

государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Ирбитский центр социальной помощи семье и детям»
Методические рекомендации для Учреждения
«Отчет по СМК и СМ СО по документу IAF
Учреждения для Министерства»

стр.1 из 12

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного учреждения
социального обслуживания Свердловской области
«Ирбитский центр социальной помощи семье и детям»

Лалетина С.Я.

2023 г.



**Методические рекомендации для Учреждения
«Отчет по СМК и СМ СО по документу IAF
Учреждения для Министерства»**

Ирбит
2023 г.

**государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Ирбитский центр социальной помощи семье и детям»
Методические рекомендации для Учреждения
«Отчет по СМК и СМ СО по документу IAF
Учреждения для Министерства»**

стр.2 из 12

Содержание

1.	Обоснование применения требований документа IAF для сертификации Областной СМК и СМ СО учреждений Свердловской области	3
2.	Приложение 1. Форма сводного отчета для Министерства социальной политики	5
3.	Лист согласования	10
4.	Лист регистрации изменений	11
5.	Лист рассылки и ознакомления	12

**государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Ирбитский центр социальной помощи семье и детям»
Методические рекомендации для Учреждения
«Отчет по СМК и СМ СО по документу IAF
Учреждения для Министерства»**

стр.3 из 12

1. Обоснование применения требований документа IAF для сертификации Областной СМК и СМ СО учреждений Свердловской области.

Областная система менеджмента качества (СМК) и система менеджмента социальной ответственности (СМ СО) Министерства социальной политики (далее – Министерство) и подведомственных учреждений Свердловской области отвечает требованиям процедуры сертификации с использованием выборки учреждений.

Выполнение требований документа IAF приведено ниже:

1.1. Все учреждения осуществляют аналогичную деятельность – предоставляют аналогичные социальные услуги по 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан РФ», 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области» и др.

1.2. Значительных отличий в методах, процедурах и процессах, а также в законодательных и правовых требованиях в учреждениях нет.

1.3. У всех подведомственных учреждений имеются юридические взаимоотношения с Министерством социальной политики Свердловской области.

1.4. В программу сертификации (ресертификации) аудита включаются Министерство и подведомственные учреждения по версиям стандартов ISO 9001:2015 и IQNet SR10:2015.

1.5. Министерство социальной политики собирает и анализирует данные от учреждений и при необходимости инициирует изменения в СМК и СМ СО.

1.6. Учреждения готовят, а Министерство анализирует «Сводные отчеты учреждений для Министерства социальной политики Свердловской области» по форме, соответствующей требованиям документа IAF (п.3.0.5). Форма сводного отчета для Министерства социальной политики приведена в **Приложении 1**.

1.7. Требования документа IAF (Обязательный документ IAF по сертификации многоточечных площадок (*учреждений*)) применительно к Областной СМК и СМ СО и СМК и СМ СО учреждений Свердловской области следующие:

а) Министерство демонстрирует свою способность собирать и анализировать отчеты всех учреждений (включая, но не ограничиваясь нижеупомянутыми пунктами), включая Министерство и также демонстрирует свои полномочия и способность, в случае необходимости, инициировать какие-либо организационные изменения в Областной СМК и СМ СО и СМК и СМ СО учреждений:

- Документация системы и изменения, касающиеся системы;
- Анализ со стороны руководства;
- Жалобы;
- Оценка корректирующих действий;
- Планирование и оценка результатов внутренних аудитов;
- Различные юридические требования.

**государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Ирбитский центр социальной помощи семье и детям»
Методические рекомендации для Учреждения
«Отчет по СМК и СМ СО по документу IAF
Учреждения для Министерства»**

стр.4 из 12

1.8. Форма по составлению «Сводного отчета учреждения для Министерства социальной политики Свердловской области» составлена с учетом:

- Введения стандартов ISO 9001:2015 и IQNet SR10:2015 (новые пункты по работе с заинтересованными сторонами и по работе с рисками);
- Специфики деятельности учреждений;
- Изменений в законодательных, нормативных документах РФ и Свердловской области в социальной сфере.

**государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Ирбитский центр социальной помощи семье и детям»
Методические рекомендации для Учреждения
«Отчет по СМК и СМ СО по документу IAF
Учреждения для Министерства»**

стр.5 из 12

Приложение 1. Форма сводного отчета для Министерства социальной политики

**Сводный отчет для Министерства социальной политики
от государственного автономного учреждения социального обслуживания
Свердловской области «Ирбитский центр социальной помощи семье и детям»
за _____ год.**

1. Документация системы менеджмента качества и социальной ответственности и изменения в системе:

1.1. Перечень документации системы менеджмента качества и социальной ответственности в Учреждениях (размещены в ИС СОН):

СМК

наименования документа	имеется	не имеется
<i>«Руководство по СМК»</i>	<i>да</i>	
<i>«Руководство по проведению ВА СМК»</i>	<i>да</i>	

СМ СО

наименования документа	имеется	не имеется
<i>«Руководство по СМ СО»</i>	<i>да</i>	
<i>«Руководство по проведению ВА СМ СО»</i>	<i>да</i>	
<i>«Работа с жалобами, претензиями и предложениями»</i>	<i>да</i>	
<i>«Идентификация и оценка законодательных и прочих требований в части социальной ответственности»</i>	<i>да</i>	

ОБЩИЕ

наименования документа	имеется	не имеется
<i>«Действия в отношении рисков и возможностей по СМК и СМ СО»</i>	<i>да</i>	
<i>«Работа с заинтересованными сторонами по СМК и СМ СО»</i>	<i>да</i>	
<i>«Управление документированной информацией СМК и СМ СО»</i>	<i>да</i>	
<i>«Управление несоответствиями корректирующими действиями в СМК и СМ СО»</i>	<i>да</i>	
<i>«Отчет по СМК и СМ СО по документу IAF»</i>	<i>да</i>	

**государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Ирбитский центр социальной помощи семье и детям»
Методические рекомендации для Учреждения
«Отчет по СМК и СМ СО по документу IAF
Учреждения для Министерства»**

стр.6 из 12

<i>Учреждения для Министерства»</i>		
<i>«Внедрение, поддержание и постоянное улучшение СМК и СМ СО. Подготовка к сертификационному (ресертификационному) аудиту по СМК и СМ СО»</i>	да	

1.2. Произошедшие изменения в системе менеджмента и социальной ответственности:

изменения	да	нет
<i>Учреждение сертифицировалось в 2017 году</i>	да	
<i>Учреждение прошло реорганизацию в 2018 году</i>		

2. Выполнение юридических и других требований:

наименования документа	выполняются	не выполняются
<i>Законодательные требования</i>	да	
<i>Требования в области систем менеджмента</i>	да	
<i>Внутренние требования Министерства и Учреждений</i>	да	
<i>Требования заинтересованных сторон</i>	да	

3. Работа по претензиям и жалобам, а также работа по предписаниям надзорных и контролирурующих органов:

Жалобы и претензии поступившие в Учреждения	<i>Общее количество жалоб и претензии</i> _____	<i>Обоснованные</i> _____
		<i>Необоснованные</i> _____
		<i>Претензии</i> _____

**государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Ирбитский центр социальной помощи семье и детям»
Методические рекомендации для Учреждения
«Отчет по СМК и СМ СО по документу IAF
Учреждения для Министерства»**

стр.7 из 12

Работа с предписаниями надзорных и контролирующих органов в Учреждениях	<i>Общее количество контрольно-надзорных органов, осуществивших проверку в 2018 год _____</i>
	<i>Общее количество неустраненных нарушений по проверкам 2018 года _____</i>
	<i>Общее количество неустраненных нарушений _____</i>

4. Планирование и результаты проведения внутренних аудитов в Учреждение (размещены в ИС СОН):

