

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор БУ ХМАО- Югры "Нижневартовский  
 многопрофильный реабилитационный центр"  
 О.Н. Иванова  
 « 09 » тащонный 07 2024 года  
 М.П. центр для  
 инвалидов  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

### Программа внутренних аудитов на 2024г.

**Цель программы внутренних аудитов:**

- установление объективного свидетельства соответствия интегрированной системы менеджмента качества и бережливого производства требованиям, установленным нормативными требованиями - критериям аудита (нормативные требования-критерии аудита установлены в таблице 1).

Аудиты проводятся на месте, при взаимодействии аудитора с сотрудниками проверяемого подразделения.

**Состав аудиторской группы:** выбор и оценка аудиторов представлены в Приложении № 1 к Программе внутренних аудитов на 2024 год

**Риски и возможности, связанные с программой аудита и действия по обращению с ними:** представлены в Приложении № 2 к Программе внутренних аудитов на 2024 год

Таблица 1

Область аудита		Критерии аудита		Дата	Состав аудиторской группы	№ отчета
Процесс	Проверяемые подразделения	по ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 56404	по документам ИСМ (внешняя и внутренняя НД)			
1	2	3	4	5	6	7
Организация делопроизводства	Административно-хозяйственная часть (делопроизводитель)	Определение соответствия документов ИСМ и требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 56404	Внутренние требования по нормативным документам учреждения	15.01-19.01.2024	Немцова О.Ф. Пинчук Л.Ф. Дадеркина Н.М. Камнева М.А. Починов В.В.	1


Управление персоналом и документированной информацией Оказание социальных услуг +	Отделение социальной реабилитации и абилитации инвалидов ( на 100 койко/мест)	Определение соответствия документов ИСМ и требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 56404	Внутренние требования по нормативным документам отделения	05.02-16.02.2024	Немцова О.Ф. Пинчук Л.Ф. Селезнева С.Г. Тур Н.В. Дадеркина Н.М.	2
Управление персоналом и документированной информацией Оказание социальных услуг +	Отделение ранней помощи ( 80 койко-мест)	Определение соответствия документов ИСМ и требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 56404	Внутренние требования по нормативным документам отделения	11.03.-22.03.2024	Немцова О.Ф. Пинчук Л.Ф. Коржова И.В. Рыбчановская И.Н. Дадеркина Н.М.	3
Управление персоналом и документированной информацией Оказание социальных услуг +	Стационарное отделение ( в том числе сектор Мать и Дитя) ( 30 койко-мест)	Определение соответствия документов ИСМ и требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 56404	Внутренние требования по нормативным документам отделения	08.04-19.04.2024	Немцова О.Ф. Пинчук Л.Ф. Бикмухаметов Е.Ф. Тур Н.В. Дадеркина Н.М.	4
Управление персоналом и документированной информацией Оказание социальных услуг +	Отделение психологической помощи (40 койко-мест) (социально-психологической и профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов. Детей инвалидов)	Определение соответствия документов ИСМ и требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 56404	Внутренние требования по нормативным документам отделения	13.05-24.05.2024	Немцова О.Ф. Пинчук Л.Ф. Починок В.В. Дадеркина Н.М. Башинская И.В.	5
Управление производственной средой (Управление безопасностью жизнедеятельности) <i>Скисева Н.М.</i>	Административно-хозяйственная часть	Определение соответствия документов ИСМ и требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 56404	Внутренние требования по нормативным документам учреждения	27.05-31.05.2024	Немцова О.Ф. Пинчук Л.Ф. Селезнева С.Г. Коржова И.В. Дадеркина Н.М.	6
Предоставление услуг питания (пищеблок) (1 и 2 корпусов)	Административно-хозяйственная часть	Определение соответствия документов ИСМ и требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 56404	Внутренние требования по нормативным документам учреждения	17.06-28.06.2024	Немцова О.Ф. Пинчук Л.Ф. Бикмухаметова Е.Ф. Дадеркина Н.М. Коржова И.В.	7



