Сводный отчет для Министерства социальной политики
от государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Ирбитский центр социальной помощи семье и детям»
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:

изменения	**да**	**нет**
Учреждение сертифицировалось в 2017 году	да	
Учреждение прошло реорганизацию в 2018 году		нет

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	*да*	

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, осуществивщих проверку в 2018 год ____5_____*
	Общее количество неустраненых нарушений по проверкам 2018 года ___1_____
	Общее количество неустраненых нарушений ____1_____

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

СМК

Годовая программа внутренних аудитов СМК	*Дата составления 09.01.2018г.*
План внутренних аудитов СМК	*Количество планов__1____ Даты составления 18.08.2018г.*
Акты несоответствия при проведении внутренних аудитов СМК	*Количество общее ___1____ Несоответствия ___1__ Значительные __0___ Незначительные ___1____ Наблюдения __0____*
Сводный отчет по внутренним аудитам СМК Учреждений.	*Дата_31.08.2018г.*

СМ СО

Годовая программа внутренних аудитов СМ СО	*Дата составления_09.01.2018г.*
План внутренних аудитов СМ СО	*Количество планов____1____*

	Дата составления_18.07.2018г.
Акты несоответствия при проведении внутренних аудитов СМ СО	*Количество общее ____3____* *Несоответствия__3___* *Значительные ___0__* *Незначительные __3_____* *Наблюдения__0____*
Сводный отчет по внутренним аудитам СМ СО Учреждений.	*Дата_13.08.2018г.*

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 31.08.2018г.*
	СМ СО	*Дата 09.08.2018г.*

Планы корректирующих мероприятий по устранению несоответствий при проведении ***внешнего аудита за 2017 год.***	*СМК*	*Дата 20.10.2017г.*
	СМ СО	*Дата 20.10.2017г.*

7. Работа с заинтересованными сторонами.

Перечень заинтересованных сторон	Приказ дата номер От 03.05.2018г. № 66/1

Требования, ожидания и их выполнение заинтересованных сторон	*Где это прописано* *Таблица для работы с заинтересованными сторонами СМК и СМ СО учреждения*

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	*да*	
Оценка рисков	*да*	

Директор Учреждения _____ **Дата 06.12.2018г.**
Лалетина С.Я.