



Утверждаю
Директор ГАУ «СРЦН
«Золушка» Тавдинского района»
Ермачкова Л.А.
Приказ № 1-о от 09.01.2018 г.

Программа

Внутренний аудит качества предоставляемых услуг в ГАУ «СРЦН «Золушка» Тавдинского района»

ЦЕЛЬ: Обеспечить качественную работу специалистов учреждения по предоставлению социальных услуг
ЗАДАЧА № 1: Обеспечение условий для качественного предоставления социальных услуг.

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Эффективное использование всех ресурсов вложений для предоставления социальных услуг.

№ П/П	Мероприятия	Ответственные	Сроки исполнения
	1. Нормативно-правовое обеспечение	Юрисконсульт	В течение года
1	Положение о лицензировании медицинской деятельности утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.01.2007 г. № 30		
2	Лицензии на осуществлении медицинской деятельности		
3	Договоры на оказание услуг (с получателями услуг) С расчетом оплаты необходимых социальных услуг для получателей услуг (приложение к договору)	заведующие отделениями	
4	Приказ об утверждении Комиссии по внутреннему аудиту за качеством предоставляемых услуг	Заместители директора по социальному обслуживанию	
5	График внутреннего аудита структурных подразделений	Заместители директора по социальному обслуживанию	
6	Положения о деятельности структурных подразделений центра.	Заместители директора по социальному обслуживанию	
7	Положение о мониторинге результатов деятельности учреждения	Заместители директора по социальному обслуживанию	

8	Положение об оплате и стимулировании труда	и заведующие отделениями Отдел кадров	В течение года
9	Положение о внутреннем контроле качества предоставления услуг учреждением	Заместители директора по социальному обслуживанию	
10	Положение о постановке на учет семей, имеющих несовершеннолетних детей	Заместитель директора по социальному обслуживанию семьи и детей	
11	Положение о социальном патронаже	Заместитель директора по социальному обслуживанию семьи и детей	
12	Положение об оформлении и хранении личных дел несовершеннолетних	Заместитель директора по социальному обслуживанию семьи и детей и заведующие отделений	
13	Положение о социально - медико-психолого – педагогическом консилиуме	Заместитель директора по социальному обслуживанию семьи и детей	
14	Программа о школе приемных родителей	Юрисконсульт	
15	Договоры о взаимодействии с социальными партнерами	Заместитель директора по социальному обслуживанию семьи и детей	
16	Протоколы ПМПК	Юрисконсульт	
17	Методические указания по определению проблемы, целей и задач реабилитации		
2. Информационное обеспечение			В течение года

2.1	Паспорт отделений	Заведующие отделений	
2.2	Журнал регистрации проверок	Заместители директора по социальному обслуживанию семьи и детей	
2.3	Акты обследования жилищных условий	Заведующие отделений	
2.4	Акты по внутреннему аудиту структурных подразделений и качества предоставляемых услуг	Заместители директора по социальному обслуживанию	
2.5	Индивидуальные программы реабилитации получателей услуг	Заведующие отделений	
2.6	Акт о предоставлении социальных услуг	Заведующие отделений	
2.7	Индивидуальные программы реабилитации и абилитации	Заведующие отделений	
3. Организационное обеспечение			
3.1	Координация деятельности всех специалистов Центра в процессе реализации комплексных программ реабилитации через совещания, планерки, индивидуальные беседы со специалистами	Заместители директора по социальному обслуживанию	
3.2	Заседания социально - медико- психолого – педагогического консилиума	Заместитель директора по социальному обслуживанию семьи и детей	
3.3	Совещания по результатам внутреннего аудита качества предоставляемых услуг	Заместители директора по	

<p>4.1</p> <p>4.2</p> <p>4.3</p> <p>4.4</p> <p>4.5</p> <p>4.6</p> <p>4.7</p> <p>4.8</p> <p>4.9</p> <p>4.10</p> <p>4.11</p> <p>4.12</p>	<p>4. Материальное обеспечение</p> <p>Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам</p> <p>Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам</p> <p>Актный зал</p> <p>Комната для учебных занятий</p> <p>Спальни</p> <p>Игровая комната</p> <p>Столовая</p> <p>Санитарные комнаты, оборудование в соответствии с требованиями СанПиН</p> <p>Душевые</p> <p>Холл (дидактические и развивающие игры)</p> <p>Медицинское оборудование для оказания доврачебной помощи</p> <p>Процедурный кабинет</p> <p>Физиотерапевтический кабинет</p>	<p>социальному обслуживанию</p> <p>Директор учреждения</p> <p>заместитель директора по АХЧ</p> <p>старшая медсестра</p>	
--	--	---	--

4.13	Кабинет массажа	Директор учреждения заместитель директора по АХЧ оператор ЭВМ	
	5. Программно-методическое обеспечение		
5.1	Годовое планирование		
5.2	Месячное планирование		
5.3	ИС СОН	Директор учреждения Отдел кадров	
5.4	ИПРА		
	6. Кадровое обеспечение		
6.1	Подбор специалистов со специальным образованием		
6.2	Своевременная аттестация специалистов		
6.3	Аттестация специалистов после стажировки		
6.4	Обеспечение условий для самообразования, заочного обучения		
7.1	7. Экспертное обеспечение		
	Мероприятия по внутреннему аудиту за качеством предоставляемых услуг в		

7.2	программах деятельности управленческого персонала	Заместители директора по социальному обслуживанию	
7.3	Работа по отслеживанию качества предоставляемых услуг	Заместители директора по социальному обслуживанию	
7.4	Работа Комиссии по внутреннему аудиту за качеством предоставляемых услуг Аттестация рабочих мест		

задача № 2: Разработка системы мониторинга за качественным предоставлением социальных услуг
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Максимальное удовлетворение клиентов качеством социально-реабилитационных услуг

№ П/П	Мероприятия	Ответственные	Сроки исполнения
1	<p>Деятельность управленческого аппарата по отслеживанию качества предоставляемых услуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - распределение функциональных обязанностей по внутреннему аудиту за качеством предоставляемых услуг; - планирование мероприятий по улучшению качества работы <p>программа управленческой деятельности директора, зам. директоров, зав. отделениями;</p> <ul style="list-style-type: none"> - организация работы Комиссии по контролю за качеством предоставляемых услуг; 	Заместители директора по социальному обслуживанию заведующие отделениями	По графику в течение года

2	<ul style="list-style-type: none"> - организация работы Аттестационной комиссии для повышения уровня профессиональной подготовки специалистов учреждения; - Организация системного взаимодействия со всеми субъектами социальной работы: - заключение договоров с социальными партнерами; - участие социальных партнеров в реализации комплексных программ реабилитации; - отслеживание результатов взаимодействия - принятие управленческих решений после проверок качества предоставляемых услуг. 	<p style="text-align: center;">Директор Учреждения юрисконсульт</p>	
---	--	---	--