



План
 проведения внутренних проверок контроля качества МБУ «КЦСОН «Вера»
 Искитимского района НСО»
 на 2023 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	Заместитель директора
Положения о структурных подразделениях	Соответствие содержания нормативно-правовым документам	Анализ содержания, актуальность и информации	Ежегодно	Заместитель директора, заведующие структурным и подразделениями
Личные дела получателей социальных услуг	Ведение личных дел получателей социальных услуг	Анализ содержания, актуальность и информации	Ежемесячно	Заместитель директора, заведующие структурным и подразделениями
Журналы внутреннего контроля	Актуальность и правильность ведения журналов	Анализ содержания, актуальность и информации	1 раз в полугодие	Заместитель директора, заведующие структурным и подразделениями
Журналы инструктажей	Актуальность и правильность ведения журналов	Анализ содержания, актуальность и информации	1 раз в полугодие	Заместитель директора, заведующие структурным и

				подразделени ями
2. Условия размещения филиалов				
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 и труда, пожарной безопасности и	Февраль 2023 г.	Заместитель директора Заведующие структурными подразделениями
Отделение социальной реабилитации инвалидов р.п.Линево, ул.Кольцевая, 10			Март 2023 г.	
Отделение дневного пребывания несовершеннолетних р.п.Линево, ул.Кольцевая, 10			Апрель 2023 г.	
Отделение милосердия для престарелых и инвалидов ст.Евсино, ул.Рабочая, 9			Май 2023 г.	
3. Укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация				
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, инструктажей по ОТ и ТБ.	Анализ соблюдения плана (графика) повышения квалификации и Аттестация работников Сверка и анализ штатной численности	Февраль 2023 г.	Заместитель директора Специалист отдела кадров Специалист по охране труда Заведующие структурными подразделениями
Отделение социальной реабилитации инвалидов р.п.Линево, ул.Кольцевая, 10			Март 2023 г.	
Отделение дневного пребывания несовершеннолетних р.п.Линево, ул.Кольцевая, 10			Апрель 2023 г.	

<p>Отделение милосердия для престарелых и инвалидов ст.Евсино, ул.Рабочая, 9</p> <p>Отделение срочной социальной помощи Отделение социального обслуживания на дому (сельское)</p> <p>Филиал «Отделение социального обслуживания на дому»</p> <p>Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних</p>			<p>Май 2023 г.</p> <p>Август 2023 г.</p> <p>Сентябрь 2023 г.</p> <p>Октябрь 2023 г.</p> <p>Проведение аттестации работников 1 раз в 3 года (2023 г.) Проведение специальной оценки условий труда 1 раз в 5 лет (2023 г.)</p>	
<p>4. Специальное и табельное техническое оснащение учреждения (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.)</p>				
<p>Отделение реабилитации детей и 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 дневного пребывания несовершеннолетних</p>	<p>Оснащение Учреждения специальным и табельным оборудованием, отвечающим требованиям стандартов и технических условий. Соблюдение требований к условиям эксплуатации оборудования. Проверка исправности используемого оборудования</p>	<p>Проверка технического состояния оборудования, условий эксплуатации и</p>	<p>Февраль 2023 г.</p> <p>Март 2023 г.</p> <p>Апрель 2023 г.</p>	<p>Главный бухгалтер Заведующие структурными подразделениями</p>

<p>р.п.Линево, ул.Кольцевая, 10</p> <p>Отделение милосердия для престарелых и инвалидов ст.Евсино, ул.Рабочая, 9</p>			Май 2023 г.	
--	--	--	-------------	--

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 Соблюдение требований к информации (полнота, достоверность актуальность), размещенной на общедоступных информационных ресурсах о деятельности учреждения, в т.ч. о порядке и условиях предоставления социальных услуг, их перечне и тарифах. Открытость и доступность информации об учреждении</p>	<p>Проверка состояния информацио нных ресурсов, анализ их содержания</p>	<p>Ежеквартальн о</p>	<p>Заместитель директора Заведующие структурны ми подразделен иями</p>
---	--	--	---------------------------	--

6.Эффективность работы учреждения

<p>Эффективность работ ы организации социального обслуживания</p> <p>Отчеты, муниципальное задание</p>	<p>Контроль предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров (объема, качества, расчета и оплаты предоставленных социальных услуг), заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями. Пovy шение качества и расширение перечня услуг определенных стандартами</p>	<p>Анализ исполнения договорных обязательств , документоо борота и показателей работы структурны х подразделен ий</p>	<p>Ежемесячно</p>	<p>Заместитель директора</p> <p>Заведующие структурны ми подразделен иями</p>
--	---	---	-------------------	---

	предоставления социальных услуг			
7.Удовлетворенность получателей услуг				
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	Ежеквартальн о	Заместитель директора Заведующие структурными подразделениями