

УТВЕРЖЕН
 приказом БУ СО ВО «КЦСОН
 Бабаевского района»
 от 11.12.2020 № 598

**ПЛАН
 проведения проверок внутреннего контроля системы качества на 2021 год**

№ п/п	Наименование проверки	Сроки	Ответственные исполнители	Виды и формы контроля	Проверяемые лица
1. Контроль наличия и составления документов					
1.1	Документация по выдаче, хранению карт «Забота»	март, июнь, сентябрь, декабрь	Кононова О.А.	документарный, инвентаризация	Специалист по социальной работе Е.С. Зверева
1.2	Проверка учредительных и правоустанавливающих документов БУ СО ВО «КЦСОН Бабаевского района» требованиям федерального законодательства, законодательству Вологодской области, приказам Департамента социальной защиты Вологодской области, приказам Учреждения	февраль	Хенова В.А.		
1.3	Проверка коллективного договора БУ СО ВО «КЦСОН Бабаевского района» требованиям федерального законодательства, законодательству Вологодской области, приказам Департамента социальной защиты Вологодской области, приказам Учреждения	февраль	Хенова В.А., Медникова Е.Н.		
1.4	Проверка информационной открытости БУ СО ВО «КЦСОН Бабаевского района», в том числе размещение информации на официальном сайте Учреждения	февраль	Кузнецова О.Л.		
1.5	Проверка документации по работе мобильной бригады	февраль	Трошкова Т.Н.	документарный, выборочный	Виноградова В.А.
1.6	Проверка деятельности отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов в том числе при формировании личных дел	март, октябрь	Трошкова Т.Н.	документарный, выборочный	Михайлова С.А.
1.7	Проверка документации системы качества	март	Кузнецова О.Л.	документарный	Трошкова Т.Н.
1.8	Проверка документации по работе с кадрами	март, ноябрь	Кузнецова О.Л.	документарный	Медникова Е.Н., заведующие отделениями
1.9	Проверка должностных инструкций работников на соответствие их требованиям федерального законодательства	март - апрель	Медникова Е.Н., Хенова В.А., Михайлова С.А., Матвеева В.В., Зверева Е.С., Головкина Т.В.	документарный	

1.10	Проверка документации по охране труда	март-апрель	Кузнецова О.Л.	документарный	Уханова М.А., заведующие отделениями
1.11	Проверка деятельности стационарного отделения, в том числе при формировании личных дел	апрель, ноябрь	Трошкова Т.Н.	документарный	Матвеева В.В.
1.12	Проверка документации по обеспечению новорожденных детей средствами ухода	апрель, октябрь	Трошкова Т.Н.	документарный	Прима В.А.
1.13	Проверка документации по антикоррупционной деятельности	май	Кузнецова О.Л.	документарный	Трошкова Т.Н., заведующие отделениями
1.14	Проверка организации деятельности отделения по работе с семьей и детьми, в том числе при формировании личных дел	май, ноябрь	Трошкова Т.Н.	документарный, выборочный	Головкина Т.В.
1.15	Проверка документация по ГО и ЧС	июнь	Кузнецова О.Л.	документарный	Уханова М.А., заведующие отделениями
1.16	Проверка исполнения БУ СО ВО «КЦСОН Бабаевского района» требований федерального законодательства при осуществлении закупок	июль	Трошкова Т.Н.	документарный	Кононова О.А.
1.17	Проверка соответствия Правил внутреннего трудового распорядка требованиям федерального законодательства	август	Хенова В.А., Медникова Е.Н.		
1.18	Проверка документация по пожарной безопасности	август	Кузнецова О.Л.	документарный	Уханова М.А., заведующие отделениями
1.19	Проверка документации по организации работы пункта проката технических средств реабилитации	сентябрь	Трошкова Т.Н..	документарный	Кузнецова Н.В.
1.20	Проверка документация по экологической безопасности	ноябрь	Кузнецова О.Л.	документарный	Уханова М.А., заведующие отделениями
1.21	Проверка документации клубных объединений	декабрь	Трошкова Т.Н.	документарный	заведующие отделениями
2. Контроль условий размещения					
2.1.	Проверка состояния помещений (в т.ч. соблюдения правил пожарной безопасности, санитарных норм и правил), наличия и использования мебели, оборудования (стационарное отделение)	Март, сентябрь	Кузнецова О.Л.	Осмотр, документарная	Матвеева В.В., Сахута А.А.
2.2.	Проверка состояния помещений, наличия и использования мебели, оборудования (отделение по работе с семьей и детьми, отделение срочного социального обслуживания)	Апрель, октябрь	Кузнецова О.Л.	Осмотр, документарная	ОРСиД, ОССО
2.3	Проверка состояния гаража	Январь	Трошкова Т.Н.	Осмотр, документарная	Трошин В.А., водители
2.4	Проверка состояния территории учреждения, хозяйственных помещений, котельной	Апрель, сентябрь	Кузнецова О.Л.	Осмотр, документарная	Уханова М.А.,
2.5	Проверка электрохозяйства учреждения	Март	Трошкова Т.Н.	Осмотр, документарная	Уханова М.А., Голубев С.Н.
3. Контроль специального и табельного оснащения					
3.1.	Проверка обеспеченности специалистов БУ СО ВО	Апрель	Медникова Е.Н.	Осмотр, документарный	Макарятов Е.В.

