

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, г. АНГАРСКА»



УТВЕРЖДАЮ:

Директор
 ОГКУ СО "ЦПД, г. Ангарска"
 Н.А. Олухова
 « 18 » 01 2022г.

ПЛАН
контроля качества предоставления услуг
в ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска»
на 2022-2023 годы

Цель контроля	Ответственный за проверку	Методы контроля	Срок проверки	Проверяемый	Итоговый документ проверки
ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ					
Услуги и работы по государственному заданию:					
- <u>Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;</u>					
- <u>Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, проживающих в организации для детей-сирот;</u>					
- <u>Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет;</u>					
- <u>Содействие устройству детей на воспитание в семью.</u>					
Условия проживания воспитанников (в соответствии с ПП-481)	Директор	Мониторинг	апрель	Заведующий отделением	Лист контроля
Санитарная тройка; соблюдение санитарно - гигиенических норм столовой посуды, дезинфицирующих растворов, гигиенических норм групп.	Старшая медсестра, заведующий отделением	Аналитико-визуальный	1 раз в неделю	помощник воспитателя	Журнал контроля и таблица контроля
Организация досуговой занятости (посещение кружков, секций и т.д.) и участие в конкурсах, фестивалях	Заведующий отделением	Анализ, экспертиза	1 раз в месяц	воспитатели	Таблица досуговой занятости, аналитическая справка.

Цель контроля	Ответственный за проверку	Методы контроля	Срок проверки	Проверяемый	Итоговый документ проверки
Реализация программы по подготовке к самостоятельной жизни «Мы вместе»	Заведующий отделением	Супервизия, экспертиза	Октябрь Январь	воспитатели помощники воспитателя	Аналитическая справка
Разработка и реализация планов жизнеустройства воспитанников, относящихся к категории детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и Индивидуально комплексных планов несовершеннолетних.	Директор	Анализ, экспертиза	Ноябрь Март	Заведующий отделением Все специалисты	Аналитическая справка
Содействие в получении образования с учетом физических возможностей и умственных способностей несовершеннолетних; создание условий для дошкольного воспитания и получения образования по специальным программам	Заведующий отделением	Проверка организации самоподготовки. Супервизия. наличие школьных принадлежностей и дневников. Супервизия.	Январь Октябрь	воспитатели	Аналитическая справка
Организация воспитательного процесса	Заведующий отделением	Аналитико-визуальный изучение документации, беседы с детьми, педагогами и специалистами	Февраль	воспитатели,	Аналитическая справка
Организация работы по семейному жизнеустройству. Восстановление детско-родительских отношений.	Заведующий отделением	Аналитический	Март	Педагоги-психологи, социальные педагоги, медики	Аналитическая справка
Организация профессиональной ориентации	Заведующий отделением	Аналитико-визуальный	Апрель	социальный педагог воспитатели	Аналитическая справка
Организация индивидуальной профилактической работы	Заведующий отделением	Аналитико-визуальный	Май	Социальный педагог, психолог, воспитатель	Аналитическая справка
Организация деятельности кружков и	Заведующий	Аналитико-визуальный	Февраль	Педагог	Аналитическая

Цель контроля	Ответственный за проверку	Методы контроля	Срок проверки	Проверяемый	Итоговый документ проверки
секций в Центре	отделением		Октябрь Февраль	дополнительного образования, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель	справка
Предоставление мягкого инвентаря (одежда, обувь, нательное белье и постельных принадлежностей).	Зам. Директора по по АХР ,	Аналитико-визуальный	Сентябрь Март	Кастелянша	Аналитическая справка
Предоставление услуги по стирке и глажке одежды, нательного белья, постельных принадлежностей.	Зам. Директора по по АХР ,	Аналитико-визуальный	Октябрь Апрель	Кастелянша	Аналитическая справка
Контроль качества ведения документации по номенклатуре	Заведующий отделением	Экспертиза	Декабрь Ноябрь	Все специалисты	Аналитическая справка
Контроль проведения оценки удовлетворенности оказания услуг.	Педагог-психологи, директор	Анкета, опрос, анализ	Октябрь Апрель	воспитатели помощники воспитателя	Приказ «О повышении качества предоставления социальных услуг»
Приемное отделение					
Санитарная тройка: соблюдение санитарно - гигиенических норм столовой посуды, дезинфицирующих растворов, гигиенических норм групп.	Заведующая отделением Дежурная медсестра	Визуальный	1 раз в неделю	помощник воспитателя	Лист контроля
Реализация программы по подготовке к самостоятельной жизни «Я к вам пришел»	Заведующий приемным отделением	Аналитико-визуальный	Сентябрь, апрель	воспитатели помощники воспитателя	Аналитическая справка
Проверка документации по номенклатуре	Заведующий приемным отделением	Экспертиза	Октябрь Май	воспитатели врач – педиатр педагоги – психологи	Аналитическая справка
Соблюдение режима дня.	Заведующий приемным отделением	Визуальный	Ежемесячно	воспитатели помощники воспитателя	Карта оценки качества

