государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Режевского района»

Утверждаю:
Директор ГАУ «СРЦН
Режевского района
А.С. Комина
«25» февраля 2019

План контроля работы сотрудников на 2019 год

Основанием для составления данного плана являются следующие документы:

- Должностная инструкция заведующих отделениями
- Должностные инструкции сотрудников отделений
- Ежемесячные планы работы сотрудников
- Материалы аналитического отчета
- Материалы анализа со стороны руководства по СМК и СМ СО
- Результаты внутренних аудитов СМК и СМ СО

Цель: осуществление систематического контроля деятельности сотрудников, для эффективной работы отделений.

Задачи:

- Анализ документации, проводимых мероприятий.
- Выявление нарушений и исправление в кратчайшие сроки выявленных недостатков.
- Внутренний контроль.
- Обеспечение эффективного функционирования отделений.

№	Вид контроля	Дата	Должность, Фамилия И.О. контролируемого	Должность, Фамилия И.О. аудитора	Результат контроля
1	Контроль работы по закрытию договоров и	январь	Специалисты по социальной работе	зав.отделениями	

	ИППСУ за минувший год, проверка ведения журналов		Некрасова М.А., Жилина Е.О., Останина Н.Ю., Паун Ю.В., Вайс В.Р., психолог Соснина И.В., логопед Гузачев Ф.А.	Иевлева И.Ю., Королева М.А.	
2	Контроль ведения журналов регистрации договоров	февраль	зав.отделениями Иевлева И.Ю., Королева М.А.	юрисконсульт Киселева М.А.	
	Контроль ведения журналов по оказанию социальных услуг, своевременность заполнения документации	февраль	Специалисты по социальной работе Некрасова М.А., Жилина Е.О., Останина Н.Ю., Паун Ю.В., Вайс В.Р., психолог Соснина И.В., логопед Гузачев Ф.А., воспитатели Котова Л.И., Королева О.В., Эртель Е.В., педагог дополнительного образования Тихомирова Л.Э.	зам.директора Горохова Е.Ю., , зав.отделениями Иевлева И.Ю., Королева М.А.	
3	Проверка правильности ведения личных дел клиентов	март	Специалисты по социальной работе Некрасова М.А., Жилина Е.О., Останина Н.Ю., Паун Ю.В., Вайс В.Р.	директор Комина А.С.	
5	Контроль ведения журналов по оказанию социально-психологических и социально-педагогических услуг	май	Психолог Соснина И.В., логопед Гузачев Ф.А.	зав.отделениями Иевлева И.Ю., Королева М.А.	
	Контроль ведения документации образовательной организации – мастерская «Калейдоскоп»	май	Педагог дополнительного образования Тихомирова Л.Э.	Зам. директора Горохова Е.Ю.	
	Правильность заполнения заявлений и актов срочных услуг	июнь	Специалисты по социальной работе Останина Н.Ю., Паун Ю.В., Вайс В.Р., психолог Соснина И.В., логопед Гузачев Ф.А.	зав.отделением Иевлева И.Ю.	
	Правильность ведения журналов воспитателями отделения временного пребывания несовершеннолетних (стационарное)	июль	Воспитатели Котова Л.И., Королева О.В., Эртель Е.В., педагог дополнительного образования Тихомирова Л.Э.	зав.отделением Королева М.А.	
	Внутренний аудит СМК и СМ СО за 1 полугодие	июль	Специалисты по соц. работе Некрасова М.С., Жилина Е.О.; мед. сестры процедурной Прокопьева А.А., Булатова С.А.;	зам. директора Горохова Е.Ю., комиссия	

			делопроизводитель Рожина Л.А.		
	Правильность и своевременность заполнения журналов учета услуг, оказываемых на дому	август	Специалист по социальной работе Останина Н.Ю.	зав.отделением Иевлева И.Ю.	
	Контроль ведения журналов по оказанию социальных услуг, своевременность заполнения документации	октябрь	Специалисты по социальной работе Некрасова М.А., Жилина Е.О., Останина Н.Ю., Паун Ю.В., Вайс В.Р., психолог Соснина И.В., логопед Гузачев Ф.А., воспитатели Котова Л.И., Королева О.В., Эртель Е.В., педагог дополнительного образования Тихомирова Л.Э.	зам.директора Горохова Е.Ю., , зав.отделениями Иевлева И.Ю., Королева М.А.	
	Правильность и своевременность заполнения журнала учета договоров	ноябрь	зав. отделениями Иевлева И.Ю., Королева М.А.	юрисконсульт Киселева М.А.	
13	Правильность заполнения заявлений и актов срочных услуг	ноябрь	Специалисты по социальной работе Останина Н.Ю., Паун Ю.В., Вайс В.Р., психолог Соснина И.В., логопед Гузачев Ф.А.	зав.отделением Иевлева И.Ю.	
	Правильность ведения журналов воспитателями отделения временного пребывания несовершеннолетних (стационарное)	ноябрь	Воспитатели Котова Л.И., Королева О.В., Эртель Е.В., педагог дополнительного образования Тихомирова Л.Э.	зав.отделением Королева М.А.	
14	Внутренний аудит СМК и СМ СО за 2019 год	декабрь	Специалисты по соц. работе Вайс В.Р., Паун Ю.В., психолог Соснина И.В. логопед Гузачев Ф.А. инспектор по кадрам Рекунова А.Б..	зам. директора Горохова Е.Ю., комиссия	

Ознакомлены:

Зам. директора _____ Горохова Е.Ю., юрисконсульт _____ Киселева М.А., зав.отделением _____ Иевлева И.Ю., зав.отделением _____ Королева М.А., специалист по социальной работе _____ Останина Н.Ю., специалист по социальной работе_____ Паун Ю.В., специалист по социальной работе _____ Вайс В.Р., психолог _____ Соснина И.В., логопед _____Гузачев Ф.А., инспектор по кадрам _____ Рекунова А.Б., мед. сестра процедурной_____ Прокопьева А.А., мед. сестра процедурной_____ Булатова С.А., делопроизводитель _____ Рожина Л.А.