

Государственное автономное учреждение  
социального обслуживания населения Свердловской области  
«Нижнетагильский центр социального обслуживания ветеранов боевых  
действий и членов их семей»

Методические рекомендации  
«Отчет по по СМК и СМ СО»

стр.1 из 5

Сводный отчет для Министерства социальной политики  
от государственного автономного учреждения  
социального обслуживания населения Свердловской области  
«Нижнетагильский центр социального обслуживания ветеранов боевых  
действий и членов их семей»  
за 2018 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:

**Государственное автономное учреждение  
социального обслуживания населения Свердловской области  
«Нижнетагильский центр социального обслуживания ветеранов боевых  
действий и членов их семей»**

**Методические рекомендации  
«Отчет по СМК и СМ СО»**

стр.2 из 5

<b>изменения</b>	<b>да</b>	<b>нет</b>
Учреждение сертифицировалось в 2017 году	да	
Учреждение прошло реорганизацию в 2018 году		нет

**2. Выполнение юридических и других требований:**

<b>наименования документа</b>	<b>выполняются</b>	<b>не выполняются</b>
Законодательные требования	да	
Требования в области систем менеджмента	да	
Внутренние требования Министерства и Учреждений	да	
Требования заинтересованных сторон	да	

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

<b>Жалобы и претензии поступившие в Учреждения</b>	Общее количество жалоб и претензии - <u>нет</u>	Обоснованные - <u>нет</u>
		Необоснованные - <u>нет</u>
		Претензии - <u>нет</u>

<b>Работа с предписаниями надзорных и контролирующих органов в Учреждениях</b>	Общее количество контрольно-надзорных органов, осуществивших проверку в 2018 год - <u>проверок не было</u>
	Общее количество неустраненных нарушений по проверкам 2018 года - <u>нет</u>
	Общее количество неустраненных нарушений - <u>нет</u>

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

**СМК**

Годовая программа внутренних аудитов СМК	Дата составления - 20.02.2018 г.
План внутренних аудитов СМК	Количество планов - 1 Даты составления - 15.10.2018 г.
Акты несоответствия при проведении внутренних аудитов СМК	Количество общее <u>1</u> Несоответствия <u>1</u>

**Государственное автономное учреждение  
социального обслуживания населения Свердловской области  
«Нижнетагильский центр социального обслуживания ветеранов боевых  
действий и членов их семей»**

**Методические рекомендации  
«Отчет по СМК и СМ СО»**

стр.3 из 5

	Значительные <u>0</u> Незначительные <u>1</u> Наблюдения <u>0</u>
Сводный отчет по внутренним аудитам СМК Учреждений.	Дата Дата 08.12.2018 г.

**СМ СО**

Годовая программа внутренних аудитов СМ СО	Дата составления 20.02.2018 г.
План внутренних аудитов СМ СО	Количество планов <u>1</u> Дата составления 15.10.2018 г.
Акты несоответствия при проведении внутренних аудитов СМ СО	Количество общее <u>4</u> Несоответствия Значительные <u>3</u> Незначительные <u>1</u> Наблюдения <u>0</u>
Сводный отчет по внутренним аудитам СМ СО Учреждений.	Дата 08.12.2018 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		нет
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		нет

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

Планы корректирующих мероприятий по устранению несоответствий при проведении внутреннего аудита в Учреждении	СМК	Дата 16.10.2018 г.
	СМ СО	Дата 16.10.2018 г.
Планы корректирующих мероприятий по	СМК	Дата 22.12.2017 г.

**Государственное автономное учреждение  
социального обслуживания населения Свердловской области  
«Нижнетагильский центр социального обслуживания ветеранов боевых  
действий и членов их семей»**

**Методические рекомендации  
«Отчет по СМК и СМ СО»**

стр.4 из 5

<i>устранению несоответствий при проведении внешнего аудита за 2017 год.</i>	<i>СМ СО</i>	<i>Дата 22.12.2017 г.</i>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------

**7. Работа с заинтересованными сторонами.**

<i>Перечень заинтересованных сторон</i>	<i>Приказ № 10 от 09.01.2018 г.</i>
-----------------------------------------	-------------------------------------

<i>Требования, ожидания и их выполнение заинтересованных сторон</i>	<i>ДИ Р СМ СО -01-2018</i>
-------------------------------------------------------------------------	----------------------------

**8. Работа с рисками и возможностями в Учреждении (размещены в ИС СОН):**

<b>наименование</b>	<b>применяется</b>	<b>не применяется</b>
<i>Методические рекомендации «Действия в отношении рисков и возможностей СК и СМ СО»</i>	<i>да</i>	
<i>Реестр рисков</i>		<i>нет (на сегодняшний день)</i>
<i>Оценка рисков</i>		<i>нет (на сегодняшний день)</i>

Директор Учреждения \_\_\_\_\_



Дата \_\_\_\_\_

*04.12.2018г.*

## Методические рекомендации «Отчет по СМК и СМ СО»

Лист рассылки и ознакомления

5