

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

в КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский»

на 2023 год

№ п.п	Отделение	Мероприятия	Объект проверки	Сроки проведения	Наименование документа с результатами проверки	Ответственный
1	Отделение временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка состояния информационных ресурсов, анализ их содержания; 2. Правильность оформления личных дел получателей; 3. Проверка качества питания; 4. Контроль качества по безопасности предоставления услуг при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу. 5. Соблюдение норм профессиональной этики; 6. Разработка технологий и грантов, участие. 7. Проверка качества и полноты предоставляемых услуг; 8. Эффективность работы отделения 	<p>Документооборот, договор, личные дела, журналы, ИПСУ, стенды, информация на сайте, анализ выполнения госзадания по количеству получателей и доходности, меню, анализ досуговых мероприятий, планы работы, должностные инструкции, анализ разрабатываемых и внедренных инновационных технологий.</p>	<p>20.03.2023 - 24.03.2023</p>	<p>акт</p>	<p>Заведующий отделением</p>
2	Социально – реабилитационное отделение для несовершеннолетних	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка состояния информационных ресурсов, анализ их содержания; 	<p>Документооборот, должностные инструкции, оформление личных дел, журналы, ИПСУ, договора, наличие стендов, актуальность</p>	<p>03.04.2023 – 07.04.2023</p>	<p>акт</p>	<p>Заведующий отделением</p>

	<p>2. Правильность оформления личных дел получателей;</p> <p>3. Проверка качества питания;</p> <p>4. Соблюдение норм профессиональной этики.</p> <p>5. Разработка технологий и грантов, участие.</p> <p>6. Проверка качества и полноты предоставляемых услуг;</p> <p>7. Эффективность работы отделения;</p>	<p>информации на сайте, анализ выполнения госзадания по количеству, меню, анализ досуговых и воспитательных мероприятий, планы работы, анализ движения детей (сроки, устройство, возврат в семью).</p>	
3	<p>1. Проверка состояния информационных ресурсов, анализ их содержания;</p> <p>2. Проверка обращений и работа по ним;</p> <p>3. Проверка штатной укомплектованности, повышения квалификации;</p> <p>4. Комфортность условий, исполнение мероприятий паспорта доступности;</p> <p>5. Соблюдение требований пожарной безопасности, санитарного состояния помещений;</p> <p>7. Соблюдение норм профессиональной этики.</p> <p>8. Оснащение рабочих мест.</p> <p style="text-align: center;">АУП</p>	<p>Журналы, стенды, информация на сайте, документооборот, анализ укомплектованности кадрами.</p>	<p>15.05.2023 – 19.05.2023</p> <p>11.12.2023 – 15.12.2023</p> <p>акт</p> <p>Директор, заместители директора, специалист по охране труда и технике безопасности, юрист, программист</p>
4	<p>Отделение социальной помощи семье и детям</p> <p>1. Проверка состояния информационных ресурсов, анализ их содержания;</p> <p>2. Правильность оформления личных дел получателей;</p> <p>3. Своевременность направления планов, межведомственных программ, отчетов;</p> <p>4. Номенклатура. Наличие журналов.</p> <p>5. Оснащение отделения.</p>	<p>Документооборот, должностные инструкции, ИПСУ, договора, личные дела, стенды наличие и оформление журналов, информация на сайте, анализ выполнения госзадания по количеству получателей и профилактических мероприятий, анализ досуговых и реабилитационных мероприятий, планы работы, наличие внедренных технологий.</p>	<p>10.07.2023- 14.07.2023</p> <p>акт</p> <p>Заведующий отделением</p>

<p>6. Разработка технологий и грантов, участие.</p> <p>7. Соблюдение норм профессиональной этики.</p> <p>8. Проверка качества и полноты предоставляемых услуг;</p> <p>9. Эффективность работы отделения;</p>			
<p>5</p> <p>Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей с ограниченными возможностями</p>	<p>Документооборот, должностные инструкции, ИПСУ, договора, личные дела, стенды наличие и оформление журналов, информация на сайте, анализ выполнения госзадания по количеству получателей и доходности, предоставление заявок, анализ досуговых и реабилитационных мероприятий, планы работы.</p>	<p>18.09.2023 – 22.09.2023</p>	<p>Заведующий отделением</p> <p>акт</p>
<p>6</p> <p>Отделение социального обслуживания на дому</p>	<p>Документооборот, должностные инструкции, ИПСУ, договора, личные дела, стенды, наличие и оформление журналов, информация на сайте, анализ выполнения госзадания по количеству получателей и доходности, анализ досуговых, познавательных и реабилитационных мероприятий, планы работы, внедрение технологий.</p>	<p>25.09.2023 – 29.09.2023</p>	<p>Заведующий отделением</p> <p>акт</p>

7	<p>Отделение срочного социального обслуживания</p>	<p>1. Проверка состояния информационных ресурсов, анализ их содержания;</p> <p>2. Проверка качества и полноты предоставляемых услуг;</p> <p>3. Правильность оформления личных дел получателей;</p> <p>4. Эффективность работы отделения;</p> <p>6. Разработка технологий, грантов.</p> <p>7. Соблюдение норм профессиональной этики.</p>	<p>Документооборот, должностные инструкции, ИПСУ, договора, личные дела, стенды, наличие и оформление журналов, информация на сайте, анализ выполнения госзадания по количеству получателей и доходности, анализ досуговых и познавательных мероприятий, планы работы, внедрение технологий.</p>	<p>09.10.2023 – 13.10.2023</p>	<p>акт</p>	<p>Заведующий отделением</p>
8	<p>Подразделение «Социальная гостиница»</p>	<p>1. Проверка состояния информационных ресурсов, анализ их содержания;</p> <p>2. Правильность оформления личных дел получателей;</p> <p>3. Оснащенность отделения;</p> <p>4. Соблюдение норм профессиональной этики;</p> <p>5. Разработка технологий, грантов.</p> <p>6. Проверка качества и полноты предоставляемых услуг;</p> <p>8. Эффективность работы отделения;</p>	<p>Журналы, ИПСУ, договора, личные дела, стенды, информация на сайте, анализ выполнения госзадания по количеству и доходности, анализ оказания помощи в реабилитационных и просветительских мероприятиях, планы работы, документооборот, должностные инструкции, внедрение технологий.</p>	<p>04.12.2023 – 08.12.2023</p>	<p>акт</p>	<p>Специалист по социальной работе</p>