**Утвержден**

приказом директора ГОАУСОН

«Полярнинский КЦСОН»

от 29.12.2017г. № 303 о.д.

**План**

**внутреннего контроля**

**деятельности ГОАУСОН**

**«Полярнинский КЦСОН»**

**на 2018 г.**

**Цель контроля:**

* совершенствование уровня деятельности ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» (далее Центр);
* повышение профессионального мастерства работников;
* улучшение качества предоставляемых социальных услуг гражданам, нуждающихся в социальном обслуживании.

**Задачи контроля:**

* осуществление контроля над исполнением законодательства в области социального обслуживания населения;
* выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных правовых актов специалистами и сотрудниками Центра и принятие мер по их устранению;
* проведение анализа причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению;
* проведение анализа и экспертной оценки эффективности результатов деятельности специалистов Центра;
* выявление отрицательных и положительных тенденций в процессе предоставления гражданам социальных услуг и разработка предложений по устранению негативных тенденций и распространение опыта; оказание методической помощи специалистам и сотрудникам Центра.

**Участники контролирующих мероприятий:**

* работники всех отделений Центра:

- отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов со службой срочной социальной помощи и службой «Социальное такси» - ЗАТО Александровск (г.Снежногорск, г.Гаджиево, г.Полярный), ЗАТО п.Видяево, ЗАТО г.Заозерск;

- отделение социальной реабилитации несовершеннолетних (ЗАТО Александровск, ЗАТО п.Видяево,

ЗАТО г.Заозерск).

**1. Вопросы, требующие постоянного контроля не реже 1 раза в неделю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Цель контроля** | **Ответственный** | **Осуществляющий**  **контроль** | **Выход** | **Отделение (город)** |
|  | Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников | охрана жизни и укрепление здоровья несовершеннолетних | специалисты | администрация | совещание при  директоре | Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних  (г.Снежногорск) |
|  | Организация питания воспитанников | соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам | Специалисты,  шеф-повар | администрация, специалисты,  гл. бухгалтер | совещание при  директоре | Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних  (г.Снежногорск) |
|  | Медицинский осмотр (утренний фильтр) воспитанников | охрана здоровья воспитанников, профилактика насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними | специалисты | администрация | совещание при директоре, информация (по необходимости) | Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних  (г.Снежногорск) |
|  | Выполнение санэпидрежима | соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам | специалисты, младшие воспитатели | Специалисты | совещание при директоре, информация (по необходимости) | Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних  (г.Снежногорск) |
|  | Выполнение режима дня | соответствие режимных моментов режиму дня воспитанников, утверждённому директором Центра | специалисты | зав. отделением,  администрация | совещание при директоре, информация (по необходимости) | Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних  (г.Снежногорск) |
|  | Организация работы с родителями (проверка папки с планами и отчетами, соответствие запланированных мероприятий с планами, охват родителей) | наличие документации, качество заполнения журналов | специалисты, социальная служба | зав. отделением | собеседование со специалистами отделения | Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних  (г.Снежногорск) |
|  | Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка учреждения | неукоснительное выполнение правил внутреннего трудового распорядка учреждения работниками | работники Центра | администрация | совещание при  директоре | г.Снежногорск  г. Гаджиево  г. Полярный  п.Видяево  г.Заозерск |
|  | Техника безопасности | соблюдение воспитанниками и сотрудниками правил техники безопасности | работники Центра | администрация,  начальник хоз. отдела | совещание при директоре, справка по необходимости | г.Снежногорск  г. Гаджиево  г. Полярный  п.Видяево  г.Заозерск |
|  | Контроль за ведением реабилитационного процесса в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних | повышение деловой квалификации и профессионального мастерства специалистов: создание условий для реабилитации несовершеннолетних, практическая направленность занятий и мероприятий | специалисты | зав. отделением | Совещание при директоре, справки по необходимости | Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних  (г.Снежногорск) |
|  | Контроль качества предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, несовершеннолетним, в том числе, детям-инвалидам. | качество проведения мероприятий по оказанию социальных услуг (социально-бытовых, социально--педагогических и др.) | спец. по соц. работе, социальные работники, младшие воспитатели | Зав. отделениями | Совещание при директоре | г.Снежногорск  г. Гаджиево  г. Полярный п.Видяево  г.Заозерск |
|  | Сохранность имущества Центра | наличие имущества и уровень пригодности его для эксплуатации | специалисты, начальник хозяйственного отдела | главный бухгалтер | Инвентаризация  акты | г.Снежногорск  г. Гаджиево  г. Полярный  п.Видяево  г.Заозерск |
|  | Укрепление материальной базы Центра | Совершенствование материальной базы учреждения, уровень пригодности товарно-материальных ценностей для эксплуатации в учреждении | специалисты, начальник хозяйственного отдела, кастелянша, | главный бухгалтер | акты | г.Снежногорск  г. Гаджиево  г. Полярный  п.Видяево  г.Заозерск |
|  | Проверка расходования финансовой сметы и состояние финансово-хозяйственной документации | равномерное расходование денежных средств | бухгалтерия | главный бухгалтер | выписки из лицевого счёта отдела по г. Снежногорску УФК по Мурманской области | г.Снежногорск  г. Гаджиево  г. Полярный  п.Видяево  г.Заозерск |

