

**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 2019 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	

**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

1.2. Произошедшие изменения в системе менеджмента и социальной ответственности:

изменения	да	нет
Учреждение сертифицировалось в 2017 году	да	
Учреждение сертифицировалось в 2018 году	да	
Учреждение прошло реорганизацию в 2019 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 - <u>нет</u>	Обоснованные - <u>нет</u>
		Необоснованные - <u>нет</u>
		Претензии - <u>нет</u>

Работа с предписаниями надзорных и контролирующих органов в Учреждениях	Общее количество контрольно-надзорных органов, осуществивших проверку в 2019 год - <u>проверок не было</u>
	Общее количество неустраненных нарушений по проверкам 2019 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 - 05.02.2019 г.
План внутренних аудитов СМК	Количество планов - 1 Даты составления -

**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

	25.10.2019 г.
Акты несоответствия при проведении внутренних аудитов СМК	Количество общее <u>2</u> Несоответствия <u>2</u> Значительные <u>0</u> Незначительные <u>2</u> Наблюдения <u>0</u>
Сводный отчет по внутренним аудитам СМК Учреждений.	Дата Дата 31.10.2019 г.

СМ СО

Годовая программа внутренних аудитов СМ СО	Дата составления 05.02.2019 г.
План внутренних аудитов СМ СО	Количество планов <u>1</u> Дата составления 25.10.2019 г.
Акты несоответствия при проведении внутренних аудитов СМ СО	Количество общее <u>2</u> Несоответствия Значительные <u>0</u> Незначительные <u>2</u> Наблюдения <u>0</u>
Сводный отчет по внутренним аудитам СМ СО Учреждений.	Дата 31.10.2019 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 2019 года и заключение по результатам Анализа СМК учреждения со стороны руководства по итогам 2019 года	да	
Протокол Анализа СМ СО Учреждения со стороны руководства по итогам 2019 года и заключение по результатам Анализа СМ СО учреждения со стороны руководства по итогам 2019 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 31.12.2019 г.
	СМ СО	Дата 31.12.2019 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>Планы корректирующих мероприятий по устранению несоответствий при проведении внешнего аудита за 2018 год.</i>	<i>СМК</i>	<i>Дата 31.10.2019 г.</i>
	<i>СМ СО</i>	<i>Дата 31.10.2019 г.</i>

7. Работа с заинтересованными сторонами.

<i>Перечень заинтересованных сторон</i>	<i>Приказ № 10 от 09.01.2019 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):

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

Директор Учреждения _____

Дата 31.10.2019 г.

Методические рекомендации «Отчет по СМК и СМ СО»

Лист рассылки и ознакомления

5