

Утверждаю  
 Директор МБУ «КЦСОН «Вера»  
 Искитимского района НСО»  
 А.В. Ковалёва  
 2025г.



План  
 проведения внутренних проверок контроля качества МБУ «КЦСОН «Вера»  
 Искитимского района НСО»  
 на 2025 год

Объект проверки	Цель проверки	Метод контроля	Сроки проведения	Ответственный
1. Наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение				
Устав	Соответствие содержания нормативно-правовым документам	Анализ содержания, актуальность и информации	Ежегодно	Директор
Положение об учреждении	Соответствие содержания нормативно-правовым документам	Анализ содержания, актуальность и информации	Ежегодно	Директор
Положения о структурных подразделениях	Соответствие содержания нормативно-правовым документам	Анализ содержания, актуальность и информации	Ежегодно	Заместители директора, заведующие структурными подразделениями
Личные дела получателей социальных услуг	Ведение личных дел получателей социальных услуг	Анализ содержания, актуальность и информации	Ежемесячно	Заместители директора, заведующие структурными подразделениями
Журналы внутреннего контроля	Актуальность и правильность ведения журналов	Анализ содержания, актуальность и информации	1 раз в полугодие	Заместители директора, заведующие структурными подразделениями
Журналы инструктажей	Актуальность и правильность ведения журналов	Анализ содержания, актуальность и информации	1 раз в полугодие	Заместители директора, заведующие структурными подразделениями

				подразделен иями
<b>2. Условия размещения филиалов</b>				
Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями р.п.Линево, ул.Кольцевая, 10	Комфортность условий и доступность получения социальных услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями	Проверка санитарного состояния помещений для предоставления социальных услуг, условий соблюдения требований техники безопасности труда, пожарной безопасности	Март 2025 г.	Заместители директора Заведующие структурны ми подразделен иями
Отделение социальной реабилитации инвалидов р.п.Линево, ул.Кольцевая, 10			Апрель 2025 г.	
Отделение милосердия для престарелых и инвалидов ст.Евсино, ул.Рабочая, 9			Июнь 2025 г.	
Отделение дневного пребывания несовершеннолетних р.п.Линево, ул.Кольцевая, 10			Октябрь 2025 г.	
<b>3. Укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация</b>				
Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями р.п.Линево, ул.Кольцевая, 10	Контроль кадровой укомплектованности структурных подразделений. Соблюдение условий труда специалистов. Уровень квалификации сотрудников, соответствие занимаемой должности. Контроль соблюдения плана (графика) повышения квалификации/профессиональной переподготовки, прохождения сотрудниками медицинских комиссий,	Анализ соблюдения плана (графика) повышения квалификации и аттестация работников. Сверка и анализ штатной численности	Март 2025 г.	Заместители директора Специалист отдела кадров Специалист по охране труда Заведующие структурны ми подразделен иями
Отделение социальной реабилитации инвалидов р.п.Линево, ул.Кольцевая, 10			Апрель 2025 г.	
Отделение милосердия для			Июнь 2025 г.	

<p>престарелых и инвалидов ст.Евсино, ул.Рабочая, 9</p> <p>Отделение срочной социальной помощи</p> <p>Отделение социального обслуживания на дому (сельское)</p> <p>Филиал «Отделение социального обслуживания на дому»</p> <p>Отделение дневного пребывания несовершеннолетних р.п.Линево, ул.Кольцевая, 10</p> <p>Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних</p>	<p>инструктажей по ОТ и ТБ.</p>		<p>Август 2025 г.</p> <p>Сентябрь 2025 г.</p> <p>Сентябрь 2025 г.</p> <p>Октябрь 2025 г.</p> <p>Ноябрь 2025 г.</p> <p>Проведение независимой оценки качества не реже 1 раза в 3 года (2025 г.) Проведение аттестации работников 1 раз в 3 года (2025 г.) Проведение специальной оценки условий труда 1 раз в 5 лет (2029 г.)</p>	
<p>4. Специальное и табельное техническое оснащение учреждения (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.)</p>				
<p>Отделение реабилитации детей и</p>	<p>Оснащение Учреждения специальным и</p>	<p>Проверка технического</p>	<p>Март 2025 г.</p>	<p>Заместители директора</p>

