

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАУСО СО «КЦСОН города Асбеста»

Шестакова О.В.



Протокол
Анализа системы менеджмента социальной ответственности (СМСО)
со стороны руководства
по итогам 2025 года

Дата проведения совещания 03.03.2026г.

Председатель:

Директор

Шестакова О.В.

Присутствовали:

Представитель руководства

по качеству

Шверова Г.Н.

Заместитель директора

Шмыкова Л.В.

Заместитель директора

Зубакина Н.Р.

Заместитель директора

Шумова Н.Л.

Рассмотренные вопросы:

Анализ СМК со стороны руководства

Докладчик: Представитель руководства по качеству Шверова Г.Н.

№/пп	Оглавление	Стр.
	Введение	2
1	Результаты действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства.	3
2	Изменения, которые могут повлиять на систему менеджмента социальной ответственности.	3
3	Степень выполнения целей, целевых показателей и программ	3
3.3	Выполнение установленного государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2024 году.	4
3.4	Количество обслуженных граждан в течение 2024 года	4
3.5	Деятельность по реализации социальных проектов.	5
4	Информация о функционировании системы менеджмента социальной ответственности, в том числе информация о заинтересованных сторонах и соответствующих факторах.	6
4.1	Работа с заинтересованными сторонами	6
4.1.1	Заинтересованная сторона «Министерство социальной политики Свердловской области»	7
4.1.2	Заинтересованная сторона «Сотрудники»	7
4.1.3	Заинтересованная сторона «Клиенты, пользователи и потребители (получатели социальных услуг)»	8

4.1.4	Заинтересованная сторона « Поставщики продукции, поставщики услуг и партнёры»	9
4.1.5	Заинтересованная сторона «Органы государственного и местного управления и власти, регулирующие органы»	10
4.1.6	Заинтересованная сторона «Местное сообщество, общественность и общественные организации».	10
4.1.7	Заинтересованная сторона «Окружающая среда и организации, связанные с окружающей средой»	10
4.2	Внешние и внутренние факторы	10
5	Результаты проверок соответствия кодексу поведения, законодательным требованиям, принятым организацией	11
6	Обмен информацией с заинтересованными сторонами, обратная связь, включая жалобы и претензии	14
7	Результаты внутренних и внешних аудитов	14
7.1	Результаты проведения внешних аудитов СМСО	14
7.2	Результаты проведения внутренних аудитов СМСО	14
8.	Статус корректирующих действий	15
9.	Возможности постоянного улучшения	15
10.	Результаты анализа СМ СО со стороны руководства	15

Введение

При проведении анализа использованы следующие документы:

- План развития СМК СМСО ГАУСО СО «КЦСОН г. Асбеста» на 2025 год с отметками о выполнении;
- Отчет о работе ГАУСО СО «КЦСОН г. Асбеста» за 2025 год;
- Реестр рисков и возможностей на 2025 год.
- Политика в области качества, утвержденная приказом №87-ПО от 27.04.24
- Цели и целевые показатели в области качества и социальной ответственности , утвержденные - приказом №87-ПО от 27.04.24

Отчет о проведении внутреннего аудита СМК и СМСО за 2025г.

- Акты о проведенных проверках качества предоставления социальных услуг (1,2,3, 4 кварталы 2025г.)
- Акты по анализу удовлетворенности качеством оказания социальных услуг в ГАУСО СО «КЦСОН г. Асбеста» (результаты анкетирования)(1,2,3, 4 кварталы 2025г.).
- Протокол опроса по удовлетворенности сотрудников ГАУ «КЦСОН г. Асбеста» №1 от 10.02.2025г.
- Протокол опроса по удовлетворенности деловых партнеров ГАУ «КЦСОН г. Асбеста» №2 от 10.02.2025г.

- Перечень договоров о социальном партнерстве ГАУ СО СО «КЦСОН г. Асбеста»
- Доклады руководителя Шестаковой О.В. о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности организации ГАУСО СО «КЦСОН города Асбеста» за 1-4 кварталы 2025 года.

