



«Холмский КЦ»

**ПЛАН  
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  
В ОБЛАСТНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
«ХОЛМСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»  
2020 год**

<b>Осуществление внутреннего контроля в учреждении:</b>	в течение года	Сафонова С.А.
контроль работы структурных подразделений	по отдельному плану	Куличкина Т.В. Егорова Т.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. Егорова Т.Н.
контроль работы специалистов структурных подразделений	постоянно	Куличкина Т.В. Егорова Т.Н.
контроль качества ведения текущей, учетно-отчетной документации специалистами учреждения	постоянно	Сафонова С.А. Куличкина Т.В. Егорова Т.Н.
Анализ результатов внутреннего контроля	по плану контроля	Сафонова С.А.
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
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. Егорова Т.Н.
Контроль выполнения программной деятельности учреждения	в течение года	Сафонова С.А. Куличкина Т.В. Егорова Т.Н.
Устранение замечаний по результатам внутреннего контроля	в течение года, в установленные сроки	ответственные специалисты
Исполнение предписаний по результатам внешнего контроля работы учреждения	по плану контр. организаций	Сафонова С.А. Куличкина Т.В. Егорова Т.Н.
Проведение обследования обслуживаемых граждан специалистами структурных подразделений с целью осуществления контроля за качеством предоставления социальных услуг	в течение года	Куличкина Т.В. Егорова Т.Н. специалисты структурных подразделений
Осуществление контроля за исполнением планов мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, воинскому учету	согласно плану мероприятий	Сафонова С.А. Ерофеева А.В.