**2.Вопросы, требующие контроля не реже 1 раза в месяц**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Цель контроля** | **Ответственный** | **Осуществляющий**  **контроль** | **Выход** | **Отделение (город)** |
| 1. | Выполнение натуральных норм питания | осуществление полноценного питания воспитанников | кладовщик | администрация | акт по необходимости | Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних  (г.Снежногорск) |
| 2. | Проверка состояния документации специалистов в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних (диагностические карты воспитанников, индивидуальные планы социально-реабилитационной работы и др.) | систематичность и методическая правильность ведения документации | специалисты | зав. отделениями | совещание при директоре | Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних  (г.Снежногорск) |
| 3. | Проверка нормативно-правовой документации, регламентирующей работу социальных служб | систематичность и методическая правильность ведения документации, качество и своевременность предоставления социальных услуг | специалисты | зав. отделениями | совещание при директоре | г.Снежногорск  г. Гаджиево  г. Полярный  п.Видяево  г.Заозерск |
| 4. | Проведение методической учёбы специалистов через консультации, конкурсы, совещания, организацию обучения на курсах повышения квалификации, обучающие семинары и др. | уровень профессионального мастерства специалистов | зав. отделениями | зав. отделениями | план работы учреждения | г.Снежногорск  г. Гаджиево  г. Полярный  п.Видяево  г.Заозерск |
| 5. | Проверка нормативно-правовой документации, регламентирующих работу отделения надомного обслуживания (инд. планов соц. обслужив. на дому, графиков посещения, журналов соц. обслуживания на дому и т.д.) | систематичность и методическая правильность ведения документации, качество предоставления социальных услуг | соц. работники, спец. по соц. работе | зав. отделениями | справки по необходимости | г.Снежногорск  г. Гаджиево  г. Полярный  п.Видяево  г.Заозерск |
| 6. | Проверка фактического остатка материального запаса (моющие средства) по оборотной ведомости | систематичность и правильность ведения документации в соответствии требованиям | начальник хоз. отдела | бухгалтерия | справки по необходимости | г.Снежногорск  г. Гаджиево  г. Полярный  п.Видяево  г.Заозерск |
| 7. | Проверка соответствия показания спидометра с заполнением путевого листа | систематичность и правильность ведения документации в соответствии требованиям | начальник хоз. отдела,  водители | бухгалтерия | справки по необходимости | г.Снежногорск |
| 8. | Проверка соответствия наличия продуктов питания данным бухгалтерского учета | систематичность и правильность ведения документации в соответствии требованиям | кладовщик | бухгалтерия | справки по необходимости | Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних  (г.Снежногорск) |