Приказ 94-ПО от 02.05.2024 «Об утверждении Реестра заинтересованных сторон»

Приказ 93-ПО от 02.05.2024г «Об утверждении положения о рисках и возможностях»

Руководство по социальной ответственности ГАУСО СО «КЦСОН города Асбеста» в отношении предоставления государственных социальных услуг в сфере социального обслуживания населения

Информация отдела юридического обеспечения по функционированию внешних поставщиков в 2025 году

Международный стандарт IQNet SR10 «Системы менеджмента социальной ответственности»

1. Результаты действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства.

Запланированные и заявленные мероприятия в Плане развития СМК и СМСО на 2025 год выполнены на 85%. Не выполненные мероприятия из-за недостатка финансовых средств были перенесены на 2026 год:

- Установка пандуса на входной группе по адресу Московская 23
- Организация систематических занятий с психологом в учреждении для снятия психоэмоционального напряжения

2. Изменения, которые могут повлиять на систему менеджмента социальной ответственности.

Виды деятельности не изменились

Количество персонала, сменность работы не изменились,

Применимые законодательные и другие требования значительно не изменились;

Новые разрешения/лицензии не получены;

Плановые мероприятия по укреплению материально-технической базы, проведению ремонтов и реконструкций помещений в 2025 г. в рамках выделенных средств выполнены. (Годовой отчет о работе учреждения)

3 Степень выполнения целей, целевых показателей и программ

Политика и цели в области качества приняты и утверждены приказом № 87-ПО от 27.04.2024. В 2025 году все положения Политики в области качества выполнялись. Необходимости актуализации Политики в области качества в настоящее время нет.

Анализ выполнения целей в области качества ГАУ «КЦСОН г. Асбеста» показал, что учреждение работало в соответствии с 5 намеченными целями. Степень достижения целей изучалась путем ежеквартального анкетирования. (Анкеты по независимой оценке качества). Результаты удовлетворительные.

Согласно актам по опросам получателей социальных услуг, об удовлетворенности качеством оказания социальных услуг в ГАУСО СО «КЦСОН г. Асбеста» (1,2,3,4 кварталы 2025 года) нареканий на качество обслуживания нет.

3.1 Проведение опроса получателей социальных услуг о качестве условий оказания социальных услуг, по заданию МСП СО за 2025г.

отделение	Количество респондентов (анкет)	Результат опроса
ГАУСО СО «КЦСОН города Асбеста»	1 кв.-132 (из них 27 электронно через оф.сайт учреждения)	99,8 % опрошенных удовлетворены качеством условий оказания услуг
	2 кв. - 137 (из них 27 электронно через оф.сайт учреждения)	100 % опрошенных удовлетворены качеством условий оказания услуг
	3 кв. - 137 (из них 27 электронно через оф.сайт учреждения)	99,7 % опрошенных удовлетворены качеством условий оказания услуг
	4 кв. - 128 (из них 18 электронно через оф.сайт учреждения)	100% опрошенных удовлетворены качеством условий оказания услуг

3.2 Выполнение установленного государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2025 году.

Код реестровой записи	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги (выполнения работы)	Наименование показателя объема государственной услуги (работы) (Единица измерения)	Гос. Задание. План на текущий год	Факт (исполнение) с начала года	% Исполнения гос. задания с начала года
1	2	3	6	7	8
	Предоставление консультационных и методических услуг (профилактика)	количество Проведенных консультаций, мероприятий, ШПВ(штука)	9000	9232	102,5 %
19100 56000 00000 00001	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Численность граждан, получивших социальные услуги (Чел.)	35	35,68	101,9 %
19100 55000 00000 00001	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	Численность граждан, получивших социальные услуги Чел.	5088	5062	99,4 %
19100 54000 00000 00001	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	001. Численность граждан, получивших социальные услуги (Чел)	510	514,25	100,8 %

3.3. Количество обслуженных граждан в течение 2025 года

Наименование отделения	Количество получателей социальных услуг. (выполнение государственного задания по оказанию социальных услуг) (ПКСОН)				Количество получателей услуг в рамках профилактики нуждаемости в социальном обслуживании			
	1 кв	1 п/г	9 мес	год.	1 кв	1 п/г	9 мес.	год
ОВП	19	21	32	41	4	15	28	36
ОДП	112	219	305	424	149	267	352	415
СРО	88	216	323	454	88	216	323	454
СРО (полустац.)	104	220	320	440	0	0	0	0
ОСО на дому	529	547	620	675	162	297	434	509
ОССО	239	528	806	1073	48	106	177	201
КОс УСС	733	1449	2297	3262	358	625	1165	1559
итого	1824	3200	4703	6369	809	1526	2479	3174

3.4 Деятельность по реализации социальных проектов.