Бухгалтерский учет и финансово экономическая деятельность Управление закупками (закупки и взаимодействие с поставщиками материальных ресурсов)	Административно-хозяйственная часть (бухгалтерская служба)	Определение соответствия документов ИСМ и требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 56404	Внутренние требования по нормативным документам учреждения	05.08-09.08.2024	Немцова О.Ф. Пинчук Л.Ф. Дадеркина Н.М. Башинская И.В. Селезнева С.Г.	8
Управление персоналом и документированной информацией Оказание социально-медицинских услуг	Социально-медицинское отделение	Определение соответствия документов ИСМ и требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 56404	Внутренние требования по нормативным документам отделения	02.09.-13.09.2024	Немцова О.Ф. Пинчук Л.Ф. Кочетова А.В. Дадеркина Н.М. Рыбчановская И.Н.	9
Старшая медицинская сестра	Социально-медицинское отделение	Определение соответствия документов ИСМ и требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 56404	Внутренние требования по нормативным документам отделения		Немцова О.Ф. Пинчук Л.Ф. Дадеркина Н.М. Коржова И.В. Кочетова А.В.	10
Кадровое обеспечение, управление и документооборот	Административно-хозяйственная часть (кадровая служба)	Определение соответствия документов ИСМ и требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 56404	Внутренние требования по нормативным документам учреждения	07.10-11.10.2024	Немцова О.Ф. Пинчук Л.Ф. Дадеркина Н.М. Камнева М.А. Бикмухаметова Е.Ф.	11
Юристконсульт	Административно-хозяйственная часть	Определение соответствия документов ИСМ и требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 56404	Внутренние требования по нормативным документам учреждения		Немцова О.Ф. Пинчук Л.Ф. Дадеркина Н.М. Камнева М.А. Селезнева С.Г.	12
Организационно-методическое, информационное обеспечение и связи с общественностью	Отделение информационно аналитической работы	Определение соответствия документов ИСМ и требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 56404	Внутренние требования по нормативным документам отделения	18.11-22.11.2024	Немцова О.Ф. Пинчук Л.Ф. Починок В.В. Бикмухаметова Е.Ф. Дадеркина Н.М.	13

Управление персоналом и документированной информацией	Отделение по разработке ИПРА	Определение соответствия документов ИСМ и требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 56404	Внутренние требования по нормативным документам отделения	02.12-06.12.2024	Немцова О.Ф. Пинчук Л.Ф. Дадеркина Н.М. Гойчева Л.И. Тур Н.В.	14
Управление персоналом и документированной информацией	Консультативно-диагностическое отделение	Определение соответствия документов ИСМ и требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 56404	Внутренние требования по нормативным документам отделения	09.12-13.12.2024	Немцова О.Ф. Пинчук Л.Ф. Починок В.В. Бикмухаметова Е.Ф. Дадеркина Н.М.	15
Подготовка к прохождению внешнего инспекционного аудита ИСМК и БП. Разработка и утверждение программы внутреннего аудита на 2024 год						


Руководитель аудиторской группы

  
\_\_\_\_\_

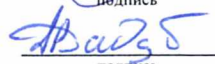
  
\_\_\_\_\_

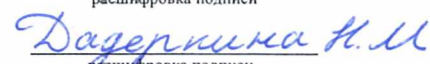
Аудитор

  
\_\_\_\_\_

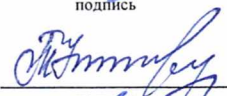
  
\_\_\_\_\_

Аудитор

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

Аудитор

  
\_\_\_\_\_


  
\_\_\_\_\_

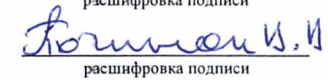
Аудитор

  
\_\_\_\_\_

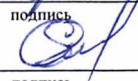
  
\_\_\_\_\_

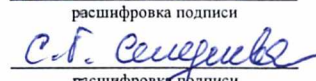
Аудитор

  
\_\_\_\_\_


  
\_\_\_\_\_

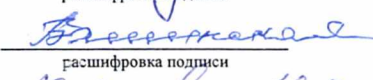
Аудитор

  
\_\_\_\_\_


  
\_\_\_\_\_

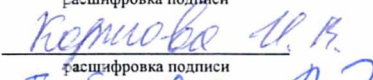
Аудитор

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

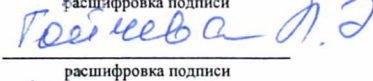
Аудитор

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

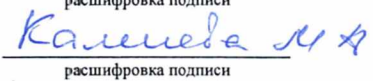
Аудитор

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

Аудитор

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_