**3. Вопросы, требующие контроля не реже 1 раза в квартал**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Цель контроля** | **Ответственный** | **Осуществляющий**  **контроль** | **Выход** | **Отделение**  **(город)** |
| 1. | Анализ детской заболеваемости | планирование оздоровительной работы | медсестра | администрация | справка | г.Снежногорск |
| 2. | Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | профилактика ЗОЖ среди несовершеннолетних | специалисты | зав. отделением | план работы учреждения, справка | г.Снежногорск |
| 3. | Проведение собраний и консультаций для родителей воспитанников отделения социальной реабилитации несовершеннолетних | уровень проведения собраний и консультаций для родителей в отделениях | специалисты | зав. отделением | план работы учреждения | г.Снежногорск |
| 4. | Проверка состояния пожарной безопасности | выполнение правил и норм пожарной безопасности | ответственные за пожарную безопасность | специалист по охране труда и технике безопасности | акты | г.Снежногорск  г. Гаджиево  г. Полярный  п. Видяево  г. Заозерск |
| 5. | Проверка создания условий по охране труда работников учреждения | систематичность и правильность ведения документации и мероприятий по ОТ работников Центра | ответственные по ОТ и ТБ | специалист по охране труда и технике безопасности | акты, протоколы | г.Снежногорск  г. Гаджиево  г. Полярный  п. Видяево  г. Заозерск |