В ГАУСО СО «КЦСОН города Асбеста» реализуются 4 социальных проекта и программа «Школа пожилого возраста»

3.4.1 Программа «Старшее поколение», подпрограмма « Школа пожилого возраста» 2025г. Статистическая информация

№	Направление	Количество занятий	Количество слушателей
1	Творческая и прикладная деятельность	114	130
2	Социальный туризм	73	692
3	Краеведение	16	37
4	Обучение навыкам ухода	10	36
5	Активное долголетие	259	100
6	Безопасная жизнедеятельность	24	52
7	Компьютерная грамотность (+ИЦГ)	229	166
8	Садоводство и огородничество	43	23
9	Социокультурная реабилитация	209	75
10	Финансовая грамотность	36	74
ИТОГО		1013	1385

Количество слушателей ШПВ всего 873 чел.

Количество граждан, охваченных клубной деятельностью

№ п/п	Наименование клуба	год
1	«Забота»	18
2	«Надежда»	7
3	«Василёк»	7
4	«Горизонт	18
5	«Волшебный сундучок»	9
6	«Ветер перемен»	10
7	«Пируэт»	5
8	«Следопыт	38
9	«Искорка	20
10	«Жить здорово!»	47
11	«Кудесницы»	27
12	«Активные долгожители»	15
ИТОГО		221

3.4.2 Проект добровольческого движения среди пожилых людей «Волонтер 55+»

В рамках проекта «Волонтер 55+» по развитию «серебряного» волонтерства в 2025 году проведено 194 мероприятия. Привлечено 144 волонтера, 3709 благополучателей (+ бойцы СВО).

3.4.3 Социальный проект по работе с членами семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы «Опаленные войной». В рамках проекта проведено 18 мероприятий, в которых приняли участие 156 человек из целевой группы проекта. Курируется деятельность местного «Комитета солдатских матерей».

3.4.4 Социальный проект по организации работы с представителями поколений Великой Отечественной войны в рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Поклон тыловикам». В 2025 г. проведено 15 мероприятий. Количество

привлеченных волонтеров 250 человек, благополучателей 600 человек.

3.4.5 Социальный проект по развитию социального партнерства с учреждениями образования «Парус надежды». добровольческую помощь и поддержку получили 5110 пожилых людей и инвалидов силами 1611 волонтеров. К сотрудничеству привлечено 44 организации. Проведено 217 акций.

4. Информация о функционировании системы менеджмента социальной ответственности, в том числе информация о заинтересованных сторонах и соответствующих факторах.

Причинами для внедрения системы менеджмента социальной ответственности в Учреждении послужили:

- а) осознание Учреждением того, что социальная ответственность является уже состоявшейся концепцией в областях экономики, окружающей среды и социальных аспектах.
- б) стремление Учреждения к улучшению своей деятельности в соответствии со стоящими перед Учреждением задачами такими, как повышение качества, взаимодействие с окружающей средой и охраной труда и здоровья;
- в) готовность Учреждения применять в области социальной ответственности те методы управления, которые доказали свою эффективность, а также продвигаться в области социальной ответственности и обмениваться опытом по результатам своего развития в этой сфере с другими учреждениями социального обслуживания населения Свердловской области;
- г) функционирование Учреждения в таких областях, которые становятся все более чувствительными к вопросам социальной ответственности. Это те области, которые Учреждение не может игнорировать, запросы которых необходимо выполнять и которые, в тоже время, предоставляют конкурентное преимущество тем своим участникам, которые наилучшим образом удовлетворяют их ожидания.

4.1 Работа с заинтересованными сторонами

Работа Учреждения с заинтересованными сторонами осуществляется в соответствии с Приказ 94-ПО от 02.05.2024 «Об утверждении Реестра заинтересованных сторон»

По результатам взаимодействия с заинтересованными сторонами в I квартале каждого года Учреждение проводит мониторинг удовлетворенности заинтересованных сторон, который заключается в оценке степени выполнения интересов, ожиданий и требований Учреждением, касающихся заинтересованных сторон

В учреждении определены:

- заинтересованные стороны, имеющие отношение к устойчивости и системе менеджмента социальной ответственности;
- требования заинтересованных сторон (например, их явные или скрытые потребности и ожидания, а также обязательные требования) зафиксированы в реестре заинтересованных сторон, в договорах на оказание услуг, в заявлениях получателей социальных услуг, в трудовых договорах и т.д.

