Утверждаю:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Я. Ирейкин\_

 директор ОГБУ "Первомайский ПНИ"

 "\_16\_" \_января 2022 года

Отчет

о работе комиссии по внутреннему контролю системы качества

ОГБУ "Первомайский психоневрологический интернат"

по итогам работы за 2022 год

 Система качества учреждения предназначена для создания необходимых условий гарантированного удовлетворения законных запросов и потребностей клиентов, повышения эффективности и качества услуг на всех стадиях их предоставления с целью предупреждения возможных отклонений от заданных требований к этим услугам, обеспечения репутации учреждения как надежного и порядочного исполнителя услуг.

 Основными задачами, на решение которых направлена система качества учреждения, являются:

- осуществление эффективного контроля за техническими, организационными и другими факторами, влияющими на качество предоставляемых услуг;

- предотвращение или устранение любых несоответствий услуг предъявляемым к ним требованиям;

- обеспечение стабильного уровня качества услуг;

- решение других задач, отражающих специфику деятельности учреждения.

 По итогам опроса получателей социальных услуг 2022 год удовлетворенность оказанными услугами, составила 100% (опрос дееспособных получателей социальных услуг).

Согласно Программе проведения внутренних проверок системы качества на 2022 год комиссией по внутреннему контролю системы качества ОГБУ "Первомайский психоневрологический интернат" (далее - комиссия) в 2022 году проведено 12 проверок:

1) предоставление социально-бытовой услуги - уборка жилых помещений и мест общего пользования на 2,4 и 7 отделениях;

2) предоставление социально-бытовой услуги обеспечение ухода с учетом состояния здоровья получателя социальных услуг, в том числе оказание санитарно-гигиенических услуг (обтирание, обмывание, гигиенические ванны) - 2 проверки;

3) предоставление в пользование мебели, оборудования согласно государственному стандарту;

4) организация помощи в предоставлении услуг организаций торговли и связи;

5) проведение первичной санитарной обработки и первичного медицинского осмотра при поступлении в организацию социального обслуживания;

6) организация досуга и отдыха (посещение театров. выставок. экскурсий, организация и проведение юбилеев, концертов художественной самодеятельности, спортивных мероприятий, выставок и других культурных мероприятий), в том числе обеспечение книгами. журналами, газетами. настольными играми;

7) предоставление социально-трудовой услуги - проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей, обучению доступным профессиональным навыкам.

8) предоставление социально-медицинской услуги - обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях» отделений реабилитации;

9) обеспечение сохранности вещей, документов и ценностей;

10) обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно утвержденным нормативам и нормам питания;

11) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их (стрижка ногтей, причесывание).

Проверки проводились с учетом требований стандартов, утвержденных приказом департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 29.12.2017 года № 897 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Костромской области".

 Комиссией проверено предоставление социально-бытовой услуги "уборка жилых помещений и мест общего пользования" на 2,4 и 7 отделениях.

 В ходе проверки мест общего пользования (душевых кабин, туалетов, комнат для хранения уборочного инвентаря, помещений для раздевания, коридоров, фойе) и жилых помещений установлено:

 - на всех отделениях имеются графики: еженедельной генеральной уборки (по помещениям и жилым комнатам), проветривания, кварцевания;

 - выделены помещения для хранения уборочного инвентаря;

 - обработка санузлов, душевых комнат, осуществляется 2 раза в день;

 - влажная уборка основных помещений (фойе, коридоры, лестничные площадки) осуществляется 2 раза в день;

 - проветривание основных помещений осуществляется не реже 3 раз в день;

 - санитарная обработка мебели, инвентаря осуществляется 1 раз в неделю;

 - вынос мусора осуществляется по мере необходимости, но не реже 1 раза в день;

 - влажная уборка осуществляется с применением дезинфицирующих средств;

 - помещения проветрены, запах отсутствует.

 В жилых комнатах и местах общего пользования чисто на всех отделениях.

 В ходе проверки отделений выявлено:

 1) в некоторых шкафах для одежды полки не подписаны (ФИО владельца вещей);

 2) в душевых комнатах отсутствуют полки;

 3) получатели социальных услуг размещены в комнатах с нарушением санитарных норм и правил (более 3 человек в комнатах);

 4) площади жилых комнат не позволяют разместить необходимую мебель согласно требованиям стандарта "обеспечение мебелью" (стулья, тумбочки должны быть по количеству граждан, проживающих в жилом помещении).

 Услуга - уборка жилых помещений и мест общего пользования предоставляется своевременно и в полном объеме. Нарушений по предоставлению данной услуги не выявлено.

