


**Государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения Свердловской области
«Ирбитский центр социальной помощи семье и детям»
Методические рекомендации
«Отчет по по СМК и СМ СО»**

стр.1 из 8

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГАУ «Ирбитский ЦСПСиД»
 Лалетина С.Я.
« 30 » « 11 » 2018 г.

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

Ирбит
2018 г.

**Государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения Свердловской области
«Ирбитский центр социальной помощи семье и детям»
Методические рекомендации
«Отчет по по СМК и СМ СО»**

стр.2 из 8

Содержание

1.	Обоснование применения требований документа IAF для сертификации Областной СМК и СМ СО Учреждений Свердловской области	3
2.	Приложение 1. Сводный отчет для Министерства социальной политики от Учреждения	4 – 7
3.	Лист рассылки и ознакомления	8

**Государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения Свердловской области
«Ирбитский центр социальной помощи семье и детям»
Методические рекомендации
«Отчет по по СМК и СМ СО»**

стр.3 из 8

1. Обоснование применения требований документа IAF для сертификации Областной СМК и СМК Учреждений Свердловской области.

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

Выполнение требований документа IAF приведено ниже:

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.
2. Значительных отличий в методах, процедурах и процессах в Учреждениях нет, а также в законодательных и правовых требованиях.
4. У всех подведомственных Учреждений имеются юридические взаимоотношения с Министерством социальной политики Свердловской области.
5. В Программу сертификации (ресертификации) аудита включаются Министерство и подведомственные Учреждения по версиям стандартов ISO 9001:2015 и IQNet SR10:2015.
6. Министерство социальной политики собирает и анализирует данные от Учреждений и при необходимости инициирует изменения в СМК и СМ СО.
7. Учреждения готовят, а Министерство анализирует «Сводные отчеты Учреждений по СМК и СМ СО для Министерства» по форме, соответствующей требованиям документа IAF (п.3.0.5). Форма **Сводного отчета** по СМК и СМ СО приведена в **Приложении 1**.
8. 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:

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.
9. Форма по составлению «Отчета по СМК и СМ СО по документу IAF Учреждением» для Министерства составлена с учетом:
 - Введением 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 населения Свердловской области
«Ирбитский центр социальной помощи семье и детям»
Методические рекомендации
«Отчет по по СМК и СМ СО»**

стр.4 из 8

Приложение 1

**Сводный отчет для Министерства социальной политики
от государственного автономного учреждения социального обслуживания населения
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
«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	

**Государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения Свердловской области
«Ирбитский центр социальной помощи семье и детям»
Методические рекомендации
«Отчет по по СМК и СМ СО»**

стр.5 из 8

1.2. Произшедшие 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> _____

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 СОИ):

СМК

<i>Годовая программа внутренних аудитов СМК</i>	<i>Дата составления</i> _____
<i>План внутренних аудитов СМК</i>	<i>Количество планов</i> _____ <i>Даты составления</i> _____
<i>Акты несоответствия при проведении внутренних аудитов СМК</i>	<i>Количество общее</i> _____ <i>Несоответствия</i> _____

**Государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения Свердловской области
«Ирбитский центр социальной помощи семье и детям»
Методические рекомендации
«Отчет по по СМК и СМ СО»**

стр.6 из 8

	Значительные _____ Незначительные _____ <u>Наблюдения</u>
Сводный отчет по внутренним аудитам СМК Учреждений.	Дата _____

СМ СО

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

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 _____ года и заключение по результатам Анализа СМК учреждения со стороны руководства по итогам _____ года		
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		

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

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

**Государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения Свердловской области
«Ирбитский центр социальной помощи семье и детям»
Методические рекомендации
«Отчет по по СМК и СМ СО»**

стр.7 из 8

<i>устранению несоответствий при проведении внешнего аудита за 2017 год.</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 СМ СО»</i>	<i>да</i>	
<i>Реестр рисков</i>	<i>да</i>	
<i>Оценка рисков</i>	<i>да</i>	

Директор Учреждения _____

Дата _____

стр.8 из 8

[illegible]