К заинтересованным сторонам относятся:

1. Министерство социальной политики Свердловской области.
2. Сотрудники.
3. Клиенты, пользователи и потребители, т.е. получатели социальных услуг.
4. Поставщики продукции, поставщики услуг и партнёры.
5. Органы государственного и местного управления и власти, регулирующие органы.
6. Местное сообщество, общественность и общественные организации.
7. Окружающая среда и организации, связанные с окружающей средой.

4.1.1 Заинтересованная сторона

«Министерство социальной политики Свердловской области».

Перечень нормативно-правовых актов:

- Закон Свердловской области от 3 декабря 2014г. № 108-ОЗ "О социальном обслуживании граждан в Свердловской области"
- Приказ МСП СО от 31 марта 2014г. № 185 "О внедрении кодекса этики и служебного поведения работников органов управления социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания"
- Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013г. № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

Стандарты СМСО:

- Международный стандарт IQNet SR 10:2015 "Система менеджмента социальной ответственности. Требования"

По отчетам о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности организации, деятельность ГАУСО СО «КЦСОН г. Асбеста» в среднем за 4 квартала 2025 года оценивалась в 98 баллов (1 кв -100; 2 кв -100; 3 кв 98; 4 кв -94балла), в 2024 г. было 90,5 баллов (максимальная оценка деятельности руководителя, а следовательно и учреждения, составляет 100 баллов.) Соответственно, можно считать, что Министерство социальной политики Свердловской области в целом удовлетворено взаимодействием с нашим учреждением.

4.1.2 Заинтересованная сторона «Сотрудники»

В центре на 01.01.2026г. работает 121 человек, в том числе 116 чел. основных работников и 5 совместителей.

Коэффициент текучести кадров в 2025 году составил: 49,95%, что на 7.5% меньше чем в предыдущем году.

Причинами увольнения основных работников являются: уход на заслуженный отдых по возрасту - 1 чел., неудовлетворённость заработной платой – 5 чел., по состоянию здоровья (смерть) - 1 чел., по состоянию здоровья - 1 чел., перерасчет пенсии - 3чел., другие причины – 41 чел.

Сотрудники учреждения посещают учебы, семинары, организуемые МСП СО, Областным центром реабилитации инвалидов, организационно-методическим центром социальной помощи. Г. Екатеринбург. В 2025 г. приняли участие в 20 учебных мероприятиях. 28 человек повысили квалификацию.

По результатам аттестации сотрудников:

- присвоена II квалификационная категория по специальности «Специалист по социальной работе» - 1 человек;
- присвоена I квалификационная категория по специальности «Психолог» - 1 человек;
- присвоена I квалификационная категория по специальности «Специалист по социальной работе» - 2 человека.

За достижения в работе награжден 61 человек, в том числе:

- Грамотой Законодательного Собрания Свердловской области - 1 человек;
- Благодарственным письмом Законодательного Собрания Свердловской области - 1 человек;
- Благодарственным письмом Министерства социальной политики Свердловской области - 1 человек;
- Почётной грамотой территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской области - Управления Социальной политики Министерства Социальной политики Свердловской области № 10 - 3 человека;
- Почётной грамотой ГАУСО СО «КЦСОН города Асбеста» - 11 человек;
- Благодарственным письмом ГАУСО СО «КЦСОН города Асбеста» - 10 человек;
- Благодарственным письмом главы Асбестовского городского округа - 2 человека;
- Почётной грамотой главы Асбестовского городского округа - 1 человек;

- Занесены на Доску почёта ГАУСО СО «КЦСОН города Асбеста» - 15 человек.

В связи с участием во втором туре конкурса профессионального мастерства среди работников учреждений социального обслуживания Южного управленческого округа Свердловской области «Профессионал - 2024» получили единовременное премирование - 4 человека.