**4. Вопросы планового тематического контроля**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие, тема контроля** | **Цель тематического контроля** | **Ответствен**  **ный** | **Осуществляющий**  **контроль** | **Сроки** | **Выход** | **Отделение**  **(город)** |
|  | **Качество выполнения санитарно-гигиенических требований в отделении** | оценка качества обеспечения санитарно-гигиенического режима, соблюдения работниками СанПин и др. санитарных норм и требований | специалисты  и младшие воспитатели отделения | зав. отделением  **Прилуцкая Е.В.** | январь | справка | г.Снежногорск |
|  | **Качество ведения документации по оказанию дополнительных платных услуг**. | систематичность и правильность ведения документации,  удовлетворенность обслуживаемых граждан | специалисты отделения | зам. директора  **Прилукова Е.В.** | январь | справка | г.Снежногорск  г. Полярный |
|  | **Контроль качества продукции, наличия**  **товаросопроводительных документов (сертификаты на соответствие продукции, договора, накладные и др.), ведение учётно-отчётной документации** | Соответствие установленным требованиям | Специалист по закупкам, бухгалтерия, кладовщик | **администрация** | февраль | справка | г.Снежногорск |
|  | **Качество предоставления социальных услуг, правильность ведения дневников деятельности и своевременное внесение денежных средств за платные услуги социальными работниками.** | Соответствие установленным требованиям | Социальные работники | зав. отделением **Назлиева Е.К.** | февраль | справка | ЗАТО Александровск  ЗАТО Видяево  ЗАТО Заозерск |
|  | **Контроль организации питания и удовлетворенности качеством получателей социальных услуг в условиях временного проживания.** | Соблюдение нормативных требований | зав. отделением | **Директор,**  **Опарий Н.А.,**  специалист по реабилитации инвалидов | февраль | справка | г.Снежногорск |
|  | **Контроль качества оформления и заполнения личных дел** получателей социальных услуг отделения реабилитации несовершеннолетних, **заключения договоров** о предоставлении социальных услуг, **выполнения индивидуальных программ социального обслуживания** | Соответствие установленным требованиям | специалисты отделения | зам. директора  **Прилукова Е.В.** | март | справка | г.Снежногорск |
|  | **Соблюдение правил пожарной безопасности в структурных подразделениях учреждения** | Выполнение правил и норм пожарной безопасности | зав. отделениями и специалисты | Директор,  Начальник ХО **Исакова Н.Н.** | март | справка | г.Снежногорск  г.Полярный  г. Гаджиево  ЗАТО Видяево  ЗАТО Заозерск |
|  | **Анализ деятельности социальной службы по организации индивидуально-профилактической работы с патронируемыми семьями и семьями в рамках социального сопровождения.** | соответствие установленным требованиям | специалисты отделения | зав.  отделением  **Прилуцкая Е.В.** | апрель | справка | Снежногорск |
|  | **Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних** | Соответствие установленным требованиям | зав. отделением,  специалисты | **Директор,**  **Опарий Н.А.,**  специалист по реабилитации инвалидов | апрель | справка | г.Снежногорск |
|  | **Проверка состояния нормативно-правовой документации структурных подразделений** (нормативные документы, личные дела, договора о предоставлении социальных услуг, выполнение индивидуальных программ социального обслуживания). | Соответствие установленным требованиям | специалисты | зав.  отделением  **Назлиева Е.К.** | апрель | справка | Снежногорск, г.Полярный |
|  | **Контроль обеспечения противопожарной безопасности, ОТ и антитеррористической защищенности** | Соответствие установленным требованиям | зав.  отделениями и специалисты | нач. хоз. отдела **Исакова Н.Н.** | май | справка | Снежногорск  г. Гаджиево  г. Полярный  ЗАТО Видяево  ЗАТО Заозерск |
|  | **Контроль организации питания и удовлетворенности качеством получателей социальных услуг в условиях временного проживания.** | Соблюдение нормативных требований | зав. отделением | **Директор,**  **Опарий Н.А.,**  специалист по реабилитации инвалидов | май | справка | Снежногорск |
|  | **Работа с получателями социальных услуг для выявления их удовлетворенности оказанными социальными услугами** | оценка степени удовлетворенности получателей услуг, предоставляемыми социальными услугами. | соц. работники,  специалисты | зам. директора  **Прилукова Е.В.** | июнь | справка | Снежногорск |
|  | **Проверка соответствия наличия продуктов питания данным бухгалтерского учета** | систематичность и правильность ведения документации в соответствии требованиям | кладовщик | главный бухгалтер  **Авсеенок Л.А.** | июнь | справка | г.Снежногорск |
|  | **Анализ работы по профилактике суицидального поведения у детей:**  **-** информационное обеспечение профилактической работы (наличие методического материала и программ по профилактике детского суицида),  **-** формы информирования воспитанников о работе служб экстренной психологической помощи, детского телефона доверия;  **-** ведение профилактической работы в сети Интернет (официальный сайт учреждения, администрации муниципальных образований);  **-**тематические мероприятия по профилактике детского суицида;  **-** патронаж семей, находящихся в СОП;  **-** формы работы с родителями по профилактикесуицидального поведения у детей;  **-** индивидуальное консультирование воспитанников. | соответствие установленным требованиям | специалисты | зав. отделением **Прилуцкая Е.В.** | июль | справка | г.Снежногорск |
