

# Программа внутреннего аудита СМ СО на 2020 год.

Но мер ауд ита	Цель аудита	Объекты аудита		Критерии аудита		Руководит ель группы аудита/ Аудиторы	Сроки аудита						Изме ненн я	При меч ани я
		Проверяемое подразделение	Должно с лицо	Пункты IQ Net SR 10:2015	Документы СМ СО		Июнь							
1	- Установление того, что деятельность подразделений Учреждения соответствует требованиям стандарта IQ Net SR 10:2015 требованиям документов СМ СО и/или запланированным мероприятиям;  - установление того, что СМ СО внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии; - оценка способности	- Отделение дневного пребывания н/л;  Консультативн ое отделение; - Отделение сопровождения замещающих семей;  - Отделение профилактики безнадзорности н/л  - Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов; - Отделение социального	Зав. отделени я	3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5.1 6.5.2 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	- IQ Net SR 10:2015 «Система менеджмента социальной ответственности»; - Руководство по социальной ответственнос ти; - ДПП «Управление документацией СМ СО»; - ДПП «Управление записями СМ СО» - ДПП «Внутренние аудиты СМ СО» - ДПП «Управление	Н.М. Стадник Е.В. Макишева Е.В. Епифанова А.А. Васнина Л.В. Трубина								

[illegible]