За участие в Акции публикаций в корпоративной газете «Вестник социальной работы» получили единовременное премирование - 7 человек;

В учреждении действует Коллективный договор на 2023-2026 год, утвержденный протоколом общего собрания сотрудников 07.03.2023г.

Утверждено положение об оплате труда приказом 1-ПС от 12.01.2026г. и положение о материальной помощи приказом 13-ПС от 12.02.2025г.

Удовлетворенность (протокол от 10.02.2025г.)

По результатам анкетирования по анализу лояльности и удовлетворенности заинтересованной стороны «Сотрудники ГАУ СО СО «КЦСОН г. Асбеста» (протокол №1 от 24.02.2026 г.) можно сделать вывод, что степень удовлетворенности достаточно высокая. Сотрудники высоко оценили для себя удобный рабочий график 80,2%, информированность о том, что происходит в учреждении в целом 57%, сложившийся хороший, дружный коллектив 73%, возможность приобретения новых знаний 48%, стабильность, наличие в учреждении корпоративных ценностей 45% ; 32 % респондентов отметили как положительный фактор самостоятельность в работе. В то же время 32% респондентов отметили, что считают недостаточной свою заработную плату и вынуждены искать дополнительные источники доходов

Пожелания, высказанные в ходе опроса, совпадают с целями учреждения.

4.1.3 Заинтересованная сторона «Клиенты, пользователи и потребители (получатели социальных услуг)».

Социальные услуги предоставляются на основании договора, заключаемого между поставщиком социальных услуг и гражданином либо его законным представителем, на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг. В договоре определяются предоставляемые социальные услуги, перечисленные в индивидуальной программе предоставления социальных услуг, их стоимость в случае, если они предоставляются за плату (частичную плату). Индивидуальная программа является документом, в котором указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению.

Получатели социальных услуг и иные заинтересованные стороны имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные письменные обращения, которые включают в себя жалобы, претензии или предложения в ГАУСО СО «КЦСОН г. Асбеста». Обращение, поступившее в ГАУСО СО «КЦСОН г. Асбеста», подлежит обязательному рассмотрению.

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», повышения качества и доступности предоставляемых социальных услуг для приема обращений размещены «Ящики доверия», проводится ежеквартальный мониторинг удовлетворенности качеством оказания социальных услуг

Удовлетворенность

Согласно актам по опросам получателей социальных услуг, об удовлетворенности качеством оказания социальных услуг в ГАУСО СО «КЦСОН г. Асбеста» (1,2,3,4кварталы 2025г.) нареканий на качество обслуживания нет.

Анализ книги отзывов клиентов за 2025 год.

записи	ОСО на дому	ОССО	КО с УСС	СРО	ОВП	ОДП	ИТОГО
Количество записей с отзывами	44	1	32	29	5	14	125
Положительные отзывы	44	1	32	29	5	14	125
жалобы	0	0	0	0	0	0	0
Предложения	0	0	0	0	0	0	0

Анализ обращений граждан за 2025 г.

№п/п	Количество поступивших обращений	
1	Количество повторно поступивших обращений	8
2	Количество повторно поступивших обращений	0
2	Распределение поступивших обращений по темам: - нарушение прав и законных интересов граждан, несоблюдение законодательства РФ - жалоба - положительные отзывы о работе отделения - другое	8
3	Количество обращений, рассмотренных в сроки, установленные законодательством РФ	8
4	Количество обоснованных жалоб	0

Факты травматизма получателей социальных услуг по вине сотрудников не зарегистрированы.

4.1.4 Заинтересованная сторона «Поставщики продукции, поставщики услуг и партнёры»

4.1.5

Информация по функционированию внешних поставщиков в 2025 году

Количество поставщиков, всего	Количество поставщиков, исполнивших договорные обязательства без замечаний	Количество поставщиков, которым были выставлены претензии
125	124	1

ГАУСО СО «КЦСОН г. Асбеста» заключено 36 договоров о социальном партнерстве по реализации социальных проектов.

Анкетирование по анализу удовлетворенности деловых партнеров прошли 9 учреждений и организаций. В результате анкетирования, проведенного среди деловых партнеров ГАУСО СО «КЦСОН г.Асбеста» можно сказать, что сотрудничество с нашим учреждением их удовлетворяет. По их мнению, сотрудники Центра вежливы, доброжелательны и компетентны. Они готовы советовать другим учреждениям, организациям и компаниям сотрудничать с нашим учреждением

4.1.5 Заинтересованная сторона «Органы государственного и местного управления и власти, регулирующие органы».

