

Утверждаю
 Директор МКУ «КЦСОН Северного района»
 Е.В. Крестьянова

План работы по контролю качества в МКУ «КЦСОН Северного района» на 2019 год

№ п/п	Наименование отделения	Сроки проведения	Цель контроля	Содержание контроля	Ответственное лицо за организацию и проведение проверок	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1.	Отделения социального обслуживания на дому, срочного социального обслуживания, по работе с семьей и детьми, специальный дом	январь	Анализ и оценка исполнения программы внутреннего контроля в отделениях	Ведение документации по внутреннему контролю качества социальных услуг в отделении (график контроля, журналы обходов по контролю, учета услуг, инструкции по предоставлению услуг, акты проверок, оценка результативности оказываемых услуг)	Крестьянова Е.В.	Пинтусова С.И. Иванова О.В. Ковган Л.В. Пузырева Л.И.	
2.	Филиал «Новотроицкое отделение милосердия»	февраль	Анализ и оценка состояния фактора, влияющего на качество предоставляемых услуг «Состояние информации об отделении, порядке и правилах предоставления	Состояние информации об отделении, сведений о наименовании отделения, его местонахождении, информации об услугах (перечень основных услуг, виды и объем предоставляемых услуг, порядок, правила и условия их предоставления)	Крестьянова Е.В.	Ковалев В.В.	

			услуг»				
3.	Отделение социального обслуживания на дому	март	Анализ и оценка качества предоставляемых социально-бытовых услуг на дому	Контроль качества социально-бытовых услуг, предоставляемых клиентам на дому: виды услуг, их объем, порядок и условия предоставления (выборочно с выездом на дом к клиенту). Проверка личных дел клиентов, находящихся на обслуживании, НПА	Крестьянова Е.В. Безроднов В.П.	Пинтусова С.И.	
4.	Отделение по работе с семьей и детьми	апрель	Анализ и оценка качества предоставления социальных услуг несовершеннолетним детям, признанным нуждающимися в социальном обслуживании	Контроль качества осуществления реабилитационной и профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися на социальном обслуживании в отделении, а также в рамках оказания срочных социальных услуг	Крестьянова Е.В.	Ковган Л.В.	
5.	Отделение срочного социального обслуживания	май	Анализ и оценка качества предоставляемых социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании	Контроль качества предоставления срочных соц. услуг: наличие НПА, ведение документации, учет обращений, услуг, актов о предоставлении срочных соц.услуг, отчетов об оказанных услугах, состояние информации об отделении, оценка качества услуг клиентами	Крестьянова Е.В.	Иванова О.В.	
6.	Специальный дом для одиноких	июнь	Анализ и оценка качества предоставления	Наличие и состояние документов, в соответствии с которыми оказываются услуги,	Крестьянова Е.В.	Пузырева Л.И.	

	престарелых граждан		социальных услуг пожилым гражданам, проживающим в специальном доме.	квалификация специалистов, условия размещения отделения. Состояние наглядной информации об отделении.			
7.	Отдел кадровой работы	июль	Анализ и оценка ведения кадровой документации	Ведение учета личного состава учреждения, установленной документации по кадрам, оформление распорядительной документации, выборочная проверка личных дел формы Т-2 работников, правила заполнения и хранения трудовых книжек, соблюдение сроков хранения документов	Крестьянова Е.В. Михонина С.О., юрисконсульт	Бурковская В.М..	
8.	Отделение социального обслуживания на дому	август	Анализ и оценка качества предоставляемых социально-бытовых услуг на дому	Контроль качества социально-бытовых услуг, предоставляемых клиентам на дому: виды услуг, их объем, порядок и условия предоставления (выборочно)	Крестьянова Е.В. Комиссия по контролю качества	Пинтусова С.И.	
9.	Отделение срочного социального обслуживания	сентябрь	Анализ ведения документации специалистами отделения по контролю качества и организации самоконтроля	Ведение документации специалистами отделения, проверка ежедневных планов работы, ежемесячных отчетов об оказанных услугах (выборочно)	Крестьянова Е.В. Комиссия по контролю качества	Иванова О.В.	
10.	Отделение по работе с семьей и детьми	октябрь	Анализ и оценка качества предоставления социальных услуг семьям с детьми, находящимся на	Контроль качества предоставляемых социальных услуг семьям, состоящим на обслуживании в отделении, реализации ИППСУ, профилактических	Крестьянова Е.В. Комиссия по контролю качества	Ковган Л.В.	

