудитов	Ответственное за объект проверки лицо	Руководитель группы аудиторов. Аудиторы	Номер Акта проведения внутреннего аудита СМ СО	Отметка о проведенном аудите *(дата, подпись руководителя группы аудиторов)*
13	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №4	15.08-16.08	Новоселова А.А.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Степанова О.Г. Ютрина Е.А Лобанова Н.А.	№13	16.08.19.
14	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №4	19.08-20.08	Гончарова Р.И.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Степанова О.Г. Ютрина Е.А Лобанова Н.А.	№14	20.08.19.
15	Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1	20.08-21.08	Ветлугаева С.Б..	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Киселева Е.А. Вычегжанина Е.В. Мусина Т.В.	№15	21.08.19г

№ п/п	Проверяемые объекты (подразделения, должностные лица, процессы)	Сроки проведения аудитов	Ответственное за объект проверки лицо	Руководитель группы аудиторов. Аудиторы	Номер Акта проведения внутреннего аудита СМ СО	Отметка о проведенном аудите *(дата, подпись руководителя группы аудиторов)*
	Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов №2	22.08-23.08	Желонкина Н.С.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Киселева Е.А. Вычегжанина Е.В. Мусина Т.В.	№16	23.08.19.
16	Отделение временного проживания несовершеннолетних	27.08-28.08	Киселева Е.А.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Лобанова Н.А. Вычегжанина Е.В. Мусина Т.В.	№17	28.08.19
17	Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних (с участковой службой)	03.09-04.09	Литвиненко Н.П.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Ютрина Е.А Вычегжанина Е.В. Мусина Т.В.	№18	04.09.19.

№ п/п	Проверяемые объекты (подразделения, должностные лица, процессы)	Сроки проведения аудитов	Ответственное за объект проверки лицо	Руководитель группы аудиторов. Аудиторы	Номер Акта проведения внутреннего аудита СМ СО	Отметка о проведенном аудите *(дата, подпись руководителя группы аудиторов)*
18	Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями	05.09.-06.09	Медведева Л.А.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Киселева Е.А. Вычегжанина Е.В. Мусина Т.В.	№19	06.09.19.
19	Отделение сопровождения замещающих семей	10.09-11.09	Новоселова Ю.В.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Киселева Е.А. Вычегжанина Е.В. Мусина Т.В.	№20	11.09.19.
20	Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	12.09-13.09	Филиппова А.О.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Киселева Е.А. Вычегжанина Е.В. Мусина Т.В.	№21	13.09.19.

№ п/п	Проверяемые объекты (подразделения, должностные лица, процессы)	Сроки проведения аудитов	Ответственное за объект проверки лицо	Руководитель группы аудиторов. Аудиторы	Номер Акта проведения внутреннего аудита СМ СО	Отметка о проведенном аудите *(дата, подпись руководителя группы аудиторов)*
21	Отделение срочной социальной помощи	17.09.-18.09	Лобанова Н.А.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Ютрина Е.А Вычегжанина Е.В. Мусина Т.В.	№22	18.09.19г
22	Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов	19.09-20.09	Деткова О.С.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Лобанова Н.А. Вычегжанина Е.В. Мусина Т.В.	№23	20.09.19г
IV кв. Подготовка и прохождение внешнего аудита СМ СО. Планирование аудитов на следующий год 1. По результатам аудита оценить способности СМК обеспечивать соответствие законодательным и нормативным требованиям 2. Проведение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выявленных в ходе проведения внутренних аудитов 3. Разработать и утвердить программу внутреннего аудита на 2020 год						

Программу разработал: Представитель руководства по качеству _____ Гольцева Е.В.
(подпись)