Сотрудничество с органами государственного и местного управления заключается в совместной работе по реализации социальной политики в г. Асбесте, реализации программы социальной поддержки граждан, жителей Асбестовского городского округа.

Мнение и предложения КЦСОН г. Асбеста учитываются при составлении планов, документов соответствующего уровня.

Директор учреждения приглашается на совещания к начальнику Управления социальной политики №10., в Администрацию города Асбеста. Планы мероприятий КЦСОН входят в планы администрации Асбестовского городского округа.

4.1.6 Заинтересованная сторона «Местное сообщество, общественность и общественные организации».

ГАУСО СО «КЦСОН» вносит вклад в устойчивое развитие местного сообщества посредством осуществления своей текущей и будущей деятельности в рамках своих возможностей, способствует укреплению экономического роста территории посредством найма сотрудников, использования местных поставщиков, когда позволяет тип продукции/ услуги.

Взаимодействие с общественными организациями.

ГАУСО СО «КЦСОН г. Асбеста» сотрудничает с асбестовскими отделениями Общества Красного Креста, Всероссийского общества инвалидов, общества слепых.

Осуществляется тесное взаимодействие с общественной организацией ветеранов учреждений и организаций системы социальной политики г. Асбеста, с городской ветеранской организацией.

Оказывается методическая поддержка в работе Совета солдатских матерей г. Асбеста.

4.1.7 Заинтересованная сторона «Окружающая среда и организации, связанные с окружающей средой»

Заключен договор на вывоз твердых бытовых отходов с Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Специализированная автобаза».

Проведена полная замена ртуть содержащих ламп освещения на светодиодные. Проводится регулярна уборка территорий, прилежащих к отделениям Центра.

4.2 Внешние и внутренние факторы.

В учреждении определены внешние и внутренние факторы, влияющие на его способность достигать ожидаемых результатов в отношении устойчивости и системы менеджмента социальной ответственности.

Внешние факторы:

- состояние экономики (страны, региона)
- демография
- законодательство
- технологический уровень
- политическая обстановка
- обычаи делового оборота

Внутренние факторы:

- персонал
- система управления
- корпоративная культура
- технологии
- материальные и финансовые ресурсы

5. Результаты проверок соответствия кодексу поведения, законодательным требованиям, принятым организацией

5.1 В ГАУСО СО «КЦСОН г. Асбеста» внедрен «Кодекс этики и служебного поведения», «Антикоррупционная политика». В течение года работали 2 комиссии. Комиссии по противодействию коррупции, которая отслеживала работу по недопущению работниками коррупционного поведения; Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов ГАУСОСО «КЦСОН города Асбеста»

5.2 Информация о проведенных проверках надзорных органов в 2025 году

Период	Наименование надзорного органа	Дата и № предписания (акта)	Перечень нарушений	Сроки устранения нарушений	Статус исполнения
I кв.	Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе	Предписание об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям от 21.04.2023 № 66-03-15/15-1981-2023	Социально - реабилитационное отделение, г. Асбест, Пархоменко 1а 1. На потолках, стенах и полах помещений нарушения целостности 2. Отсутствие каждого поступающего медицинской справки сведениями о результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекции, передающихся половым путём, профилактических прививках.	25.02.2025 Предписание исполнено Вх. письмо Асбестовского отдела Роспотребнадзора от 05.03.2025 г.	1. МСП выделена субсидия на ремонт помещений социально - реабилитационного отделения по адресу: г. Асбест, ул. Пархоменко 1а Ремонтные работы выполнены 25.02.2025
			ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов, г. Асбест, ул. Лермонтова ба 1. На потолках, стенах и полах помещений нарушения целостности	Предписание исполнено Вх. письмо Асбестовского отдела Роспотребнадзора от 05.03.2025 г.	Министерством социальной политики Свердловской области из областного бюджета выделена субсидия на ремонт помещений отделения временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу:

