

План мероприятий

для проведения корректирующих и предупреждающих действий СМК № 1

№ п/п	Несоответствие	Причина несоответствия	Мероприятие	Ответственное лицо	Срок выполнения	Отметка о выполнении	Отметка о результативности КД и ЦД
1	В отделе не заполнен журнал занятий ШПВ, занятия по АФК и проф. ориентации	Невнимательность заведующего отдела	Заполнить журнал занятий ШПВ, занятия по АФК и проф. ориентации	Хлюстова М.А.	25.06.2021	25.06.2021	
2	В отделе план работы на I и II квартал не утвержден	Невнимательность заведующего отдела	Утвердить план работы на I и II квартал.	Арутюнян И.Н.	25.06.2021	25.06.2021	
3	График проверок контроля качества на I и II квартал не утвержден	Невнимательность заведующего отдела	Утвердить график проверок контроля качества на I и II квартал	Арутюнян И.Н.	25.06.2021	25.06.2021	
4	График посещения получателей социальных услуг не утвержден	Невнимательность заведующего отдела	Утвердить график посещения получателей социальных услуг	Арутюнян И.Н.	25.06.2021	25.06.2021	
5	Отсутствуют отметки о выполнении в	Невнимательность заведующего отдела	Поставить отметки о выполнении в	Семеновская С.Н.	01.07.2021	01.07.2021	

	планах мероприятий помесячно		планах мероприятий				
6	В личном деле получателя социальных услуг находиться оригинал ИПШСУ: -Эзау - Нилова - Юмина -Шарина	Невнимательность заведующего отделения	Сделать копию ИПШСУ, оригинал передать получателю социальных услуг	Сухарникова Е.Б.	30.06.2021	30.06.2021	
7	В личном деле получателя социальных услуг Мироновой О.Б. копия ИПШСУ не заверена.	Невнимательность заведующего отделения	Заверить копию ИПШСУ	Сухарникова Е.Б.	30.06.2021	30.06.2021	
8	В личном деле получателя социальных услуг Шариной С.В. и Ниловой план реализации мероприятий не заполнен.	Невнимательность заведующего отделения	Заполнить план реализации мероприятий	Сухарникова Е.Б.	30.06.2021	30.06.2021	
9	Личное дело получателя социальных услуг Шариной С.В. и Ниловой без описи.	Невнимательность заведующего отделения	Заполнить опись личного дела.	Сухарникова Е.Б.	30.06.2021	30.06.2021	
10	В личном деле	Невнимательность	Заполнить	Сухарникова Е.Б.	30.06.2021	30.06.2021	

	получателя социальных услуг не заполнена опись личного дела: - Артох Н.В. - Эзау Ю.П. - Удinceва В.Д.	заведующего отделения.	опись личного дела.				
11	В личном деле получателя социальных услуг Юминовой И.И. план реализации мероприятий без отметок о выполнении.	Невнимательность заведующего отделения.	Проставить отметки о выполнении в плане реализации.	Сухарникова Е.Б.	30.06.2021	30.06.2021	
12	В личном деле получателя социальных услуг Удinceвой В.Д. не установлен срок плана реализации мероприятий	Невнимательность заведующего отделения.	Установить срок плана реализации мероприятий.	Сухарникова Е.Б.	30.06.2021	30.06.2021	
13	В личном деле получателя социальных услуг Удinceвой В.Д. отсутствует заключение по плану реализации мероприятий.	Невнимательность заведующего отделения.	Написать заключение по плану реализации.	Сухарникова Е.Б.	30.06.2021	30.06.2021	
14	В личном деле	Невнимательность	Составить	Семеновская С.Н.	01.07.2021	01.07.2021	

получатели социальных услуг Зыкова Д. отсутствует ИПСУ.	заведующего отделения.	ИПСУ				
---	---------------------------	------	--	--	--	--

Руководитель группы
аудиторов:

[Signature]

Мещеряков Е.В.

«*15*» *июня* 20*11* г.

СОГЛАСОВАНО:
ПРК и СО Учреждения

[Signature]

С.В. Мещеряков

«*15*» *июня* 20*11* г.

