

**Сводный отчет для Министерства социальной политики
от государственного автономного учреждения социального обслуживания населения
Свердловской области «Ирбитский центр социальной помощи семье и детям»
за 2023 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
«Руководство по СМК»	да	
«Руководство по проведению ВА СМК»	да	

СМ СО

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

ОБЩИЕ

наименования документа	имеется	не имеется
«Действия в отношении рисков и возможностей по СМК и СМ СО»	да	
«Работа с заинтересованными сторонами по СМК и СМ СО»	да	
«Управление документированной информацией СМК и СМ СО»	да	
«Управление несоответствиями корректирующими действиями в СМК и СМ СО»	да	
«Отчет по СМК и СМ СО по документу IAF Учреждения для Министерства»	да	
«Внедрение, поддержание и постоянное улучшение СМК и СМ СО. Подготовка к сертификационному (ресертификационному) аудиту по СМК и СМ СО»	да	

1.2. Произошедшие изменения в системе менеджмента и социальной ответственности:

изменения	да	нет
Учреждение сертифицировалось в 2022 году	да	
Учреждение прошло реорганизацию в 2018 году		нет

2. Выполнение юридических и других требований:

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

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

Жалобы и претензии поступившие в Учреждения	Общее количество жалоб и претензии 0	Обоснованные 0
		Необоснованные 0
		Претензии 0

Работа с предписаниями надзорных и контролирурующих органов в Учреждениях	Общее количество контрольно-надзорных органов, осуществивших проверку в 2023 год 1
	Общее количество неустраненных нарушений по проверкам 2023 года 2
	Общее количество неустраненных нарушений 2

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

СМК

Годовая программа внутренних аудитов СМК	Дата составления 21.11.2022г.
План внутренних аудитов СМК	Количество планов 1 Даты составления 10.01.2023г.
Акты несоответствия при проведении внутренних аудитов СМК	Количество общее 9 Несоответствия 9 Значительные 9 Незначительные 0 Наблюдения 0
Сводный отчет по внутренним аудитам СМК Учреждений.	Дата 05.12.2023г.

СМ СО

Годовая программа внутренних аудитов СМ СО	Дата составления 21.12.2022г.
План внутренних аудитов СМ СО	Количество планов 1

	Дата составления <u>10.01.2022г.</u>
Акты несоответствия при проведении внутренних аудитов СМ СО	Количество <u>0</u> общее <u>Несоответствия</u> <u>0</u> <u>Значительные</u> <u>0</u> <u>Незначительные</u> <u>0</u> <u>Наблюдения</u> <u>0</u>
Сводный отчет по внутренним аудитам СМ СО Учреждений.	Дата <u>05.12.2023г.</u>

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

название документа	имеется	не имеется
Протокол Анализа СМК Учреждения со стороны руководства по итогам 2018 года и заключение по результатам Анализа СМК учреждения со стороны руководства по итогам 2018 года	да	
Протокол Анализа СМ СО Учреждения со стороны руководства по итогам 2018 года и заключение по результатам Анализа СМ СО учреждения со стороны руководства по итогам 2018 года	да	

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

Планы корректирующих мероприятий по устранению несоответствий при проведении внутреннего аудита в Учреждении	СМК	Дата 05.02.2023г.
	СМ СО	Не составлялся

7. Работа с заинтересованными сторонами.

Перечень заинтересованных сторон	Приказ дата номер От 03.05.2018г. № 66/1
Требования, ожидания и их выполнение заинтересованных сторон	Где это прописано Таблица для работы с заинтересованными сторонами СМК и СМ СО учреждения

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

наименование	применяется	не применяется
Методические рекомендации «Действия в отношении рисков и возможностей СК и СМ СО»	да	
Реестр рисков	да	

Оценка рисков	да	
---------------	----	--

Директор Учреждения
Лалетина С.Я.



[Handwritten signature]

Дата 15.12.2023г.