					г. Асбест, ул. Лермонтова ба. Путем проведения процедуры запроса котировок определен поставщик ИП Сафуанов А.А. Ремонтные работы выполнены 20.12.2024
2 кв.	Территориальн ый отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе	Профилактический визит в СРО(пищеблок) 17.06.2024г. Профилактический визит проводится в целях оценки соблюдения обязательных требований и проводится в виде осмотра, отбора проб, исследования документов.	-	31.06.2025	выполнено
	ОНДиПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области	-Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 2408/005-66/103- П/ПВП от 30.08.2024г. (г. Асбест, ул. Пархоменко 1а)		30.05.2025 г.	Выполнено частично
		-Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 2408/005-66/102- П/ПВП от 30.08.2024г.(г. Асбест, ул. Лермонтова ба)		30.05.2025 г.	Выполнено частично
4 кв.	ОНДиПР Асбестовского ГО, Малышевского	-Предписание № 2511/005-66/143- ВО/П от 12.12.2025г. г. Асбест, ул. Победы, д.4;		10.12.2026	

ГО, ГО Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области	-Предписание № 2511/005-66/144- ВО/П от 12.12.2025г. ОВПг. Асбест, ул. Лермонтова, д.6а;		10.12.2026	
	-Предписание № 2511/005-66/145- ВО/П от 12.12.2025г. СРОотделение г. Асбест, ул. Пархоменко, д. 1а		10.12.2026	

5.3 Независимая оценка учреждения социального обслуживания.

В соответствии с действующим законодательством во 2 квартале (10.06.2025 г.) проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания Свердловской области. ГАУСО СО «КЦСОН города Асбеста» был включен в перечень проверяемых организаций. По итогам 2025 года Показатель оценки качества по организации ГАУСО СО «КЦСОН города Асбеста» - 98,12, она занимает 40 место среди 77 организаций социального обслуживания Свердловской области по качеству условий оказания услуг (НОК). Учреждение входит во 2 группу учреждений, чей уровень близок к среднему по Свердловской области.

Для сравнения, аналогичный показатель 2022 года составил 93,42 балла, что свидетельствует о стабильности оценки качества оказания услуг в целом по учреждению. Недостаточное выполнение условий фиксируется по критерию «Доступность услуг для инвалидов». Разработан план по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой проверки на 2026 год.

5.4 Информация о результатах проверки качества предоставления социальных услуг в отделениях за 2025 год.

(в соответствии с приказом директора ГАУСО СО «КЦСОН г.Асбеста» по мониторингу качества *(с нарастающим итогом)*)

№ п/п	Наименование показателя	ОСО на дому	ОССО	КО с УСС	СРО	ОВП	ОДП
1	Количество проведенных проверок качества социальных услуг	26	3	14	20	3	13
2	Количество сотрудников, охваченных проверками	31	1	7	11	5	9
4	Количество получателей социальных услуг, в отношении которых проводилась проверка	213	8	133	61	15	29
5	Количество выявленных несоответствий	0	0	0	0	0	0
6	Статус предупреждающих и корректирующих действий: выполнено не выполнено	-	-	0		-	0
7	При наличии невыполненных предупреждающих и корректирующих действий, причина невыполнения	0	-	0		-	0
8	Количество проведенных проверок работы социальных работников, включающих выход заведующего отделением по месту проживания ПСУ	161	-	0		0	0

5.5 Актуальность размещения локальных нормативно - правовых актов в разделе «Документы» общего сетевого ресурса «Общая папка»

С целью соблюдения требований приказа по ГАУСО СО «КЦСОН города Асбеста» от 05.05.2025г. №74-ПО «О ведении раздела «Документы» в общей сетевой папке учреждения» назначен ответственный за контроль актуальности размещенных документов. По результатам проверок проводятся корректирующие действия.

2. Обмен информацией с заинтересованными сторонами, обратная связь, включая жалобы и претензии

Процесс обмена информацией в Учреждении, в т.ч. по вопросам, касающимся функционирования и результативности СМ СО, выполняется следующим способом:

- встречи и беседы с заинтересованными сторонами;
- обмен информацией между руководством и сотрудниками Учреждения с целью повышения общей осведомленности и поддержки социальной ответственности и связанной с ней деятельности в форме совещаний, советов, круглых столов, семинаров, собраний;
- размещение информации в печатных изданиях, на интернет-сайтах, на информационных и видео-стендах, в буклетах, брошюрах, и другие публичные заявления, призванные способствовать развитию некоторых аспектов социальной ответственности;
- проведение дней открытых дверей, семинаров, круглых столов;
- отчеты ;
- периодические публичные отчеты (на сайте) с возможностью обратной связи для заинтересованных сторон;
- анкетирование.

