

№ по аудиту	Цель аудита	Объекты аудита	Критерии аудита	Руководитель группы аудита / Аудиторы	Сроки аудита												Изменения	Примечания
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
7	Проверка соответствия деятельности учредителя требованиям стандарта IQ Net SR	Аппарат Центра	Зам. директора	4.1;4.2;4.14;2.2; 4.2.3;4.2.4;5.1;5.2; 5.3;5.4;1;5.4.2;5.4; 3.5;5.5;6;6.1;5.6; 2.6;1;6;2;8;1;7.2.1; 7.2.2;7.2.3;7.2.4.7; 3.1;7.3;2;7.3.3;7.3; 4.7.3;5.7;3;6;7.3;7; 7.3;8;7.3;9;7.3;10;7 3.1;1;7.3;12;4.1;7.4 2;7.4.3;7.4.4;7.4.5; 7.4.6;7.5;1;7.5;2;7. 5.3;7.5.4;7.6;7.7.7; 8.1;7.8;2;7.8.3;7.8; 4.7.9;1;7.9;2;7.9.3; 7.10.1;7.10.2;7.10.3 ;8.1;8.2;8.3;8.4;8; 5;8;6;8;7	Р СО-01 ДП-01 ДП-02	Каблукцова О.А. Сознинова Н.А. Новоселова Е.И. Новикова И.М.												
8		Аппарат Центра	Зав. хозяйств	4.2;4;6;1;7;3;6	Р СО-01 ДП-01 ДП-02	Каблукцова О.А. Фазлыева Ф.Б. Новоселова Е.И. Зырянова М.В.												
9		Аппарат Центра	Инженер по ОТ и ТБ	4.2;4;6;2;8;3.; 7.3;5;7;3;8;	Р СО-01 ДП-01 ДП-02 ДП-04 ДП-05	Каблукцова О.А. Фазлыева Ф.Б. Сознинова Н.А. Зырянова М.В.												

Возможные риски: очередной отпуск, больничный лист, командировка, учебный отпуск
Необходимые ресурсы: Персонал отделений, информационная система ИС СОИ; инфраструктура и производственная среда отделений

--	--

Аудит запланирован

--	--

Аудит проведен

--	--

Проверено
выполнение КД и ПД

--	--

Все уведомления
закрыты

Руководитель группы auditors: Каблукцова О.А.
СОГЛАСОВАНО:
ПРК и СО Учреждения

Фазлыева Ф.Б.

«25» декабря 2015 г.