|  | **Контроль качества оформления и заполнения личных дел** получателей социальных услуг отделения социального обслуживания на дому, **заключения договоров** о предоставлении социальных услуг, **выполнения индивидуальных программ социального обслуживания** | соответствие установленным требованиям | специалисты | зав. отделением **Назлиева Е.К**. | июль | справка | Снежногорск  г.Полярный  г. Гаджиево  ЗАТО Видяево  ЗАТО Заозерск |
|  | **Контроль за качеством организации питания воспитанников** **(выполнение норм, разнообразие меню).** | Соблюдение нормативных требований | специалисты | **зам.директора,**  **Опарий Н.А.,**  специалист по реабилитации инвалидов | август | справка | г.Снежногорск |
|  | **Качество предоставления социальных услуг на дому семьям с детьми-инвалидами** | Соблюдение нормативных требований, удовлетворенность обслуживаемых граждан | соц. работники,  специалисты | зам. директора  **Прилукова Е.В.** | август | справка | г.Снежногорск,  г.Полярный,  г.Заозерск,  п.Видяево |
|  | **Качество организации работы и проверка состояния документации в хозяйственной деятельности (по тепло, водо - и электроснабжению)** | Соблюдение нормативных требований | зав. отделением,  специалисты | нач.хоз.отд.  **Исакова Н.Н.** | сентябрь | справка | г.Снежногорск |
|  | **Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних** | Соответствие установленным требованиям | зав. отделением,  специалисты | **Директор,**  **Опарий Н.А.,**  специалист по реабилитации инвалидов | сентябрь | справка | г.Снежногорск |
|  | **Качество предоставления социальных услуг несовершеннолетним в рамках реализации инновационных проектов** | Плановая реабилитационная работа в соответствии с ИП,  соблюдение нормативных требований | специалистыпсихолог | зав. отделением  **Прилуцкая Е.В.** | сентябрь | справка | г.Снежногорск |
|  | **Контроль за оказанием социально-медицинских услуг:**  **-** запись клиента на прием к врачу;  - сопровождение клиента в лечебное учреждение и обратно;  - вызов врача на дом;  - получение рецептов у врача;  - содействие в госпитализации, посещение больных в стационаре. | Соблюдение нормативных требований | соц. работники | зав. отделением **Назлиева Е.К.** | октябрь | справка | г. Полярный  г.Снежногорск  г. Гаджиево  ЗАТО Видяево  ЗАТО Заозерск |
|  | **Проверка номенклатурной документации (ведение Журнала выпуска автотранспорта на линию, соответствия показания спидометра с заполнением путевого листа)** | систематичность и правильность ведения документации в соответствии требованиям | нач.хоз.отд.,  механик | **администрация** | октябрь | справка | г.Снежногорск |
|  | **Контроль за качеством организации питания воспитанников** **(выполнение норм, разнообразие меню).** | Соблюдение нормативных требований | зав. отделением,  специалисты | **зам.директора,**  **Опарий Н.А.,**  специалист по реабилитации инвалидов | ноябрь | справка | г.Снежногорск |
|  | **Хронометраж трудовых затрат одного рабочего дня социальных работников отделения социального обслуживания на дому.** | осуществление контроля за работой социальных работников отделения | соц. работники, спец. по соц. работе | зам. директора  **Прилукова Е.В.** | ноябрь | справка | г. Полярный,  г.Снежногорск  г. Гаджиево  ЗАТО Видяево  ЗАТО Заозерск |
|  | **Качество организации работы и проверка состояния документации в службах:**  **1. «срочной социальной помощи»** (проверка в выборочном порядке 3 личных дел получателей услуг, обратившихся и получивших срочную социальную помощь, «Журнала регистрации заявлений на оказание разовых услуг», «Журнала регистрации справок о постановке на учет лиц без определенного возраста и граждан, не имеющих документов, удостоверяющих личность», «Журнала учета обращений граждан»).  2.  **«Социальное такси»** (Журнал «График выезда социального такси»,  «Журнал регистрации заявок по социальному такси») | соответствие документации нормативным требованиям | соц. работники | зав. отделением **Назлиева Е.К.** | декабрь | справка | г. Полярный,  г.Снежногорск  г. Гаджиево  ЗАТО Видяево  ЗАТО Заозерск |
|  | **Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних** | соответствие установленным требованиям | зав. отделением,  специалисты | **зам.директора,**  **Опарий Н.А.,**  специалист по реабилитации инвалидов | декабрь | справка | г.Снежногорск |
|  | **Качество проведения профилактической работы по предупреждению наркомании, курения и алкоголя** | активизация просветительской деятельности по формированию у получателей социальных услуг стремления к здоровому образу жизни. | специалисты | зав. отделением **Прилуцкая Е.В.** | декабрь | справка | г.Снежногорск |
|  | **Анализ работы структурных подразделений в 2018 году** | анализ работы по социальному обслуживанию населения, определение перспектив на 2018 г. | специалисты | **администрация** | декабрь | Отчет о работе Центра | г.Снежногорск  г. Гаджиево  г. Полярный  ЗАТО Видяево  ЗАТО Заозерск |

Зам. директора Е.В. Прилукова