**Сводный отчет для Министерства социальной политики
от ГАУ «СРЦН Тугулымского района» за2018 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 2017 году* | *14.04.2017* | |

| | | |
|---|---|---|
| | *г.* | |
| *Изменение типа Учреждения ГБУ на ГАУ* | *15.06.2018 г.* | |

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* | | *нет* |

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

| | | |
|---|---|---|
| **Жалобы и претензии поступившие в Учреждения** | *Общее количество жалоб и претензии _____0____* | *Обоснованные ___0__* |
| | | *Необоснованные __0_____* |
| | | *Претензии _____0___* |

| | |
|---|---|
| **Работа с предписаниями надзорных и контролирующих органов в Учреждениях** | *Общее количество контрольно-надзорных органов, осуществивших проверку в 2018 год ____4_____* |
| | *Общее количество, не устраненных нарушений по проверкам 2018 года ____0____* |
| | *Общее количество, не устраненных нарушений на 2019 г. ____1____* |

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

***СМК***

| | |
|---|---|
| *Годовая программа внутренних аудитов СМК* | *Дата составления 09.02.2018* |
| *План внутренних аудитов СМК* | *Количество планов 1*<br>*Даты составления 09.02.2018* |
| *Акты несоответствия при проведении внутренних аудитов СМК* | *Количество общее 1*<br>*Несоответствия 1* |

| | |
|---|---|
| | *Значительные 0*<br>*Незначительные 1*<br>*Наблюдения* |
| *Сводный отчет по внутренним аудитам СМК Учреждений.* | *Дата 03.09.2018 г.* |

***СМ СО***

| | |
|---|---|
| *Годовая программа внутренних аудитов СМ СО* | *Дата составления 09.02.2018 г.* |
| *План внутренних аудитов СМ СО* | *Количество планов 1*<br>*Дата составления 09.02.2018 г.* |
| *Акты несоответствия при проведении внутренних аудитов СМ СО* | *Количество общее 2*<br>*Несоответствия 2*<br>*Значительные 0*<br>*Незначительные 2*<br>*Наблюдения* |
| *Сводный отчет по внутренним аудитам СМ СО Учреждений.* | *Дата 28.09.2018 г* |

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 27.07.2018 г* |
| | *СМ СО* | *Дата 24.09.2018 г.* |

| | | |
|---|---|---|
| *Планы корректирующих мероприятий по* | *СМК* | *Дата 26.12.2017 г.* |

| | | |
|---|---|---|
| *устранению несоответствий при проведении **внешнего аудита за 2017 год.*** | *СМ СО* | *Дата 17.07.2017 г.* |

**7. Работа с заинтересованными сторонами.**

| | |
|---|---|
| *Перечень заинтересованных сторон* | *Приказ № 106 от 27.11.2018 г.* |

| | |
|---|---|
| *Требования, ожидания и их выполнение заинтересованных сторон* | *«Работа с заинтересованными сторонами по СМК и СМ СО»* |

**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* | | *нет* |
| *Оценка рисков* | | |

Директор Учреждения _____ Шилкова О.В.

03.12.2018 г.