 Комиссией по внутреннему контролю системы качества рекомендовано специалисту по социальной работе, ответственному за внедрение системы долговременного ухода в учреждении, организовать работу по выделению индивидуальных полок в шкафах для хранения личных вещей (с указанием ФИО) в жилых комнатах.

 Два раза в течение года проверено предоставление социально-бытовой услуги "Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья получателя социальных услуг, в том числе, оказание санитарно-гигиенических услуг (обтирание, обмывание, гигиенические ванны)".

Проверка проведена в соответствии с программой проведения внутренних проверок системы качества на 2022 год на 2, 7 и 4 отделениях милосердия (28 марта и 14 декабря).

 В ходе проверки установлено:

 На момент проверок на отделениях завершены мероприятия по уходу. Получатели социальных услуг, которые передвигаются в пределах отделений самостоятельно, либо с посторонней помощь находились в холлах, смотрели телевизор.

 Получатели социальных услуг, которые находятся на постоянном постельном режиме на момент проверки на отделениях находились на кроватях. На 7 отделении получатели социальных услуг вернулись из бани. Все ухожены, причесаны.

 Помывка получателей социальных услуг, находящихся на постоянном постельном режиме осуществляется ежедневно в душевой кабине, приспособленной для заезда коляски. Кроме того, всех маломобильных, в т.ч. находящихся на постоянном постельном режиме 1 раз в неделю моют в бане, используя специальные технические приспособления. На момент проверки все получатели социальных услуг, находящиеся на постоянном постельном режиме, помыты, памперсы заменены. Белье на кроватях чистое. Запах отсутствует.

 Услуга "Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья получателя социальных услуг, в том числе оказание санитарно-гигиенических услуг (обтирание, обмывание, гигиенические ванны)" предоставляется своевременно и в полном объеме. Нарушений не выявлено.

 29 июня 2022 года проведена проверка предоставления социально-бытовой услуги "Предоставление в пользование мебели, оборудования согласно государственному стандарту". Проверка проведена на 5 и 8 отделениях в соответствии с программой проведения внутренних проверок системы качества на 2022 год.

 Согласно стандарту жилые комнаты должны иметь шкафы для хранения домашней одежды, белья, обуви. Количество отделений в шкафах должно быть равно количеству спальных мест в комнате. Количество тумбочек и стульев должно соответствовать количеству проживающих, в пользование получателю социальных услуг предоставляются: 1 кровать, 1 тумбочка, 1 стул, 1 место в шкафу (не менее 2 плечиков на 1 получателя социальных услуг) и индивидуальные секции (полки), обеспечивающие возможность хранения личной одежды. На комнату выделяется 1 стол.

 Размещение мебели в помещениях должно осуществляться таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к получателям социальных услуг, а также доступность уборки и эксплуатации. Предоставляемая получателям социальных услуг мебель должна отвечать установленным законодательством санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, быть удобной в пользовании, подобранной с учетом физического состояния получателей социальных услуг

 В ходе проверки установлено: на 5 отделении реабилитации проживают 16 мужчин. Получатели социальных услуг проживают в одноместных и двуместных комнатах. Проверено 6 комнат (№№ 339, 340, 341, 342, 349). В комнате, где проживает Батосов Сергей, Захаров Виктор и Николаев Сергей в наличии 2 стула (№ комнаты на дверях не указан). В комнате № 339 (проживают Векшин Дмитрий и Смирнов Александр) нет стульев и стола, тумбочки требуется отремонтировать. В комнате № 349 нет стульев (проживают Смирнов Михаил и зайцев Игорь), тумбочки и шкафы необходимо отремонтировать.

 Верхняя одежда хранится в комнатах.

 На 8 отделении проживают 32 человека (женское отделение), по 1 - 3 получателя социальных услуг в комнате. Проверено 10 комнат (№№ 309,310,312,313,314,318,323.324,325,326). Верхняя зимняя одежда также хранится в комнатах, хотя имеется раздевалка (склада для хранения личных вещей нет).

 В комнате № 314 нет стульев (проживают Новохацкова Юлия, Кобякова Вера, Колесова Дарья), в комнате № 325 проживают 3 человека, а стульев в наличии 2.

 В комнате № 323 проживают 3 человека, а стульев в наличии 1.

 Не на всех дверях таблички с № комнаты и ФИО проживающих получателей социальных услуг.

 В шкафах для одежды полки не подписаны (нет ФИО), завалены большим количеством одежды.

 Услуга "Предоставление в пользование мебели, оборудования согласно государственному стандарту" оказывается не в полном объеме.