Цель контроля	Ответственный за проверку	Методы контроля	Срок проверки	Проверяемый	Итоговый документ проверки
Контроль качества предоставления социально-психологических услуг	Заведующий приемным отделением	Экспертиза	Ноябрь Июнь	социальные педагоги воспитатели	составление справки по результатам проверки
Контроль качества приема детей	Заведующий приемным отделением	Аналитико-визуальный	Текущий (по мере поступления детей)	Медицинские сестры	Лист контроля
Контроль проведения оценки удовлетворенности оказания услуг.	Педагог-психологи, директор	Опрос, анкетирование, анализ	Апрель, октябрь	Воспитанники	Приказ о повышении качества услуг
Контроль качества медицинских услуг					
Плановые проверки, осуществляемые в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности	Врач-педиатр	Аналитический	Март Июль Октябрь Декабрь	Младший медперсонал	Аналитическая справка
Мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий	Врач-педиатр	Аналитический	Март Июль Октябрь Декабрь	Старшая медсестра	Аналитическая справка
Анализ информации обо всех случаях побочных действий, не указанных в инструкции по применению медицинского изделия, о нежелательных реакциях по его применению	Врач-педиатр	Аналитический	Март Июль Октябрь Декабрь	Старшая медсестра	Аналитическая справка
Анализ информации о побочных действиях, нежелательных реакциях, а также об иных фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и здоровью человека	Врач-педиатр	Аналитический	Март Июль Октябрь Декабрь	Старшая медсестра	Аналитическая справка
Мониторинг наличия у медицинских работников документов об образовании и сертификата	Врач-педиатр	Аналитический	Март Июль Октябрь	Старшая медсестра	Аналитическая справка

Цель контроля	Ответственный за проверку	Методы контроля	Срок проверки	Проверяемый	Итоговый документ проверки
			Декабрь		
Внеплановый контроль	Врач-педиатр	Аналитико-визуальный	По мере необходимости	Младший медперсонал	Аналитическая справка
Работа рабочей группы Системы Собственного контроля, на основе принципов ХАССП					
Проведение производственных совещаний с обсуждением работы пищеблока (протокол)	Руководитель рабочей группы, технический секретарь.	Аналитико-визуальный	1 раз в квартал	руководитель рабочей группы	справка по результатам проверки, карта оценки качества.
Анализ выявленных нарушений: - в технологии приготовления пищи; - в работе технологического оборудования. Результаты принятых мер.	медицинская сестра диетическая.	Аналитико-визуальный	1 раз в квартал	медицинская сестра диетическая, заведующий складом	акт по результатам проверки 1 раз в полгода.
Анализ безопасности и качества приготовленной продукции.	медицинская сестра диетическая; заведующий складом.	Аналитико-визуальный	постоянно	члены бракеражной комиссии	акт по результатам проверки 1 раз в полгода.
Контроль закладки продуктов питания в котел в процессе приготовления пищи (акт)	Член рабочей группы: медицинская сестра диетическая, заведующий складом.	Аналитико-визуальный	2 раза в месяц	ведущий бухгалтер, медицинская сестра диетическая, старшая медицинская сестра, ведущий юрист-консультант	акт по результатам проверки 1 раз в полгода.
Анализ безопасности и качества поставляемой продукции	Зав. складом	Аналитико-визуальный	постоянно	заведующий складом	Аналитическая справка
Контроль качества и безопасности	Руководитель		1 раз в	ведущий	Аналитическая

