

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ГАУ «КЦСОН  
 Ушуминского района»  
 В.С. Клещев  
 2019 г.



Программа внутреннего аудита СМ СО на 2020 год

Номер аудита	Цель аудита	Объекты аудита		Пункты IQNet SR 10 : 2015	Руководитель группы аудита / Аудиторы	Сроки аудита				Изменения	Примечания	
		Проверяемое подразделение	Должностное лицо			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	Оценить соответствие СМ СО учреждения и определить возможные улучшения	ПРК и ПРСО	заместитель директора	5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.3; 7.5; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 10.1; 10.2.	Трубин А.В. Петрова И.Н., Трошина О.Н.	03						
2		Заместитель директора	заместитель директора	7.1; 7.5; 8.1; 9.1; 10.1; 10.2.	Бабинова О.С., Трошина О.Н., Петрова И.Н.	03						
3		Специалист по охране труда	специалист по охране труда	7.1	Бабинова О.С., Трубин А.В., Трошина О.Н.			08				
4		Организация питания	Шеф-повар	7.1; 7.5; 8.1; 9.1; 10.1; 10.2.	Бабинова О.С., Трошина О.Н., Петрова И.Н.			08				
5		Служба бытового обслуживания	Сестра-хозяйка	7.1; 7.5; 8.1; 9.1; 10.1; 10.2.	Бабинова О.С., Трошина О.Н., Петрова И.Н.			08				

6	Медицинская служба	Заведующий отделением	7.1; 7.5; 8.1; 9.1; 10.1; 10.2.	Бабинова О.С., Трошина О.Н., Петрова И.Н.	08			
7	Отделение социального обслуживания на дому	Заведующий отделением	7.1; 7.5; 8.1; 9.1; 10.1; 10.2.	Трубин А.В., Петрова И.Н., Бабинова О.С.	10			
8	Отделение срочного социального обслуживания	Заместитель директора	7.1; 7.5; 8.1; 9.1; 10.1; 10.2.	Трубин А.В., Петрова И.Н., Трошина О.Н.	10			
<b>Возможные риски:</b> нет								
<b>Необходимые ресурсы:</b> персональный компьютер, принтер, автотранспорт.								

Руководитель группы аудиторов: \_\_\_\_\_ Бабинова О.С. « 05 » 12 20 19 г.  
 подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.