



УТВЕРЖДАЮ
Директор КГБУ СО
«КЦСОН «Абанский»


Н.В. Ходос
«11» января 2024 г.

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

качества предоставления социальных услуг и оценки эффективности (результативности) социального обслуживания,
методической и инновационной работы и выполнения норм санитарного состояния помещений
в КГБУ СО «КЦСОН «Абанский» на 2024 год

№ п/п	Показатель оценки качества оказания услуг	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Методы контроля	Ответственный	Срок исполнения	Отметка о выполнении (результат контроля)
1	Эффективность работы учреждения	Наличие и состояние документов, в соответствии с которым функционирует учреждение	Контроль наличия документов в актуализированном состоянии (Устав, Положение об учреждении, инструкции, методики, правила, эксплуатационные документы и др.); включение в них необходимых изменений и изъятие из обращения устаревших	Анализ документации на соответствие требованиям по полноте и правильности оформления, актуальности, своему назначению	Директор Ходос Н.В., заместители директора Вохмянина С.Ю., Медведь И.В., юрист Кондратенко Е.А., методист Стручалина Г.П.	В течение года (по мере необходимости)	
			Составление планов работы на квартал, год	Анализ документации	Заместитель директора Медведь И.В., методист Стручалина Г.П.	Январь, декабрь	

			Контроль выполнения квартальных и полугодовых отчетов отделений учреждения	Анализ документации	Директор Ходос Н.В., заместитель директора Медведь И.В.	Март, июнь, сентябрь, декабрь	
			Контроль за выполнением государственного задания	Анализ документов	Директор Ходос Н.В., заместитель директора Медведь И.В.	Ежемесячно	
		Инновационная деятельность сотрудников учреждения	Развитие новых форм социального обслуживания населения, внедрение новых форм работы, подготовка статей для публикации в журнале «Регион 24»	Методическое сопровождение	Заместитель директора Медведь И.В., методист Стручалина Г.П.,	В течение года	
2	Комфортность, безопасность и доступность оказания социальных услуг в учреждении	Условия размещения учреждения. Контроль доступа к зданиям учреждения, прилегающей территории. Контроль наличия оборудованных помещений и оборудования для предоставления социальных услуг в соответствии с перечнем социальных услуг, предоставляемых учреждением	Соблюдение требований к условиям обеспечения беспрепятственного доступа к объекту и социальным услугам: - наличие комфортной зоны отдыха, оборудованной мебелью; -наличие и понятность навигации внутри учреждения; -санитарное состояние помещений учреждений; - транспортная доступность; - оборудование помещений учреждения	Проверка наличия исправности оборудования, санитарного состояния помещений для предоставления социальных услуг	Заместитель директора Вохмянина С.Ю., заведующие отделениями	Ежеквартально	

			<p>и прилегающей территории с учетом доступности для инвалидов;</p> <p>-оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);</p> <p>-наличие специально-оборудованных для инвалидов гигиенических помещений;</p> <p>-дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;</p> <p>-наличие версии официального сайта учреждения для инвалидов по зрению</p>				
			Соблюдение техники безопасности по охране труда	Исполнение условий соблюдения требования техники безопасности	Специалист по охране труда Абрамова В.В.	Ежеквартально	
			Проверка исправности пожарной сигнализации, проведение практических противопожарных тренировок по	Анализ своевременного проведения тренировок и заполнения журналов, осмотр	Специалист по охране труда Абрамова В.В.	Ежеквартально	