Цель контроля	Ответственный за проверку	Методы контроля	Срок проверки	Проверяемый	Итоговый документ проверки
продукции на складах, наличие соответствующих документов (справка)	рабочей группы.		месяц	юрисконсульт, ведущий бухгалтер, зав. складом,	справка
Анализ работы группы системы ХАССП (протокол)	Директор	Экспертиза	Декабрь	руководитель рабочей группы	Протокол совещания при директоре
ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ					
Контроль качества работы специалистов по защите жилищных прав воспитанников, в том числе в части включения в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда	Заведующий отделением	Выборочная проверка личных дел воспитанников, находящихся под надзором в организации. Анализ своевременности и системности работы специалистов по защите прав воспитанников (работа с жилищными организациями, сдача жилья по договорам коммерческого найма, разделение счетов и пр.) Контроль за ведением журнала по включению воспитанников в список на получение жилья.	Октябрь, февраль	Ведущий юрисконсульт Специалист по социальной работе	Аналитическая справка
Контроль качества работы специалистов с семьями воспитанников, находящихся в учреждении временно, не стоящих на сопровождении в других отделениях	Заведующий отделением	Выборочная проверка личных дел, контроль наличия необходимой документации о работе с семьей (план работы, результаты бесед, обследований жилищно-бытовых условий, работа с родственниками, протоколы межведомственных консилиумов, характеризующей информации от субъектов профилактики)	Ноябрь, Март	Специалист по социальной работе	Аналитическая справка

Цель контроля	Ответственный за проверку	Методы контроля	Срок проверки	Проверяемый	Итоговый документ проверки
Контроль качества заполнения журналов, закрепленных за отделением в соответствии с номенклатурой	Заведующий отделением	Проверка своевременности и качества заполнения журналов отделения, предусмотренных номенклатурой дел	ноябрь	Специалисты по социальной работе, Ведущий юрист-консульт	Аналитическая справка
Проверка качества ведения специалистами личных дел воспитанников, находящихся под надзором в организации для детей сирот	Заведующий отделением	Выборочная проверка личных дел воспитанников на наличие документов, предусмотренных Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных (423-пп от 18.05.2009г.)	Январь, июнь	Специалисты по социальной работе,	Аналитическая справка
Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних воспитанников в судебном порядке	Заведующий отделением	Анализ деятельности по защите прав воспитанников. Своевременность и качество подготовки исковых заявлений. Результативность.	Февраль	Ведущий юрист-консульт	Аналитическая справка
Контроль качества работы специалистов по взысканию алиментов с родителей воспитанников, находящихся под надзором в организации	Заведующий отделением	Выборочная проверка личных дел воспитанников, находящихся под надзором в организации. Контроль наличия в личных делах необходимой документации (исполнительный лист/судебный приказ, постановление о ВИП, постановление о расчете задолженности, иные постановления, запросы в ФССП и т.д.) Анализ своевременности и системности работы специалистов по взысканию алиментов, по привлечению родителей к адм. и уголов. ответственности в случае	Октябрь Март	Ведущий юрист-консульт Специалисты по социальной работе	Аналитическая справка

Цель контроля	Ответственный за проверку	Методы контроля	Срок проверки	Проверяемый	Итоговый документ проверки
		неуплаты.			
Работа по восстановлению в родительских правах	Заведующий отделением	Разработка и реализация планов работы с семьей	Октябрь Март	Ведущий юрист-консульт Специалисты по социальной работе	Аналитическая справка
ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ					
Услуги и работы по государственному заданию:					
- <u>Осуществление индивидуальной профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации;</u>					
- <u>Полустационар срочные услуги.</u>					
- <u>Организация и проведение культурно-массовых мероприятий</u>					
Осуществление индивидуальной профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации	Заведующий отделением психолого-педагогической помощи семье и детям	проверка заполнения документации согласно локальной документации отделения, проверка личных дел, журнала учета времени, контроль выполнения поручений	Сентябрь Январь	Уфимцева А.А	составление справки по результатам проверки
Осуществление индивидуальной профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации	Заведующий отделением психолого-педагогической помощи семье и детям	проверка заполнения журнала и другой документации согласно заявке	Сентябрь Январь	Радаева В.Ю., Левченко Э.Д.	составление справки по результатам проверки
Осуществление индивидуальной профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации	Заведующий отделением психолого-педагогической помощи семье и детям	проверка заполнения документации согласно локальной документации отделения, проверка личных дел, журнала учета времени, контроль выполнения поручений	Октябрь Февраль	Толмачева Е.А., Чекменева И.А.	составление справки по результатам проверки
Осуществление индивидуальной профилактической работы в	Заведующий отделением	проверка заполнения документации согласно	Октябрь Февраль	Егорова О.И., Сергеева О.И.	составление справки по

