

Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золушка»
Тавдинского района»
Программа внутренних аудитов СМ СО на 2020 год

стр.1 из 9

Программа внутренних аудитов СМ СО на 2020 год



Утверждаю:
Директор ГАУ СО «СРЦН «Золушка»
Тавдинского района»
Ермачкова Л.А.
Приказ №23 от 09.01.2020г

№ 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 2020 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 2020 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 2020 год

стр.2 из 9

№ 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	
2	Общее руководство	18.05 – 19.05	Степанова О.Г.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Глушков А.Л.. Дмитриева Л.Н. Лобанова Н.А.	№2	
3	Бухгалтерский учет и финансово- экономическая деятельность	20.05 – 22.05	Дмитриева Л.Н	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Степанова О.Г. Глушков А.Л.. Лобанова Н.А.	№3	

Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золушка»
Тавдинского района»
Программа внутренних аудитов СМ СО на 2020 год

стр.3 из 9

№ 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	27.05 – 29.05. 20 г.	Павлова Н.В.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Степанова О.Г. Глушков А.Л.. Дмитриева Л.Н.	№4	
5	Специалист в области охраны труда	06.06- 07.06.20 г	Вахрушев П.С.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Степанова О.Г. Глушков А.Л.. Дмитриева Л.Н.	№5	
6	Правовое обслуживание	08.06- 09.06.20 г	Черникова Т.Н.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Степанова О.Г. Лобанова Н.А. Дмитриева Л.Н.	№6	

Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золушка»
Тавдинского района»
Программа внутренних аудитов СМ СО на 2020 год

стр.4 из 9

№ 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	18.06.2020	Руденко И.А.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Степанова О.Г. Киселева Е.А. Дмитриева Л.Н.	№7	
8	Пищеблок по ул. Фабричная, 6	19.06.2020	Ветлугаева С.Б..	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Степанова О.Г. Киселева Е.А. Дмитриева Л.Н.	№8	
9	Пищеблок д. Оверино, ул. Заречная, 5	22.06.2020	Слободчикова И.А.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Степанова О.Г. Киселева Е.А. Дмитриева Л.Н.	№9	

Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золушка»
Тавдинского района»
Программа внутренних аудитов СМ СО на 2020 год

стр.5 из 9

№ 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	Петухова Е.М...	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Степанова О.Г. Глушков А.Л.. Лобанова Н.А.	№10	
11	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №2	10.08-11.08	Вычегжанина Е.В..	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Степанова О.Г. Ютрина Е.А. Лобанова Н.А.	№11	
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	

Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золушка»
Тавдинского района»
Программа внутренних аудитов СМ СО на 2020 год

стр.6 из 9

№ 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	17.08-18.08	Новоселова А.А.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Степанова О.Г. Ютрина Е.А Лобанова Н.А.	№13	
14	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №5	19.08-20.08	Гончарова Р.И.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Степанова О.Г. Ютрина Е.А Лобанова Н.А.	№14	
15	Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1	21.08. 20	Ветлугаева С.Б..	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Киселева Е.А. Вычегжанина Е.В. Мусина Т.В.	№15	

Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золушка»
Тавдинского района»
Программа внутренних аудитов СМ СО на 2020 год

стр.7 из 9

№ 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 (д. Оверино)	24.08.2020	Слободчикова И.А.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Киселева Е.А. Вычегжанина Е.В. Мусина Т.В.	№16	
16	Отделение социальной реабилитации (временный приют)	27.08-28.08	Киселева Е.А.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Лобанова Н.А. Вычегжанина Е.В. Мусина Т.В.	№17	
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	

Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золушка»
Тавдинского района»
Программа внутренних аудитов СМ СО на 2020 год

стр.8 из 9

№ 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	07.09.-08.09	Медведева Л.А.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Киселева Е.А. Вычегжанина Е.В. Мусина Т.В.	№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	
20	Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	14.09-15.09	Первалова Е.Э.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Киселева Е.А. Вычегжанина Е.В. Мусина Т.В.	№21	

Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золушка»
Тавдинского района»
Программа внутренних аудитов СМ СО на 2020 год

стр.9 из 9

№ 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	16.09.2020	Лобанова Н.А.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Ютрина Е.А Вычегжанина Е.В. Мусина Т.В.	№22	
22	Социально- реабилитационное отделение	17.09- 18.09.2020	Деткова О.С.	Руководитель группы аудиторов: Гольцева Е.В. Аудиторы: Лобанова Н.А. Вычегжанина Е.В. Мусина Т.В.	№23	
<p style="text-align: center;">IV кв. Подготовка и прохождение внешнего аудита СМ СО. Планирование аудитов на следующий год</p> <ol style="list-style-type: none"> По результатам аудита оценить способности СМК обеспечивать соответствие законодательным и нормативным требованиям Проведение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выявленных в ходе проведения внутренних аудитов Разработать и утвердить программу внутреннего аудита на 2021 год 						

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