 Комиссией проверено предоставление социально-бытовой услуги "Организация помощи в предоставлении услуг организаций торговли и связи".

 Согласно стандарту услуга предусматривает приобретение необходимых продовольственных и промышленных товаров, возможность пользования телефонной связью и почтовыми услугами. Должна обеспечивать полное и своевременное удовлетворение потребностей получателей социальных услуг за счет средств получателей социальных услуг в целях создания нормальных условий жизни.

 По состоянию на 29.06.2022 года в учреждении проживают 261 человек. Приобретение необходимых продовольственных и промышленных товаров недееспособным получателям социальных услуг осуществляется по заявкам воспитателей, составленных по просьбам недееспособных граждан. Решение об удовлетворении всех заявок принимает опекунский совет учреждения.

 Дееспособные и ограниченно дееспособные граждане приобретают необходимые товары самостоятельно в присутствии воспитателя.

 Учреждение предоставляет возможность получателям социальных услуг пользоваться телефонной связью (на медицинских постах). Кроме того, дееспособные и ограниченно дееспособные получатели социальных услуг пользуются мобильной связью.

 Услуга "Организация помощи в предоставлении услуг организаций торговли и связи" (согласно государственному стандарту) оказывается не в полном объеме. Иногда затягиваются сроки рассмотрения заявок недееспособных получателей социальных услуг и товары приобретаются с задержкой.

 30 июня 2022 года проверено предоставление социально-медицинской услуги "Проведение первичной санитарной обработки и первичного медицинского осмотра при поступлении в организацию социального обслуживания".

 Согласно стандарту услуга предоставляется при поступлении получателя социальных услуг на социальное обслуживание.

 Первичный медицинский осмотр предусматривает:

- осмотр получателя социальных услуг;

- измерение роста и веса получателя социальных услуг;

- определение психического состояния получателя социальных услуг;

- анализ полученных сведений;

- оформление медицинской документации.

 Первичная санитарная обработка получателя социальных услуг предусматривает обмывание его в ванной или душе с применением моющих средств, при необходимости - с использованием педикулицидных препаратов, сменой нательного белья и одежды.

 В ходе проверки установлено. На момент проверки в учреждение поступили 4 человека (с 01.01 по 30.06.2022 г.).

 Проведение первичного осмотра осуществляется врачом учреждения в помещении приемно-карантинного отделения с целью определения объективного состояния здоровья получателя социальных услуг, его физического и психического состояния. Проведение санитарной обработки осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в учреждении.

 Услуга "Проведение первичной санитарной обработки и первичного медицинского осмотра при поступлении в организацию социального обслуживания" оказывается своевременно и в полном объеме. Нарушений не выявлено.

 21 сентября комиссией проверено предоставление социально-бытовой услуги "Организация досуга и отдыха (посещение театров, выставок, экскурсий, организация и проведение юбилеев, концертов художественной самодеятельности, спортивных мероприятий, выставок и других культурных мероприятий), в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми".

 В ходе проверки проверено:

 1) полнота предоставления социальной услуги;

 2) своевременность предоставления социальной услуги, в т.ч. с учетом степени нуждаемости получателя социальных услуг;

 3) условия предоставления социальной услуги.

 Предоставление указанной услуги "Организация досуга и отдыха" осуществляется по различным направлениям. Получатели социальных услуг, посещают творческую и швейную мастерские, занимаются в кружках по направлению - культурно-массовая работа.

 В творческой мастерской (воспитатель Коноплева С.И.) функционируют кружки:

 1) "Лепка из глины";

 2) "Квиллинг";

 3) "Гипсопластика";

 4) "Переплетное дело";

 5) "Картонаж" (изготовление коробок под сувениры);

 6) "Плетение сувениров из газетных трубочек";

 7) "Киригами";

 8) "Работа с природным материалом";

 9) "Бумагопластика" (моделирование, конструирование из бумаги);

 10) "Рисование";

 11) "Ниткография" (картины из стриженой нити);

 12) "Шерстяная акварель";

 13) "Работа с пластилином";

 14) "Хлам-Арт" (работа с бросовым материалом);

 15) " Sand art " (рисование песком, метод арт-терапии).

 При выборе кружка учитывается мнение, навыки и интересы получателей социальных услуг. Некоторые получатели социальных услуг выбирают для себя занятия после участия в мастер-классах, которые проводятся на базе творческой мастерской.

 В швейном классе (инструктор по труду Мазурова И.Н.) 11 получателей социальных услуг учреждения занимаются рукоделием.