Цель контроля	Ответственный за проверку	Методы контроля	Срок проверки	Проверяемый	Итоговый документ проверки
отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации	психолого-педагогической помощи семье и детям	локальной документации отделения, проверка личных дел, журнала учета времени, контроль выполнения поручений			результатам проверки
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Заведующий отделением психолого-педагогической помощи семье и детям	проверка заполнения журнала, внесение данных в журнал посещения занятий	Ноябрь Март	Радаева В.Ю.	составление справки по результатам проверки
Осуществление индивидуальной профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации	Заведующий отделением психолого-педагогической помощи семье и детям	Наличие программ, расписания, журналы посещений	Ноябрь Март	Радаева В.Ю. Левченко Э.Д.	составление справки по результатам проверки
Осуществление индивидуальной профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации	Заведующий отделением психолого-педагогической помощи семье и детям	проверка заполнения документации согласно локальной документации отделения, проверка личных дел, журнала учета времени, контроль выполнения поручений	Декабрь Сентябрь	Осач М.В., Соломонова О.М	составление справки по результатам проверки
Осуществление индивидуальной профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации	Заведующий отделением психолого-педагогической помощи семье и детям	проверка заполнения документации согласно локальной документации отделения, проверка личных дел, журнала учета времени, контроль выполнения поручений	Декабрь Сентябрь	Гамова О.Ю., Бондаренко С.А	составление справки по результатам проверки
Осуществление индивидуальной профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в	Заведующий отделением психолого-педагогическо	проверка заполнения журнала и другой документации согласно заявке	Октябрь Апрель	Носова О.Ю.	составление справки по результатам проверки

Цель контроля	Ответственный за проверку	Методы контроля	Срок проверки	Проверяемый	Итоговый документ проверки
социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации	й помощи семье и детям				
Реализация программы наставничества "Один плюс один" в рамках КМ «Семейное будущее» (ДК «Семейное будущее» п. 2.1):	Заведующий отделением психолого-педагогической помощи семье и детям	проверка заполнения журнала регистраций проведения клубов	Октябрь Апрель	Левченко Э.Д.	составление справки по результатам проверки
Осуществление индивидуальной профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации	Заведующий отделением психолого-педагогической помощи семье и детям	проверка заполнения документации согласно локальной документации отделения, проверка личных дел, журнала учета времени, контроль выполнения поручений	Июнь Ноябрь	Толмачева Е.А., Чекменева И.А.	составление справки по результатам проверки
Осуществление индивидуальной профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации	Заведующий отделением психолого-педагогической помощи семье и детям	проверка заполнения документации согласно локальной документации отделения, проверка личных дел, журнала учета времени, контроль выполнения поручений	Октябрь Май	Осач М.В.	составление справки по результатам проверки
Организация социального сопровождения малоимущих семей с детьми в целях достижения ими уровня самообеспечения и предоставление помощи женщинам, нуждающимся во временном жилье, в рамках КМ «Семейное будущее» «Кризисная» квартира (ДК «Семейное будущее» п. 3.1)	Заведующий отделением психолого-педагогической помощи семье и детям	проверка заполнения документации, посещения граждан, проживающих в «кризисной» квартире	Октябрь Май	Радаева В.Ю.	составление справки по результатам проверки
Организация работы Пункт проката «Малыш» в рамках КМ «Семейное будущее» (ДК «Семейное будущее» п. 3.1)	Заведующий отделением психолого-педагогическо	заполнение документации согласно локальной документации отделения		Левченко Э.Д.	составление справки по результатам проверки

