

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 2022 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 подразделениями
2. Условия размещения учреждения				
Отделение реабилитации детей и	Комфортность условий и доступность	Проверка санитарного	Февраль 2022 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</p> <p>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 и</p>	<p>Март 2022 г.</p> <p>Апрель 2022 г.</p> <p>Май 2022 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>Февраль 2022 г.</p> <p>Март 2022 г.</p> <p>Апрель 2022 г.</p> <p>Май 2022 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>Август 2022 г.</p> <p>Сентябрь 2022 г.</p> <p>Октябрь 2022 г.</p> <p>Проведение аттестации работников 1 раз в 3 года (2022 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 Р.п.Линево, ул.Кольцевая, 10</p> <p>Отделение милосердия для</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</p>	<p>Февраль 2022 г.</p> <p>Март 2022 г.</p> <p>Апрель 2022 г.</p> <p>Май 2022 г.</p>	<p>Бухгалтер Заведующие структурными подразделениями</p>

престарелых и инвалидов ст.Евсино, ул.Рабочая, 9				
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	Ежеквартальн о	Заместитель 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 расширение перечня услуг определенных стандартами предоставления социальных услуг	Анализ исполнения договорных обязательств, документооборота и показателей работы структурных подразделений	Ежемесячно	Заместитель директора Заведующие структурными подразделениями
7.Удовлетворенность получателей услуг				
Удовлетворенность получением	Проведение мониторинга по	Анализ анкет	Ежеквартальн о	Заместитель директора

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