<p>подростков с ограниченными возможностями р.п.Линево, ул.Кольцевая, 10</p> <p>Отделение социальной реабилитации инвалидов р.п.Линево, ул.Кольцевая, 10</p> <p>Отделение милосердия для престарелых и инвалидов ст.Евсино, ул.Рабочая, 9</p>	<p>табельным оборудованием, отвечающим требованиям стандартов и технических условий.</p> <p>Соблюдение требований к условиям эксплуатации оборудования.</p> <p>Проверка исправности используемого оборудования</p>	<p>о состояния оборудования, условий эксплуатации</p>	<p>Апрель 2025 г.</p> <p>Июнь 2025 г.</p>	<p>Главный бухгалтер Заведующие структурными подразделениями</p>
---	--	---	---	--

#### 5. Состояние информации об учреждении

<p>- сайт МТиСР НСО - информационные стенды в учреждении и структурных подразделениях - официальный сайт учреждения -бумажные носители (брошюры, буклеты и др.)</p>	<p>Контроль наличия и содержания информации</p> <p>Соблюдение требований к информации (полнота, достоверность актуальность), размещенной на общедоступных информационных ресурсах</p> <p>о деятельности учреждения, в т.ч. о порядке и условиях предоставления социальных услуг, их перечне и тарифах.</p> <p>Открытость и доступность информации об учреждении</p>	<p>Проверка состояния информационных ресурсов, анализ их содержания</p>	<p>Ежеквартально</p>	<p>Заместители директора Заведующие структурными подразделениями</p>
---	---	---	----------------------	--

#### 6.Эффективность работы учреждения

<p>Эффективность работы организации социального обслуживания</p> <p>Отчеты, муниципальное задание</p>	<p>Контроль предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров (объема, качества,</p>	<p>Анализ исполнения договорных обязательств, документооборота и показателей</p>	<p>Ежемесячно</p>	<p>Заместители директора Заведующие структурными подразделениями</p>
---	---	--	-------------------	--

<p>подростков с ограниченными возможностями р.п.Линево, ул.Кольцевая, 10</p> <p>Отделение социальной реабилитации инвалидов р.п.Линево, ул.Кольцевая, 10</p> <p>Отделение милосердия для престарелых и инвалидов ст.Евсино, ул.Рабочая, 9</p>	<p>табельным оборудованием, отвечающим требованиям стандартов и технических условий.</p> <p>Соблюдение требований к условиям эксплуатации оборудования.</p> <p>Проверка исправности используемого оборудования</p>	<p>о состоянии оборудования, условий эксплуатации</p>	<p>Апрель 2024 г.</p> <p>Июнь 2025 г.</p>	<p>Главный бухгалтер Заведующие структурными подразделениями</p>
---	--	---	---	--

5. Состояние информации об учреждении

<p>- сайт МТиСР НСО - информационные стенды в учреждении и структурных подразделениях - официальный сайт учреждения -бумажные носители (брошюры, буклеты и др.)</p>	<p>Контроль наличия и содержания информации</p> <p>Соблюдение требований к информации (полнота, достоверность актуальность), размещенной на общедоступных информационных ресурсах</p> <p>о деятельности учреждения, в т.ч. о порядке и условиях предоставления социальных услуг, их перечне и тарифах.</p> <p>Открытость и доступность информации об учреждении</p>	<p>Проверка состояния информационных ресурсов, анализ их содержания</p>	<p>Ежеквартально</p>	<p>Заместители директора Заведующие структурными подразделениями</p>
---	---	---	----------------------	--

6.Эффективность работы учреждения

<p>Эффективность работы организации социального обслуживания</p> <p>Отчеты, муниципальное задание</p>	<p>Контроль предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров (объема, качества,</p>	<p>Анализ исполнения договорных обязательств, документооборота и показателей</p>	<p>Ежемесячно</p>	<p>Заместители директора Заведующие структурными подразделениями</p>
---	---	--	-------------------	--

	расчета и оплаты предоставленных социальных услуг), заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями. Повышение качества и расширение перечня услуг, определенных стандартами предоставления социальных услуг	работы структурных подразделений		
<b>7. Удовлетворенность получателей услуг</b>				
Удовлетворенность получением информации (при личном обращении, по телефону, на официальном сайте организации) о работе организации. Удовлетворенность получателей социальных услуг качеством предоставленных услуг.	Проведение мониторинга по качеству, полноте, доступности, своевременности предоставления и получения информации. Определение доли удовлетворенных получателей социальных услуги от обратившихся и получивших социальные услуги.	Анализ анкет	Ежеквартально	Заместители директора Заведующие структурными подразделениями