Цель контроля	Ответственный за проверку	Методы контроля	Срок проверки	Проверяемый	Итоговый документ проверки
	й помощи семье и детям				
Организация мастер - классов по технологии «Семейная программа выходного дня», в рамках КМ «Семейное будущее» Обувная мастерская, вязальная мастерская (ДК «Семейное будущее» п. 3.5)	Заведующий отделением психолого-педагогическо й помощи семье и детям	заполнение журналов, регулярное проведение, фотоотчет	сентябрь	Левченко Э.Д.	составление справки по результатам проверки
Осуществление индивидуальной профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации	Заведующий отделением психолого-педагогическо й помощи семье и детям	заполнение документации согласно локальной документации отделения, проверка личных дел, журнала учета времени, контроль выполнения поручений	сентябрь	Сергеева О.И., Русанова М.В.	составление справки по результатам проверки.
Осуществление индивидуальной профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации	Заведующий отделением психолого-педагогическо й помощи семье и детям	заполнение документации согласно локальной документации отделения, проверка личных дел, журнала учета времени, контроль выполнения поручений	октябрь	Уфимцева А.А., Бондаренко С.А.	составление справки по результатам проверки.
Осуществление индивидуальной профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации	Заведующий отделением психолого-педагогическо й помощи семье и детям	Соблюдение требований модельной программы социального сопровождения	ноябрь	Гамова О.Ю., Слисаренко Т.В.	составление справки по результатам проверки
Осуществление индивидуальной профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации	Заведующий отделением психолого-педагогическо й помощи семье и детям	проверка заполнения журнала и другой документации согласно заявке	Май	Носова О.Ю.	составление справки по результатам проверки
Осуществление индивидуальной профилактической работы в отношении семей и	Заведующий отделением психолого-	Соблюдение требований модельной программы социального сопровождения	Декабрь Июнь	Егорова О.И., Соломонова О.М.	составление справки по результатам

Цель контроля	Ответственный за проверку	Методы контроля	Срок проверки	Проверяемый	Итоговый документ проверки
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации	педагогической помощи семье и детям				проверки
Банк данных семей и несовершеннолетних, находящихся в СОП Иркутской области	Заместитель директора Тарасова О.И.	заполнение документации согласно локальной документации отделения, проверка личных дел	Декабрь Июнь	Домашенко А.В.	составление справки по результатам проверки
ОТДЕЛЕНИЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ					
Услуги и работы по государственному заданию:					
- Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства;					
- Оказание консультативной, психологической педагогической, юридической, социальной помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку;					
- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.					
Контроль качества предоставления социально-педагогических услуг	Заведующий отделением сопровождения замещающих семей	Аналитико-визуальный	Февраль Август	Социальный педагог отделения Т.С. Строганова	составление справки по результатам проверки
Контроль качества предоставления социально-педагогических услуг	Заведующий отделением сопровождения замещающих семей	Аналитико-визуальный	Март Сентябрь	Социальный педагог отделения А.С. Кирдеева	составление справки по результатам проверки
Контроль качества предоставления социально-педагогических услуг	Заведующий отделением сопровождения замещающих семей	Аналитико-визуальный	Февраль Август	Социальный педагог отделения Е.В. Климович	составление справки по результатам проверки
Контроль качества предоставления социально-педагогических услуг	Заведующий отделением сопровождения	Аналитико-визуальный	Март Сентябрь	Социальный педагог отделения	составление справки по результатам

Цель контроля	Ответственный за проверку	Методы контроля	Срок проверки	Проверяемый	Итоговый документ проверки
	я замещающих семей				проверки
Контроль качества предоставления социально-педагогических услуг	Заведующий отделением сопровождения замещающих семей	Аналитико-визуальный	Март Сентябрь	Социальный педагог отделения Е.В. Власова	составление справки по результатам проверки
Контроль качества предоставления социально-психологических услуг	Заведующий отделением сопровождения замещающих семей	Аналитико-визуальный	Май Ноябрь	Педагог-психолог Ю.А. Луковникова	составление справки по результатам проверки
Контроль качества предоставления социально-юридических услуг	Заведующий отделением сопровождения замещающих семей	Аналитико-визуальный	Июнь Ноябрь	Юрист Белозерцев М.Г.	составление справки по результатам проверки
Отделение экстренного реагирования					
Услуги и работы по государственному заданию:					
<u>- Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства.</u>					
Полустационар срочные услуги 442-ФЗ	Заместитель директора по СРР	заполнение журнала, внесение данных о семьях, которым оказана срочная социальная услуга в базе ЭСРЕН; проверка пакета документов, согласно форме	Октябрь	завотделением	составление справки по результатам проверки
Контроль качества по выполнению отдельных полномочий органа опеки	Заведующий отделением	проверка документации	февраль апрель	специалист по социальной	составление справки по

