

УТВЕРЖДАЮ



Директор ГАУ «СРЦН «Золушка»
Таврического района
Л.А. Ермачкова
» _____ 2020 г.

План
корректирующих мероприятий по устранению несоответствий,
выявленных в ходе проведения внутреннего аудита СМК и СО

№ п/п	Краткое содержание несоответствия	Причина несоответствия	Коррекция Корректирующее действие	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Свидетельства выполнения
1	В подразделении комплектования и учета кадров отсутствует квалификация у сотрудников учреждения в соответствии с профессиональными стандартами	Невыполнение требований СМК Невнимательное ведение документации специалиста отдела кадров	Переквалификации у воспитателя по профессии «Учитель логопед».	Инспектор отдела кадров Мышкина Т.В.	10.04.2020	Действия завершены и результативны
2	В подразделении комплектования и учета кадров отсутствует квалификация у сотрудников учреждения в соответствии с профессиональными стандартами	Невыполнение требований СМК Невнимательное ведение документации специалиста отдела кадров	Повышение квалификации по программе «Специалист по работе с семьей».	Инспектор отдела кадров Мышкина Т.В.	10.04.2020.	Действия завершены и результативны
3	В отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 информация на информационном стенде не актуальна, размещены нормативные документы, утратившие силу: сертификат пищеблока, отсутствуют Цели и задачи отделения, перечень социальных услуг, график работы	Невыполнение требований СМК	Содержать информационный стенд отделения в соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей» № 2300-1 :Информацию актуализировать, заменить сертификат пищеблока, разместить на стенде: Цели и задачи отделения, перечень социальных услуг, график работы	Заведующий отделением Ветлугаева С.Б.	24.04.2020 г.	Действия завершены и результативны размещены нормативные документы: сертификат пищеблока, Цели и задачи отделения, перечень социальных услуг, график работы

4	В отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 информация в паспорте отделения не актуальна	Невыполнение требований СМК Невнимательное ведение документации заведующей отделением	Актуализировать паспорт отделения временного проживания №1: положение об отделении, выписка из штатного расписания, распорядок для проживающих, правила поведения получателей услуг.	Заведующий отделением Ветлугаева С.Б.	24.04.2020	Действия завершены и результативны. В паспорте отделения внесены все актуальные документы
5	В социально-реабилитационном отделении информация на информационном стенде не актуальна, не размещена информация по отделению отсутствуют: Цели и задачи отделения, перечень социальных услуг, график работы	Невыполнение требований СМК Невнимательное ведение документации заведующей отделением	Содержать информационный стенд отделения в соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей» № 2300-1 .Информацию актуализировать, разместить на стенде: Цели и задачи отделения, перечень социальных услуг, графики работы отделения и клубной деятельности	Заведующий социально-реабилитационным отделением Деткова О.С..	28.04 2020 г.	Действия завершены и результативны
6	В социально-реабилитационном отделении информация в паспорте отделения не актуальна	Невыполнение требований СМК. Невнимательное ведение документации заведующей отделением	Актуализировать паспорт социально-реабилитационного отделения положение об отделении, выписка из штатного расписания, график работы СРО и клубной деятельности,	Заведующий социально-реабилитационным отделением Деткова О.С..	28.04.2020 г.	Действия завершены и результативны
7	В подразделении Бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности в учете продуктов питания несоответствие принятых обязательств с принятыми денежными обязательствами, в программе 1С при проведении материальных запасов (продукты) не переведены денежные обязательства.	Невнимательное ведение документации бухгалтером в программе 1С, слабый контроль со стороны руководителя подразделения	Усилить контроль со стороны руководителя подразделения	Хорошова С.А. бухгалтер	19.06.2020	Действия завершены и результативны. Принятые обязательств соответствуют принятым денежным обязательствам
8	В подразделении Бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности при проверке Актов оказания социальных услуг были обнаружены исправления. В акте оказания социальных услуг нет подтверждения исправленного документа, так как нет подписи, что исправленному можно верить.	Невнимательное ведение документов и заведующим отделением, слабый контроль экономистом учреждения	Усилить контроль со стороны руководителя подразделения	Воробьева Надежда Владимировна экономист	17.07.2020	Действия завершены и результативны. В Акте на социальные услуги исправления подтверждены подписью социального работника

9	В отделении социальной реабилитации (временный приют) не обеспечен пропускной режим на территорию отделения (на закрывает электрозамок на калитке)	Техническая неисправность при установке.	Провести внеплановой инструктаж по соблюдению ОТ и ТБ. Осуществлять систематический контроль за исправностью электрозамка.	Киселева Елена Александровна, Заведующая отделением	26.09.2020г .	Действия завершены и результативны Акт внутренних проверок 26.09.2020
10	В отделении сопровождения замещающих семей несоответствие в отчетах специалистов по социальной работе с информацией, внесенной в модуль ИС СОН	Недостаточный контроль со стороны заведующего отделением	Провести техническую учебу со специалистами по социальной работе Усилить контроль со стороны заведующей отделением	Иванова Елена Александровна, заведующая отделением	29.09.2020г .	Действия завершены и результативны Акт внутренней проверки от 29.09.20 г.
11	В отделении помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в личных делах несовершеннолетних, отсутствуют акты выполненных работ	Недостаточный контроль со стороны заведующего отделением	Провести техническую учебу со специалистами по социальной работе Усилить контроль со стороны зав.отделением	Перевалова Елена Эдуардовна, заведующая отделением	26.10.2020	Действия завершены и результативны Акт внутренней проверки от 26.10.20 г.
12	В подразделении, осуществляющем общее руководство, специалистом по охране труда не организовано проведение психиатрических освидетельствований работников учреждения, согласно списка.	Изменение законодательных актов в части требований к медицинским освидетельствованиям работников учреждений.	Заключить договор с ОКБ № 1, г. Тюмень на освидетельствование психиатром работников учреждения, разработать график на психиатрическое освидетельствование работников в 2019-2020 годах	Вахрушев Павел Степанович Специалист в области охраны труда	Декабрь 2020	Действия выполнены результативно Доп.соглашение на психическое освидетельствование к договору с ОКБ № 1, г. Тюмень.