	«КЦСОН Бабаевского района» компьютерной и офисной техникой, эффективность использования				
3.2.	Проверка обеспеченности поваров и заведующего хозяйством стационарного отделения бытовой (холодильники, электроплиты и т.д.) и офисной техникой, эффективность использования	Март	Макарятов Е.В, Хенова В.А.	Осмотр, документарный	СО
4. Укомплектованность специалистами, организация и проведение работ по повышению квалификации специалистов					
4.1.	Проверка организации обучения работников в отделениях социального обслуживания	Май, октябрь	Медникова Е.Н.	Документарный, Собеседование с работниками	СО, ОРСиД, ОССО, ОСО
5. Состояние информации об учреждении					
5.1.	Проверка размещения информации о БУ СО ВО «КЦСОН Бабаевского района» на Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (https://bus.gov.ru)	Ежемесячно	Трошкова Т.Н.	Проверка сайта	Экономист Смирнова Н.А.
5.2.	Проверка размещения и актуальности информации на официальном сайте БУ СО ВО «КЦСОН Бабаевского района» в соответствии с приказом БУ СО ВО «КЦСОН Бабаевского района» от 20.08.2018 № 238 «О работе с официальным сайтом учреждения»	Ежемесячно	Елисеева И.А.	Проверка сайта	Ответственные за ведение разделов официального сайта в соответствии с приказом БУ СО ВО «КЦСОН Бабаевского района» от 20.08.2018 № 238
5.3.	Проверка размещения и актуальности информации об учреждении (Административный корпус № 1, административный корпус № 2, ОРСиД)	Ежемесячно	Трошкова Т.Н.	Проверка стендов, информационных папок, раздаточных материалов	Заведующие отделениями
5.4.	Проверка размещения и актуальности информации об учреждении (Административный корпус № 1, административный корпус № 2, ОРСиД)	Ежеквартально	Кузнецова О.Л.	Проверка стендов, информационных папок, раздаточных материалов	Трошкова Т.Н.
5.5.	Проверка размещения и актуальности информации об учреждении (стационарное отделение)	Ежемесячно	Михайлова С.А.	Проверка стендов, информационных папок, раздаточных материалов	Матвеева В.В.
5.6.	Проверка размещения и актуальности информации об учреждении (стационарное отделение)	1 раз в полугодие	Кузнецова О.Л.	Проверка стендов, информационных папок, раздаточных материалов	Михайлова С.А., Матвеева В.В.
5.7.	Проверка размещения и актуальности информации об учреждении (иные подразделения)	Ежемесячно	Заведующие отделениями	Проверка стендов, информационных папок, раздаточных материалов	Специалисты по социальной работе
5.8.	Проверка размещения и актуальности информации об учреждении (иные подразделения)	Сентябрь	Кузнецова О.Л.	Проверка стендов, информационных папок, раздаточных материалов	Ответственные специалисты

6. Контроль качества услуг

6.1.	Проверка качества социально-педагогических, социально-психологических, социально-правовых, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Март-апрель	Трошкова Т.Н.	Анкетирование	ОРСиД
6.2.	Проверка качества срочных социальных услуг	Март-Апрель	Трошкова Т.Н.	Анкетирование	ОССО
6.3.	Проверка качества социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-правовых, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Сентябрь-октябрь	Трошкова Т.Н.	Анкетирование	СО
6.4.	Проверка качества социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-правовых, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Сентябрь-октябрь	Трошкова Т.Н.	Анкетирование	ОСО