

**Сводный отчет для Министерства социальной политики
от государственного автономного учреждения социального обслуживания
Свердловской области «Ирбитский центр социальной помощи семье и детям»
за 2020 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 2019 году		нет
Учреждение прошло реорганизацию в 2020 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, осуществивших проверку в 2020 год ___1___
	Общее количество неустраненных нарушений по проверкам 2020 года ___0___
	Общее количество неустраненных нарушений ___0___

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

СМК

Годовая программа внутренних аудитов СМК	Дата составления 02.12.2019г.
План внутренних аудитов СМК	Количество планов ___1___ Даты составления 27.01.2020г.
Акты несоответствия при проведении внутренних аудитов СМК	Количество общее ___0___ Несоответствия ___0___ Значительные ___0___ Незначительные ___0___ Наблюдения 0
Сводный отчет по внутренним аудитам СМК Учреждений.	Дата 27.11.2020г.

СМ СО

Годовая программа внутренних аудитов СМ СО	Дата составления 02.12.2019г.
План внутренних аудитов СМ СО	Количество планов 1

	Дата составления 14.02.2020г.
Акты несоответствия при проведении внутренних аудитов СМК СО	Количество общее 0 Несоответствия 0 Значительные 0 Незначительные 0 Наблюдения 0
Сводный отчет по внутренним аудитам СМК СО Учреждений.	Дата 27.11.2020г.

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 2020 года и заключение по результатам Анализа СМК учреждения со стороны руководства по итогам 2020 года	да	
Протокол Анализа СМК СО Учреждения со стороны руководства по итогам 2020 года и заключение по результатам Анализа СМК СО учреждения со стороны руководства по итогам 2020 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	Не составлялся
	СМК СО	Не составлялся
Планы корректирующих мероприятий по устранению несоответствий и наблюдений при проведении инспекционного аудита СМК и СМК СО с 11.11 – 26.11.2019г.	СМК	Дата 20.01.2020г.
	СМК СО	Дата 20.01.2020г.

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 СМК СО учреждения

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 СМСО»</i>	<i>да</i>	
<i>Реестр рисков</i>	<i>да</i>	
<i>Оценка рисков</i>	<i>да</i>	

Директор Учреждения
Лалетина С.Я.



Дата 27.11.2020г.