			эвакуации из 3-х административных зданий учреждения	противопожарно го оборудования			
			Проверка служебных помещений на соответствие требованиям: -пожарной безопасности; - требованиям СанПин, по соблюдению качества выполнения генеральных уборок и санитарному состоянию служебных помещений	Проверка журналов	Заведующий хозяйством Косолапова В.Д.	Ежемесячно	
			Контроль за состоянием подъездных путей к зданиям учреждения	Осмотр подъездных путей к зданиям учреждения	Заведующий хозяйством Косолапова В.Д.	Постоянно	
			Проверка наличия исправности оборудования и сохранности имущества учреждения	Проведение инвентаризации	Заведующий хозяйством Косолапова В.Д.	Не менее 1 раза в год	
3	Оценка открытости и доступности информации об организации социального обслуживания	Контроль наличия и анализ содержания информации: на сайте учреждения, на информационных стендах учреждения, в социальных сетях. Своевременное размещение актуальной	Размещение информации на официальном сайте учреждения, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассниках»	Проверка состояния информационных ресурсов, анализ их содержания	Директор Ходос Н.В., заместитель директора Медведь И.В., методист Стручалина Г.П.	Ежеквартально	
			Размещение информации на сайте bus.gov	Контроль за своевременным размещением информации на сайте bus.gov	Заместитель директора Вохмянина С.Ю.	В течение года	
				Размещение значимых	Контроль за	Методист	В течение года

		информации	мероприятий на сайте министерства социальной политики и их актуализация	своевременным размещением информации	Стручалина Г.П.		
			Своевременное обновление информации на информационных стендах учреждения, отделений	Контроль за своевременным обновлением информации на информационных стендах учреждения, отделений	Заместитель директора Медведь И.В., методист Стручалина Г.П.	В течение года	
			Выпуск информационных буклетов, проверка актуальности информации в буклетах, памятках	Проверка актуальности информации в буклетах, памятках	Заведующие отделениями Яблокова Н.Ф., Хетчикова Л.Н., Москвина З.В., Соцукевич О.А.	В течение года	
4	Удовлетворенность граждан социальным обслуживанием в учреждении, соблюдение норм профессиональной этики	Проведение мониторинга по качеству, полноте, доступности, своевременности предоставления и получения информации	Контроль за поступлением жалоб и обращений граждан, своевременностью их рассмотрения	Выезд по месту жительства граждан. Беседа (опрос). Анализ документации	Директор Ходос Н.В., заместитель директора Медведь И.В., заведующие отделениями Яблокова Н.Ф., Хетчикова Л.Н., Москвина З.В., Соцукевич О.А.	По мере поступления жалоб (в течение года)	
			Проведение мониторинга потребности в социальных услугах и мониторинга качества предоставления социальных услуг посредством анкетирования	Анкетирование, беседа, анализ полученных результатов	Директор Ходос Н.В., заместитель директора Медведь И.В., заведующие отделениями Яблокова Н.Ф., Хетчикова Л.Н.,	В течение года, в рамках акции «Декада качества»	

					Москвина З.В., Соцукевич О.А., методист Стручалина Г.П.		
4.1	Наличие и доступность способа обратной связи	Проверка наличия на официальном сайте учреждения информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: -электронных сервисов) формы для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам; -раздела «Часто задаваемые вопросы» и др.	Своевременность и соблюдение порядка принятия решения по факту обращения	Проверка наличия обращений на сайте учреждения, в книге отзывов и предложений	Директор Ходос Н.В., заместитель директора Медведь И.В., методист Стручалина Г.П.	Ежемесячно	
5	Адресность и своевременность предоставления социальных услуг, соответствие действий специалистов действующим регламентам и положениям	Контроль за соблюдением требований порядка предоставления социальных услуг	Соблюдение регламента работы, порядка и сроков предоставления социальных услуг: - своевременность предоставления услуги на прием к специалисту учреждения; -доступность записи на	Проверка документооборота по предоставлению социальных услуг	Директор Ходос Н.В., заместитель директора Медведь И.В.	Ежеквартально	

