

**План мероприятий
для проведения корректирующих и предупреждающих действий СМ СО**

№ п/п	Несоответствие	Причина несоответствия	Мероприятие	Ответственное лицо	Срок выполнения	Отметка о выполнении	Отметка о результативности КД и ПД
1	В отделении отсутствуют планы работ на месяц, квартал	Невнимательность специалиста по социальной работе	Разработать план работы на месяц, квартал	Некрасова Е.В.	27.06.2019	27.06.2019	
2	В журнале оказания социальных услуг отсутствует дата предоставления социальной услуги	Невнимательность заведующего отделением	Проставить даты предоставления социальных услуг	Афанасьева О.Н.	26.06.2019	26.06.2019	
3	В отделении отсутствует в бумажном виде журнал регистрации индивидуальных программ	Невнимательность заведующего отделением	Оформить журнал регистрации индивидуальных программ в бумажном виде	Королева Н.В.	26.06.2019	26.06.2019	
4	В отделении не обновлен журнал контроля качества	Невнимательность заведующего отделением	Обновить журнал контроля качества	Третьякова О.В.	26.06.2019	26.06.2019	
5	В отделении отсутствует журнал регистрации индивидуальных	Невнимательность заведующего отделением	Оформить журнал регистрации индивидуальных	Сухарникова Е.Б.	27.06.2019	27.06.2019	

программ	Невнимательность заведующего отделением	х программ	Куртеева Л.И.	28.06.2019	28.06.2019
6	В отделении отсутствует журнал регистрации индивидуальных программ	Оформить журнал регистрации индивидуальных программ			
7	В отделении не обновлен журнал контроля качества	Обновить журнал контроля качества	Шибанова А.Н.	25.06.2019	25.06.2019
8	В отделении не обновлен журнал контроля качества	Обновить журнал контроля качества	Попова В.И.	25.06.2019	25.06.2019
9	В отделении отсутствуют планы работ на месяц, квартал	Разработать план работы на месяц, квартал	Хлюстова М.А.	24.06.2019	24.06.2019
10	В отделении отсутствуют планы работ на неделю, месяц, квартал	Разработать план работы на неделю, месяц, квартал	Буцык Л.Н.	28.06.2019	28.06.2019

Руководитель группы
аудиторов:

О.М.Михеева С.В.

«25» июня 2019 г.

СОГЛАСОВАНО:

ПРК и СО учреждения

А.В.Сидорова

«25» июня 2019 г.

