

**Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания «Вера» Искитимского района Новосибирской области»**

**План  
проведения внутренних проверок контроля качества МБУ «КЦСОН «Вера»  
Искитимского района НСО»  
на 2021 год**

Объект проверки	Цель проверки	Метод контроля	Сроки проведения	Ответственный
<b>1. Наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение</b>				
Устав	Соответствие содержания нормативно-правовым документам	Анализ содержания, актуальности и информации	Ежегодно	Директор
Положение об учреждении	Соответствие содержания нормативно-правовым документам	Анализ содержания, актуальности и информации	Ежегодно	Заместитель директора
Положения о структурных подразделениях	Соответствие содержания нормативно-правовым документам	Анализ содержания, актуальности и информации	Ежегодно	Заместитель директора, заведующие структурными и подразделениями
Личные дела получателей социальных услуг	Ведение личных дел получателей социальных услуг	Анализ содержания, актуальности и информации	Ежемесячно	Заместитель директора, заведующие структурными и подразделениями
Журналы внутреннего контроля	Актуальность и правильность ведения журналов	Анализ содержания, актуальности и информации	Ежеквартально	Заместитель директора, заведующие структурными и подразделениями
Журналы инструктажей	Актуальность и правильность ведения журналов	Анализ содержания, актуальности и информации	Ежеквартально	Заместитель директора, заведующие структурными и подразделениями
<b>2. Условия размещения учреждения</b>				
Отделение реабилитации детей и	Комфортность условий и доступность	Проверка санитарного	Май 2021 г.	Заместитель директора

<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 дневного пребывания несовершеннолетних Р.п.Линево, ул.Кольцевая, 10</p> <p>Отделение милосердия для престарелых и инвалидов ст.Евсино, ул.Рабочая, 9 Отделение</p>	<p>получения социальных услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями</p>	<p>состояния помещений для предоставления социальных услуг, условий соблюдения требований техники безопасности и труда, пожарной безопасности</p>	<p>Июнь 2021 г.</p> <p>Август 2021 г.</p> <p>Сентябрь 2021 г.</p>	<p>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>Отделение милосердия для престарелых и инвалидов ст.Евсино, ул.Рабочая, 9</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>Май 2021 г.</p> <p>Июнь 2021 г.</p> <p>Август 2021 г.</p> <p>Сентябрь 2021 г.</p>	<p>Специалист отдела кадров Специалист по охране труда Заведующие структурными подразделениями</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>Октябрь 2021 г.</p> <p>Ноябрь 2021 г.</p> <p>Ноябрь 2021 г.</p> <p>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 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 состояния оборудования, условий эксплуатации и</p>	<p>Май 2021 г.</p> <p>Июнь 2021 г.</p> <p>Август 2021 г.</p>	<p>Бухгалтер Заведующие структурными подразделениями</p>

<p>Отделение милосердия для престарелых и инвалидов ст.Евсино, ул.Рабочая, 9</p>			<p>Сентябрь 2021 г.</p>	
<p>5. Состояние информации об учреждении</p>				
<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 информационных ресурсов, анализ их содержания</p>	<p>Ежеквартальн о</p>	<p>Заместитель директора  Заведующие структурными подразделениями</p>
<p>6.Эффективность работы учреждения</p>				
<p>Эффективность работы организации социального обслуживания  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. Повышение качества и расширение перечня услуг определенных стандартами предоставления социальных услуг</p>	<p>Анализ исполнения договорных обязательств, документооборота и показателей работы структурных подразделений</p>	<p>Ежемесячно</p>	<p>Заместитель директора  Заведующие структурными подразделениями</p>
<p>7.Удовлетворенность получателей услуг</p>				

<p>Удовлетворенность получением информации (при личном обращении, по телефону, на официальном сайте организации) о работе организации.</p> <p>Удовлетворенность получателей социальных услуг качеством предоставленных услуг.</p>	<p>Проведение мониторинга по качеству, полноте, доступности, своевременности предоставления и получения информации.</p> <p>Определение доли удовлетворенных получателей социальных услуги от обратившихся и получивших социальные услуги.</p>	<p>Анализ анкет</p>	<p>Ежеквартальн о</p>	<p>Заместитель директора</p> <p>Заведующие структурными подразделениями</p> <p>Специалисты по социальной работе</p>
---	---	---------------------	---------------------------	---