УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора
ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»
_____ О.Н. Ванюкова
«10» декабря 2021 год

ПЛАН
мероприятий по контролю качества социального обслуживания с целью определения эффективности и результативности работы структурных подразделений, соблюдения требований стандартов и государственного задания и требований к профессиональным навыкам работников ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» на 2022 год

№ п/п	Проводимые мероприятия	Сроки проведения	Ответственные	Оформляемая документация
		Плановые проверки		
1	Проверка качества оказываемых социальных услуг в форме социального обслуживания на дому: контрольные посещений получателей социальных услуг	Согласно графикам выездов структурных подразделений, утвержденных 30.12.2021 г., но не реже 2 раз в год	Заведующие отделениями на дому	Акты на каждое посещение с подписью получателя социальных услуг, предоставляемые на согласование директору в трехдневный срок
2	Проверка дневников социальных работников на предмет соответствия объема фактически предоставляемых услуг условиям договора, на соответствие стандартам, правильность оформления и оплаты за социальное обслуживание	Ежеквартально	Заведующие отделениями на дому, заместитель директора	Визирование дневников проверяемым, с оформлением справки о количестве проверенных дневников за отчетный период с указанием выявленных нарушений, принятых мер по устранению нарушений, результатами проведенной работы
3	Проверка качества оказываемых социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания (комплексная)	Согласно плану производственного контроля	Комиссия	Составление одного акта (справки) на посещение стационарного отделения

4	Проверка личных дел получателей социальных услуг	Ежеквартально	Комиссия	Акт о количестве проверенных личных дел получателей социальных услуг за отчетный период с указанием выявленных нарушений
5	Проверка актов - приемки оказанных социальных услуг (выполнение ИППСУ ПСУ)	Ежемесячно	Заведующие отделениями	При выявлении нарушений проведение работы с работником, написание докладной записки на имя директора учреждения с указанием принятых мер для устранения нарушений, результатами проведенной работы
		Ежеквартально	Комиссия	Акт о количестве проверенных личных дел получателей социальных услуг за отчетный период с указанием выявленных нарушений
6	Проверка соответствия графиков посещений социальных работников	Ежемесячно	Заведующие отделениями на дому	При выявлении нарушений проведение работы с социальным работником, написание докладной записки на имя директора учреждения с указанием принятых мер для устранения нарушений, результатами проведенной работы
		Ежеквартально	Комиссия	Акт о количестве проверенных личных дел получателей социальных услуг за отчетный период с указанием выявленных нарушений
7	Проверка знаний социальных работников требований охраны труда и пожарной безопасности	1 раз в год	Заведующие отделениями, специалист по охране труда	Издание приказа директора учреждения на проведение проверки знаний, оформление протоколов
8	Предоставление ежемесячных отчетов заведующими отделениями о деятельности структурных подразделений, проверка (анализ) их достоверности	Ежемесячно	Комиссия	Служебная записка
9	Разработка мероприятий по устранению и реализации выявленных недостатков	После проведения проверки, либо 1 раз в квартал	Комиссия	Мероприятия по устранению и реализации выявленных нарушений в ходе внутренне проверки
10	Составление плана работы комиссии на 2023 год	Декабрь 2022 года	Председатель комиссии	

11	Подготовка доклада о деятельности комиссии за 2022 год	Январь 2023 года	Председатель комиссии	Доклад о деятельности комиссии, содержащие, основанные на результатах проверки, изучении заявлений и информации, полученных от обслуживаемых граждан
12	Проведение фотографии рабочего времени сотрудников учреждения	По мере необходимости	Заведующие отделениями, иные специалисты по согласованию	Фотография рабочего дня проводится по приказу директора. Результат фотографии рабочего времени оформляется в заполненной форме и в докладной записке проводившего (выводы, результаты).
Внеплановые проверки (алгоритм действий) (по факту поступившей жалобы, запроса, выявления факта нарушения предоставления социальных услуг, поступления служебных и иных записок работников)				
1	Рассмотрение поступившей жалобы, запроса органов власти и др., выявление некачественного предоставления услуги.	В день поступления жалобы, запроса	Комиссия	Протокол комиссии
2	Определение плана проверки, ответственных лиц за ее проведение	В 3-хдневный срок со дня поступления жалобы, запроса	Комиссия	
3	Уведомление (устное, письменное) либо структурного подразделения, либо лица, в отношении которого проводится проверка	После определения плана проверки	Председатель комиссии	Уведомление
4	Взятие письменных объяснений с лиц, указанных в жалобе	В день рассмотрения жалобы, запроса	Председатель комиссии	Объяснительная записка
5	Проведение проверки:			
	1) При выявлении несущественных нарушений	В ходе проверки	Члены комиссии, ответственные за проведение проверки	Указание об устранении выявленных нарушений в установленный срок с обязательным подтверждением устранения нарушений
	2) При выявлении факта существенного нарушения, а также установления факта	Установленный в указании срок	Члены комиссии, ответственные за проведение	Определение о передаче материалов в администрацию учреждения для принятия решений о применении мер дисциплинарного воздействия к

	неисполнения незначительного указания		проверки
6	Служебное расследование по установленному факту	Не более 1 месяца	Комиссия
7	Проведение итогового заседания	По окончанию проведения проверки (не более 30 дней)	Председатель комиссии

	работникам учреждения, допустившим нарушения требований стандартов и правил и указываются сроки повторной проверки
	Представление в администрацию учреждения для принятия к нарушителям соответствующих мер дисциплинарного воздействия согласно внутренним документам учреждения, либо выносит представление на обсуждение общего собрания трудового коллектива для принятия соответствующих организационно-дисциплинарных мер
	Справка о результатах проверки с указанием рекомендаций администрации учреждения