Цель контроля	Ответственный за проверку	Методы контроля	Срок проверки	Проверяемый	Итоговый документ проверки
и попечительства	экстренного реагирования		июнь август октябрь ноябрь	работе	результатам проверки
Контроль качества по выполнению отдельных полномочий органа опеки и попечительства	Заведующий отделением экстренного реагирования	проверка документации	март июль	социальный педагог	составление справки по результатам проверки
Контроль качества составления актов обследования условий жизни ребенка, имеющего родителей, усыновителей либо опекунов или попечителей	Заведующий отделением экстренного реагирования	проверка документации	июнь ноябрь	педагог - психолог социальный педагог специалисты по социальной работе	составление справки по результатам проверки
Ведение документации в соответствии с номенклатурой	Заведующий отделением экстренного реагирования	проверка документации	ноябрь	специалисты по социальной работе	составление справки по результатам проверки
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПОСТИНТЕРНАТНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ					
Услуги и работы по государственному заданию:					
<ul style="list-style-type: none"> - Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей сирот; - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 					
Контроль качества предоставления социально – педагогических услуг. Соблюдение стандартов в сфере социального обслуживания	Заведующий отделением по постинтернатному сопровождению	наблюдение, беседа, анализ, проверка документации	март сентябрь	социальный педагог	составление справки по результатам проверки
Контроль качества предоставления социально – психологических услуг. Соблюдение стандартов в сфере	Заведующий отделением по	наблюдение, беседа, анализ, проверка документации	апрель октябрь	педагог - психолог	составление справки по результатам

Цель контроля	Ответственный за проверку	Методы контроля	Срок проверки	Проверяемый	Итоговый документ проверки
социального обслуживания	постинтернату сопровождению				Итоговый документ проверки
Контроль качества предоставления социально – юридических услуг. Соблюдение стандартов в сфере социального обслуживания	Заведующий отделением по постинтернату сопровождению	наблюдение, беседа, анализ, проверка документации	февраль август	ведущий юристконсульт	составление справки по результатам проверки
Ведение документации в соответствии с номенклатурой	Заведующий отделением	проверка документации	ноябрь	специалисты	составление справки по результатам проверки
БУХГАЛТЕРИЯ					
Услуги и работы не включенные в государственное задание					
- Реализация бюджетной и финансовой политики в учреждении.					
Соблюдение бюджетных требований и финансовой дисциплины	Главный бухгалтер	анализ, проверка документации	Квартальные отчеты	Ведущий бухгалтер, ведущий экономист, заместитель главного бухгалтера, контрактный управляющий	Оценка эффективности
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ и ХОЗЯЙСТВЕННО-ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ					
Услуги и работы не включенные в государственное задание					
- Оказание услуг и работ по обеспечению жизнедеятельности учреждения.					
Обеспечение качественной жизнедеятельности учреждения	Заместитель директора по АХЧ	анализ, проверка документации	Ноябрь, Май	Ведущий системный администратор, системный администратор,	составление справки по результатам проверки.

Цель контроля	Ответственный за проверку	Методы контроля	Срок проверки	Проверяемый	Итоговый документ проверки
				ведущий юрист-консульт АУП, делопроизводитель, специалист по охране труда, специалист по кадрам, инженер по ремонту, завхоз, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сторож, уборщик территории, уборщик служебных помещений	
ВОДИТЕЛИ					
Услуги и работы не включенные в государственное задание					
- Оказание услуг по перевозкам автотранспортом учреждения					
Предоставление транспорта для перевозки несовершеннолетних и сотрудников в учреждения для лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях, по служебной необходимости	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	изучение документов, беседы	Май, ноябрь	водители автомобиля медицинский персонал	справка по результатам проверки, карта оценки качества.
ЗАВЕДУЮЩИЕ ОТДЕЛЕНИЯМИ					
Услуги и работы не включенные в государственное задание					
- Организация работ по предоставлению услуг по направлению деятельности отделений					

Цель контроля	Ответственный за проверку	Методы контроля	Срок проверки	Проверяемый	Итоговый документ проверки
Обеспечение стабильной работы отделения и выполнения им государственного задания	Заместитель директора по социально-реабилитационной работе	Супервизия	ПО, ОПИ-июнь, декабрь, ОДИСР – июль, январь, ОСЗС - август, февраль, ОПСИД-сентябрь, март, ОЭР-октябрь, апрель, ОСПП – ноябрь, май	Заведующие отделений	составление справки по результатам проверки
Все отделения учреждения					
Внеплановые проверки	Специально назначенная комиссия или специалист	наблюдение, беседа, анализ, проверка	по мере возникновения и необходимости	все сферы	составление справки по результатам проверки
Проверка документации	Специально назначенная комиссия или специалист	проверка документации на наличие, заполнение, ведение	по мере возникновения и необходимости	все сферы	составление справки по результатам проверки