Внутренний обмен информацией между сотрудниками осуществляется в электронной, устной, письменной форме или посредством ознакомления с документами СМ СО.

Учреждение предоставляет Министерству социальной политики Свердловской области информацию для формирования регистра получателей социальных услуг.

Учреждение представляет отчеты значимым заинтересованным сторонам о результатах своей деятельности. Отчет описывает деятельность Учреждения за предыдущий год, путем размещения информации и периодических сообщений о результатах деятельности в т.ч. в области социальной ответственности на интернет-сайте и/ или путем отправки писем по электронной почте или на бумажном носителе заинтересованным сторонам.

На сайте учреждения для всех желающих имеется возможность заполнить анкету и оценить работу учреждения.

7. Результаты внутренних и внешних аудитов

7.1 Результаты проведения внешних аудитов СМСО

Внешние инспекционные аудиты не проводились.

7.2 Результаты проведения внутренних аудитов СМСО

Результаты проведения внутренних аудитов СМК.

Разработаны Программа проведения аудита СМК и СМСО на 2025 год (Приказ №53 от 21.02.2025) и План проведения аудита СМК и СМСО на 2025 год (Приказ №62 -ПО от 12.03.2025 г.)

Внутренний аудит СМК и СМСО проведен 01.04.2025г. – 15 .05.2025г. в соответствии с требованиями и в плановом порядке. По выявленным наблюдениям составлен план корректирующих действий.

СМК ГАУСО СО «КЦСОН г. Асбеста» и ее элементы удовлетворяют требованиям международного стандарта ISO 9001:2015, результативно внедрены и поддерживаются в рабочем состоянии; проверено устранение несоответствий, выявленных при проведении предыдущих аудитов, выполнения КД и других запланированных мероприятий.

Запланировано внутренних аудитов	Выполнено внутренних аудитов	Результативность выполнения программы аудитов
1	1	100%

Составлен отчет по внутреннему аудиту за 2025 год, согласно которому:

Выявлено несоответствий (наблюдений) в 2025г.	Устранено несоответствий (наблюдений) в 2025г.
Несоответствий-0 Наблюдений -2	Несоответствий-0 Наблюдений -0

8. Статус корректирующих действий

План корректирующих мероприятий в ходе внутреннего аудита за 2024 год от 02.05.2024г. по устранению несоответствий в течение 2025 года выполнен результативно.

9. Возможности постоянного улучшения

Пролонгировать договор с редакцией газеты «Асбестовский рабочий» о размещении рекламных материалов и иных материалов

Своевременное наполнение актуальной информацией официального сайта и информационных стендов учреждения

Организовать для социальных работников систематические занятия с психологом в учреждении для снятия психоэмоционального напряжения при работе с людьми пожилого возраста и инвалидами, в том числе для профилактики профессионального выгорания.

Внедрить в деятельность социальных работников использование планшетов с доступом к интернету и программе ИССОН, что позволит:

- формировать своевременную отчетность;
- повышать прозрачность;
- повлиять на эффективность и качество оказания социальных услуг (например, при оказании социально-медицинских услуг, появится возможность взятия талона для получателя социальных услуг на прием к врачу с использованием сети интернет во время обслуживания);
- исключить использование личных ресурсов социальных работников (телефон, интернет) в рабочих целях.

В целях экономии материальных запасов и рабочего времени сотрудников перейти на договоры оферты выю всех отделений учреждения.

Систематическое информирование заинтересованных категорий населения и общества в целом о возможностях социального обслуживания в городе Асбесте с использованием рекламы.

Ввести в действие приобретенное в 2025 году реабилитационное и абилитационное оборудование.

Обновить оборудование ОВП

Проведение дней открытых дверей во всех отделениях учреждения

10. Результаты анализа СМ СО со стороны руководства

Система менеджмента социальной ответственности в учреждении функционирует и в целом результативна.

Представитель руководства по социальной ответственности



Шверова Г.Н.