 Функционируют кружки:

 1) "Вышивка бисером";

 2) "Вышивка гладью и крестом";
 3) "Мягкая игрушка";

 4) "Алмазная мозаика";

 5) "Вязание крючком и на спицах";

 6) "Канзаши" (изготовление поделок из лент);

 7) "Пэчворк" (лоскутное шитье);

 8) "Шитье" (изготовление декоративных подушек и наборов "Хозяюшка").

 В 2022 году внедрено новое направлении в рукоделии "Поделки из фоамирана".

 В швейной мастерской (инструктор по труду Франц С.В.) обучает получателей социальных услуг швейному делу. Получатели социальных услуг шьют постельное белье, халаты и другое. В мастерской трудятся 4 получателя социальных услуг.

 Руководитель кружков Шорохова С.В. организует в учреждении культурно-массовую работу. Под ее руководством функционируют кружки:

 1) вокальные "Соло",

 2) хоровой " Решето";

 3) "Танцевальный";

 4) "Театральная студия";

 5) ансамбль "Русские народные инструменты".

 В учреждении также функционирует кружок "Компьютерная грамотность" в котором занимаются 11 человек.

 Комиссия считает, что в ОГБУ "Первомайский психоневрологический интернат" созданы условия для организации досуга и отдыха. Имеется актовый зал, компьютерный класс, творческая мастерская, швейная мастерская и швейный класс, зал ЛФК и современная спортивная площадка.

Ежегодно приобретаются новые настольные игры.

На момент проверки специалисты учреждения работают согласно графику и обеспечивают максимальную занятость получателей социальных услуг. Ежедневно для получателей социальных услуг проводятся развивающие занятия (настольные игры: домино, шашки, шахматы, пазлы, конструкторы, развивающие игры), а для маломобильных граждан - занятия проводятся на отделениях. Кроме того, в летний период проводились еженедельно "Весёлые старты", либо подвижные игры на свежем воздухе или флешмоб. Ко всем праздничным датам ставятся концерты. Демонстрируются фильмы на большом экране в актовом зале учреждения, проводятся дискотеки-игротеки.

Так в 2022 году проведены следующие мероприятия: День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, День социального работника, День медицинского работника, День России, День семьи, любви и верности, День Петра и Павла. 1 раз в квартал проводится День именинника. Проведена квест-игра, посвященная Дню Дружбы и др.

 В учреждении созданы условия для просмотра телепередач, каждое отделение для получателей социальных услуг оснащено мягкой мебелью, телевизорами, столами для занятий и игр.

В 2022 году для получателей социальных услуг учреждения были организованы поездки в цирк и зоопарк, организована речная прогулка на теплоходе по Волге. Спортсмены интерната принимали участие в спортивных соревнованиях различного уровня по лыжам и велоспорту.

Услуга "Организация досуга и отдыха (посещение театров, выставок, экскурсий, организация и проведение юбилеев, концертов художественной самодеятельности, спортивных мероприятий, выставок и других культурных мероприятий), в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми" предоставляется своевременно и в полном объеме.

23.09.2022 года проверенопредоставление социально-трудовой услуги "Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей, обучению доступным профессиональным навыкам".

 Проверка проведена в соответствии с программой проведения внутренних проверок системы качества на 2022 год.

 В ходе проверки установлено, что в учреждении созданы условия для трудовой реабилитации получателей социальных услуг: функционирует швейная мастерская, имеется огород, теплицы.

 Получатели социальных услуг под руководством воспитателей с ранней весны и до поздней осени трудятся на огороде и на территории учреждения выращивая овощи и цветы (вскапывают грядки, пропалывают, ежедневно поливают). Кроме того, получатели социальных услуг работают в столовой и прачечной, выполняют работы по благоустройству территории учреждения: осуществляют уборку территории от мусора, листьев.

 По заключению психолого-медико-педагогической комиссии 16 получателей социальных услуг подлежат обучению в профессиональных образовательных организациях по адаптированной основной программе профессионального обучения. Из них 4 человека уже прошли обучение по профессиям: повар, садовод, швея и получили документы об обучении. В 2022 году завершили обучение 4 человека в ОГБПОУ "Нерехтский политехнический техникум Костромской области" по специальности штукатур-маляр.

 8 получателей социальных услуг работают на штатных должностях в учреждении.

 Всего в 2022 году трудились, выполняя различную работу 99 получателей социальных услуг.

 Комиссия считает, что услуга "Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей, обучению доступным профессиональным навыкам" предоставляется с учетом нуждаемости получателей социальных услуг, своевременно и в полном объеме.