СМК

<i>Годовая программа внутренних аудитов СМК</i>	<i>Дата составления _____</i>
<i>План внутренних аудитов СМК</i>	<i>Количество планов _____ Даты составления _____</i>
<i>Акты несоответствия при проведении внутренних аудитов СМК</i>	<i>Количество общее _____ <u>Несоответствия</u> _____ Значительные _____ Незначительные _____ <u>Наблюдения</u> _____</i>
<i>Сводный отчет по внутренним аудитам СМК Учреждений.</i>	<i>Дата _____</i>

СМ СО

<i>Годовая программа внутренних аудитов СМ СО</i>	<i>Дата составления _____</i>
<i>План внутренних аудитов СМ СО</i>	<i>Количество планов _____ Дата составления _____</i>
<i>Акты несоответствия при проведении внутренних аудитов СМ СО</i>	<i>Количество общее _____ <u>Несоответствия</u> _____ Значительные _____ Незначительные _____ <u>Наблюдения</u> _____</i>
<i>Сводный отчет по внутренним аудитам СМ СО Учреждений.</i>	<i>Дата _____</i>

государственное автономное учреждение
 социального обслуживания Свердловской области
 «Ирбитский центр социальной помощи семье и детям»
 Методические рекомендации для Учреждения
 «Отчет по СМК и СМ СО по документу IAF
 Учреждения для Министерства»

стр.8 из 12

5. Анализ со стороны руководства в Учреждении (размещены в ИС СОН):

название документа	имеется	не имеется
<i>Протокол Анализа СМК Учреждения со стороны руководства по итогам _____ года и заключение по результатам Анализа СМК учреждения со стороны руководства по итогам _____ года</i>		
<i>Протокол Анализа СМ СО Учреждения со стороны руководства по итогам _____ года и заключение по результатам Анализа СМ СО учреждения со стороны руководства по итогам _____ года</i>		

6. Оценка корректирующих действий в Учреждение (размещены в ИС СОН):

<i>Планы корректирующих мероприятий по устранению несоответствий при проведении внутреннего аудита в Учреждении</i>	<i>СМК</i>	<i>Дата _____</i>
	<i>СМ СО</i>	<i>Дата _____</i>

<i>Планы корректирующих мероприятий по устранению несоответствий при проведении внешнего аудита за 2017 год.</i>	<i>СМК</i>	<i>Дата _____</i>
	<i>СМ СО</i>	<i>Дата _____</i>

7. Работа с заинтересованными сторонами.

<i>Перечень заинтересованных сторон</i>	<i>Приказ дата номер</i>
<i>Требования, ожидания и их выполнение заинтересованных сторон</i>	<i>Где это прописано Реестр</i>

8. Работа с рисками и возможностями в Учреждении (размещены в ИС СОН):

наименование	применяется	не применяется
<i>Методические рекомендации «Действия в отношении рисков и возможностей СК и</i>	<i>да</i>	

государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Ирбитский центр социальной помощи семье и детям»
Методические рекомендации для Учреждения
«Отчет по СМК и СМ СО по документу IAF
Учреждения для Министерства»

стр.9 из 12

<i>СМ СО»</i>		
<i>Реестр рисков</i>	<i>да</i>	
<i>Оценка рисков</i>	<i>да</i>	

Директор Учреждения _____

Дата _____

государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения Свердловской области
«Ирбитский центр социальной помощи семье и детям»
Методические рекомендации для Учреждения
«Отчет по СМК и СМ СО по документу IAF
Учреждения для Министерства»

стр.10 из 12

Лист согласования

Заместитель директора	 _____	<u>01.02.2023г</u>	С.А.Болдышева
	Подпись	Дата	
Главный бухгалтер	 _____	<u>01.02.2023г</u>	Н.Г.Машковцева
	Подпись	Дата	
Юрисконсульт	 _____	<u>01.02.2023г</u>	А.В.Игнатьев
	Подпись	Дата	

**государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Ирбитский центр социальной помощи семье и детям»
Методические рекомендации для Учреждения
«Отчет по СМК и СМ СО по документу IAF
Учреждения для Министерства»**

стр.11 из 12

Лист регистрации изменений

№ из- ме- не- ния	Номера листов (страниц)			№ документа- основания	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	замене- нных	новых	аннули- рованных				

