

Утвержден приказом ОАУСО «Холмский КЦ»
от «21» декабря 2018 г. № 87
Директор ОАУСО «Холмский КЦ»



С.А. Сафонова

**ПЛАН
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И РУКОВОДСТВА
ОБЛАСТНОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ХОЛМСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
на 2019 год**

БЛОК ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И РУКОВОДСТВА

1	Осуществление внутреннего контроля в учреждении:	в течение года	Сафонова С.А.
	контроль работы структурных подразделений	по отдельному плану	Куличкина Т.В. Анушина Ж.Н.
	контроль работы заведующих отделениями	по отдельному плану	Сафонова С.А.
	контроль качества, доступности, своевременности и эффективности предоставления социальных услуг	постоянно	Сафонова С.А. Куличкина Т.В. Анушина Ж.Н.
	контроль работы специалистов структурных подразделений	постоянно	Куличкина Т.В. Анушина Ж.Н.
	контроль качества ведения текущей, учетно-отчетной документации специалистами учреждения	постоянно	Сафонова С.А. Куличкина Т.В. Анушина Ж.Н.
2	Анализ результатов внутреннего контроля	по плану контроля	Сафонова С.А.
3	Выполнение мероприятий в рамках обеспечения защиты персональных данных: контроль соблюдения требований к ограничению доступа к персональным данным работников и клиентов учреждения, конфиденциальности информации личного характера, условий хранения документации, относящейся к персональным данным	в течение года, по мере необходимости	Сафонова С.А. ответственные специалисты
4	Рассмотрение в установленные сроки писем, жалоб, заявлений граждан, поступивших в адрес учреждения, оперативное реагирование	в течение года, по мере поступления	Сафонова С.А. Куличкина Т.В. Анушина Ж.Н.
5	Контроль выполнения программной деятельности учреждения	в течение года	Сафонова С.А. Куличкина Т.В. Анушина Ж.Н.
6	Устранение замечаний по результатам внутреннего контроля	в течение года, в установленные сроки	ответственные специалисты
7	Исполнение предписаний по результатам внешнего контроля работы учреждения	по плану контр. организаций	Сафонова С.А. Куличкина Т.В. Анушина Ж.Н.
8	Проведение обследования обслуживаемых граждан специалистами структурных подразделений с целью осуществления контроля за качеством предоставления социальных услуг	в течение года	Куличкина Т.В. Анушина Ж.Н. специалисты структурных подразделений
9	Осуществление контроля за исполнением плана мероприятий по охране труда и технике безопасности	согласно плану мероприятий	Сафонова С.А. Колесова К.А.

Директор



Сафонова С.А.