

Утверждаю
 Директор МБУ «КЦСОН «Вера»
 Искитимского района НСО»
 А.В. Ковалёва
 «15» _____ 2024г.



План
 проведения внутренних проверок контроля качества МБУ «КЦСОН «Вера»
 Искитимского района НСО»
 на 2024 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 структурным и подразделениями
Личные дела получателей социальных услуг	Ведение личных дел получателей социальных услуг	Анализ содержания, актуальность и информации	Ежемесячно	Заместители директора, заведующие структурным и подразделениями
Журналы внутреннего контроля	Актуальность и правильность ведения журналов	Анализ содержания, актуальность и информации	1 раз в полугодие	Заместители директора, заведующие структурным и подразделениями
Журналы инструктажей	Актуальность и правильность ведения журналов	Анализ содержания, актуальность и информации	1 раз в полугодие	Заместители директора, заведующие структурным и

				подразделениями
2. Условия размещения филиалов				
<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 р.п.Линево, ул.Кольцевая, 10</p> <p>Отделение милосердия для престарелых и инвалидов ст.Евсино, ул.Рабочая, 9</p>	<p>Комфортность условий и доступность получения социальных услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями</p>	<p>Проверка санитарного состояния помещений для предоставления социальных услуг, условий соблюдения требований техники безопасности и труда, пожарной безопасности и</p>	<p>Февраль 2024 г.</p> <p>Март 2024 г.</p> <p>Апрель 2024 г.</p> <p>Май 2024 г.</p>	<p>Заместители директора Заведующие структурными подразделениями</p>
3. Укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация				
<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 р.п.Линево, ул.Кольцевая, 10</p>	<p>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.</p>	<p>Анализ соблюдения плана (графика) повышения квалификации и аттестация работников Сверка и анализ штатной численности</p>	<p>Февраль 2024 г.</p> <p>Март 2024 г.</p> <p>Апрель 2024 г.</p>	<p>Заместители директора Специалист отдела кадров Специалист по охране труда Заведующие структурными подразделениями</p>

<p>Отделение милосердия для 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 профилактики безнадзорности несовершеннолетних</p>			<p>Май 2024 г.</p> <p>Август 2024 г.</p> <p>Сентябрь 2024 г.</p> <p>Октябрь 2024 г.</p> <p>Проведение аттестации работников 1 раз в 3 года (2024 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 подростков с ограниченными возможностями р.п.Линево, ул.Кольцевая, 10</p> <p>Отделение социальной реабилитации инвалидов р.п.Линево, ул.Кольцевая, 10</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 о состоянии оборудования, условий эксплуатации и</p>	<p>Февраль 2024 г.</p> <p>Март 2024 г.</p>	<p>Заместители директора Главный бухгалтер Заведующие структурными подразделениями</p>

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних р.п.Линево, ул.Кольцевая, 10			Апрель 2024 г.	
Отделение милосердия для престарелых и инвалидов ст.Евсино, ул.Рабочая, 9			Май 2024 г.	

5. Состояние информации об учреждении

- сайт МТиСР НСО - информационные стенды в учреждении и структурных подразделениях - официальный сайт учреждения -бумажные носители (брошюры, буклеты и др.)	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	Проверка состояния информационных ресурсов, анализ их содержания	Ежеквартально	Заместители директора Заведующие структурными подразделениями
---	---	--	---------------	--

6.Эффективность работы учреждения

Эффективность работы организации социального обслуживания Отчеты, муниципальное задание	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. Повышение качества и	Анализ исполнения договорных обязательств, документооборота и показателей работы структурных подразделений	Ежемесячно	Заместители директора Заведующие структурными подразделениями
--	---	--	------------	--

	расширение перечня услуг, определенных стандартами 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 получением социальных услуги от обратившихся и получивших социальные услуги.	Анализ анкет	Ежеквартальн о	Заместители директора Заведующие структурными подразделениями