

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: 06.07.2020 г. по 10.07.2020 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 16.07.2020

№ п/п	Дата (время)	Мероприятие:	Область аудита: Подразделение, занимаемая сторона, представитель ЗС	Представитель проверяемого подразделения	Критерии аудита:		ФИО аудитора(ов):
					п. IQ Net SR 10:2015	документы СМ СО, регламентирующие е документы	
1	06.07.2020 08.00 мин.	Вступительное совещание	Отделение 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»; - ДП «Управление записями СМ СО» - ДП «Внутренние аудиты СМ СО» - ДП «Управление	Н.М. Стадник Е.В. Мякишева Е.В. Епифанова А.А. Васнина Л.В. Трубина
2	06.07.2020 11.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение социального обслуживания на дому Верхотурье -1	Зав. отделения	5.1 5.2 5.3 5.4		
3	07.07.2020 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	07.07.2020 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	несоответствиями, корректирующие и предупреждающие действия СМ СО»	
5	07.07.2020 14.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение социального обслуживания на дому Привокзальный	Зав. отделения	7.1 7.2		
6	08.07.2020 10.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение дневного пребывания несовершеннолетних	Зав. отделения	7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3		
7	08.07.2020 11.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Консультативное отделение	Зав. отделения	7.3.4 7.3.6 7.3.7 7.3.8 7.3.9 7.3.10		
8	08.07.2020 12.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями	Зав. отделения	7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.5 7.5.2 7.5.4		
9	09.07.2020 10.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение сопровождения замещающих семей	Зав. отделения	7.6 7.6.1 7.6.3 7.7 7.7.2 7.7.3 7.8 7.8.1		
10	09.07.2020 11.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних	Зав. отделения	7.9 8.1 8.2		
11	09.07.2020 12.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности		8.3 8.4 9.1 9.2		
12	10.07.2020 10.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение комплектования и учета кадров				
13	10.07.2020 11.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными	Отделение «Милосердие»	Зав. отделения			

