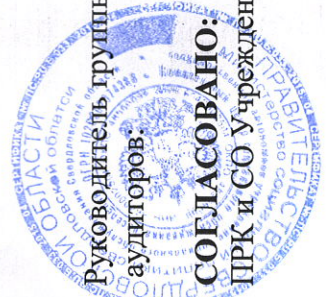


План мероприятий
для проведения корректирующих и предупреждающих действий СМК

№ п/п	Несоответствие	Причина несоответствия	Мероприятие	Ответственное лицо	Срок выполнения	Отметка о выполнении	Отметка о результативн ости КД и ПД
1	В планах на неделю отсутствуют отметки о выполнении мероприятий	Невнимательность специалиста по социальной работе	Поставить отметки о выполнении мероприятий	Некрасова Е.В.	23.05.2019	23.05.2019	
2	В планах на месяц отсутствуют отметки о выполнении мероприятий	Невнимательность заведующего отделения	Поставить отметки о выполнении мероприятий	Афанасьева О.Н.	22.05.2019	22.05.2019	
3	В отделении отсутствуют графики посещения получателей социальных услуг	Невнимательность заведующего отделения	Сделать графики посещения получателей социальных услуг	Королева Н.В.	22.05.2019	22.05.2019	
4	В отделении отсутствует номенклатура дел	Невнимательность специалиста по кадрам	Сделать номенклатуру дел	Васнина А.А.	22.05.2019	22.05.2019	
5	В закрытых ИПСУ отсутствуют отметки о выполнении мероприятий	Невнимательность заведующего отделения	Поставить отметки о выполнении мероприятий	Сухарникова Е.Б.	23.05.2019	23.05.2019	
6	В планах на заезд	Невнимательность	Поставить	Кургеева Л.И.	24.05.2019	24.05.2019	

получателей социальных услуг отсутствуют отметки о выполнении мероприятий	заведующего отделения	отметки о выполнении мероприятий в планах			
7 В закрытых ИПСУ отсутствуют отметки о выполнении мероприятий	Невнимательность заведующего отделения	Проставить отметки о выполнении мероприятий	Шибанова А.Н.	21.05.2019	21.05.2019
8 В закрытых ИПСУ отсутствуют отметки о выполнении мероприятий	Невнимательность заведующего отделения	Проставить отметки о выполнении мероприятий	Попова В.И.	21.05.2019	21.05.2019
9 В планах на неделю отсутствуют отметки о выполнении мероприятий	Невнимательность заведующего отделения	Поставить отметки о выполнении мероприятий	Хлюстова М.А.	20.05.2019	20.05.2019
10 Отсутствуют отметки о выполнении мероприятий	Невнимательность заведующего отделения	Поставить отметки о выполнении мероприятий	Буцык Л.Н.	24.05.2019	24.05.2019



Руководитель группы
аудиторов:

С.В. Шиманова

«24» мая 2019 г.

СОГЛАСОВАНО:

ПРК и СО Учреждения

Л.Н. Буцык

«24» мая 2019 г.