			получение услуги (по телефону, на официальном сайте учреждения, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг или у специалиста учреждения и др.)				
5.1			<p>Проверка документооборота в структурных подразделениях в соответствии с номенклатурой дел отделения:</p> <ul style="list-style-type: none"> -отделение социального обслуживания на дому № 1 и № 2; -отделения срочного социального обслуживания; -отделения социальной помощи семье и детям; - социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей с ограниченными возможностями. <p>Проверка документации по летнему отдыху и оздоровлению детей</p>	<p>Проверка ведения документации: договора (выполнение договорных обязательств), наличие копий ИПССУ, отчетность, заполнение ИС ГМИС АСП, ГИС ИПРА, наличие планов-графиков выездов, хронометража, справок о проверках, отчетов, актов, деятельности «Школы родственного ухода», групп дневного пребывания, «Мини-клубов на дому»,</p>	<p>Заместитель директора Медведь И.В., заведующие отделениями Яблокова Н.Ф., Хетчикова Л.Н., Москвина З.В., Соцукевич О.А.</p>	Ежеквартально	

				«Группы здоровья»			
5.1.1		Проверка качества работы отделения срочного социального обслуживания	Проверка качества работы отделения срочного социального обслуживания	Выезд в сельские поселения согласно графика выезда мобильной бригады. Сотрудничество с главами муниципальных образований. Встреча с населением в муниципальных образованиях, прием граждан, анкетирование. Посещение граждан на дому	Директор Ходос Н.В., заместитель директора Медведь И.В., заведующий отделением срочного социального обслуживания Яблокова Н.Ф.	В течение года	
5.1.2		Проверка качества деятельности социальных работников, контроль качества предоставления социальных услуг социальными работниками, ведения документации	Проверка качества деятельности социальных работников, контроль качества предоставления социальных услуг социальными работниками, ведения документации	Выезд в сельские поселения, подворовых обход. Беседа (опрос) ПСУ о качестве предоставляемых услуг, анкетирование. Анализ ведения документации.	Директор Ходос Н.В., заместитель директора Медведь И.В., заведующие отделениями социального обслуживания на дому № 1 и № 2 Москвина З.В., Хетчикова Л.Н.	В течение года	
5.1.3		Проверка качества деятельности специалистов	Проверка качества деятельности специалистов	Анализ ведения документации отделения,	Директор Ходос Н.В., заместитель	В течение года	

			отделения социальной помощи семье и детям, контроль качества предоставления социальных услуг, ведения документации. Выезд в семьи СОП	проверка заполнения КИПРиА и её эффективность, анкетирование. Анализ деятельности специалистов по оказанию социальных услуг	директора Медведь И.В., заведующий отделением социальной помощи семье и детям Соцукевич О.А.		
5.1.4			Проверка качества деятельности специалистов социально-реабилитационного отделения, контроль качества предоставления социальных услуг, ведения документации. Выезд в семьи с детьми-инвалидами, с целью контроля качества предоставления социальных услуг	Анализ ведения документации отделения, личных дел, журналов учета, анкетирование. Анализ деятельности специалистов по оказанию социальных услуг	Директор Ходос Н.В., заместитель директора Медведь И.В., ответственный: психолог 2 категории Бобкова Т.В.	В течение года	
6	Укомплектованность учреждения специалистами, осуществляющие предоставление социальных услуг и их квалификация	Контроль кадровой укомплектованности учреждения	Соблюдение нормативной штатной численности в учреждении	Анализ штатного расписания, изучение личных дел работников, анализ квалификации работников	Директор Ходос Н.В., специалист по кадрам Демиденко В.В., экономист 1 категории Казакова Е.В.	Ежеквартально	
7	Компетентность работников	Контроль соблюдения плана	Повышение профессионального	Анализ повышения	Директор Ходос Н.В.,	Ежеквартально	

	учреждения	повышения квалификации	уровня работников учреждения и соответствие занимаемой должности	квалификации	заместитель директора Медведь И.В., методист Стручалина Г.П.		
8	Результативность работы учреждения	Опрос получателей социальных услуг, анализ выполнения показателей работы	Повышение результативности работы учреждения. Определить: долю удовлетворенных получателей услуг	Мониторинг соответствия фактических показателей с планом гос. задания	Директор Ходос Н.В., заместитель директора Медведь И.В., методист Стручалина Г.П.,	Ежеквартально	