 Комиссией проверено предоставление социально-медицинской услуги "Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях" 5 и 8 отделений реабилитации.

 В ходе проверки установлено. Обработка санузлов, душевых и ванных комнат, комнат личной гигиены осуществляется 2 раза в день. Влажная уборка основных помещений (фойе, коридоры, лестничные площадки) осуществляется 2 раза в день. Проветривание основных помещений осуществляется не реже 3 раз в день. Санитарная обработка мебели, инвентаря осуществляется 1 раз в неделю.

 На момент проверки на 8 отделении не работал слив в туалете. Имеет место плохое качество уборки в некоторых комнатах (крошки и мусор на полу). В комнате № 310 ободраны обои на стенах. Требуется косметический ремонт стен и замена линолеума на полу.

 На 5 отделении проведена частичная проверка жилых комнат (некоторые комнаты были закрыты). Требуется ремонт на отделении. В некоторых комнатах не вынесен мусор, беспорядок в шкафах (одежда не уложена).

 Требования стандартов, утвержденных приказом департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 29.12.2017 года № 897 " Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Костромской области" соблюдаются не в полном объеме.

 12 декабря 2022 года комиссией проверено предоставление социально-бытовой услуги "Обеспечение сохранности вещей, документов и ценностей".

 Услуга предусматривает непосредственное хранение вещей, документов и ценностей получателей социальных услуг. В том числе, прием на хранение вещей и ценностей получателей социальных услуг осуществляется с составлением подробной описи таковых, а их хранение - в установленном порядке в специально отведенных местах и помещениях. Хранение должно осуществляться в условиях, исключающих порчу вещей, документов и ценностей, их утерю, пользование ими другими лицами.

 В ходе проверки установлено:

 1) личные документы недееспособных получателей социальных услуг хранятся в кабинете юриста и специалиста по социальной работе в сейфе, личные документы дееспособных получателей социальных услуг хранятся также в сейфе либо на руках (по желанию дееспособных граждан);

 2) в случае, если у получателя социальных услуг имеются ценности, они также помещаются на хранение в сейфы, по месту нахождения медицинских постов на отделениях, где проживают получатели социальных услуг;

 3) личные вещи получателей социальных услуг находятся непосредственно в жилых комнатах, верхняя одежда - в раздевалках на отделениях. По окончании сезона, сезонная одежда сдается на хранение на склады. Прием, хранение и выдачу одежды осуществляют сестры-хозяйки.

 В ходе проверок неоднократно выявлялись факты нарушения хранения зимней одежды. На 5 и 6 отделениях в летнее время в комнатах хранилась личная зимняя одежда.

 Кроме того, полки с вещами в шкафах не подписаны.

 С 19 по 21 декабря проведена проверкапредоставления социально-бытовой услуги - обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно утвержденным нормативам и нормам питания.

 В ходе проверки проверено:

 1) наличие документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов;

 2) хранение продуктов по видам, соблюдение товарного соседства;

 3) соблюдение правил личной гигиены персоналом пищеблока;

 4) оборудование производственных помещений;

 5) обработка производственных столов;

 6) специальная маркировка разделочных досок и ножей;

 7) хранение и обработка посуды, столовых приборов;

 8) ведение ежедневной документации.

 При организации питания в ОГБУ "Первомайский психоневрологический интернат" соблюдаются санитарно-гигиенические требования при хранении продуктов, (соблюдается товарное соседство, продукты хранятся по видам: сухие; хлеб; мясные, рыбные; молочно-жировые; гастрономические; овощи, фрукты), процессе приготовления и доставке пищи.

 Правила личной гигиены персоналом пищеблока соблюдаются. На момент проверки в санитарном журнале имеются подписи всех сотрудников пищеблока, допущенных к работе 21.12.2022 года.

 Производственные помещения оборудованы вытяжной вентиляцией, стены производственных помещений отделаны облицовочной плиткой на высоту не менее 1,7 м. Текущая уборка помещений осуществляется своевременно, по мере загрязнения. На момент проверки уборочный инвентарь (швабры) находились в помещении, где моется и хранится чистая посуда.

 Производственные столы промаркированы по видам продуктов, обрабатываются с применением моющих средств.

 Разделочные доски и ножи промаркированы специальной маркировкой (СМ; СР; СО; ВМ; ВР; ВО и т.д).

 Чистая и обработанная посуда хранится в специальном шкафу, столовые приборы после мытья прокаливаются.

 Ежедневно ведется бракеражный журнал, записи на дату проверки 21 декабря (перечень блюд) , соответствуют меню на 21.12.2021 года.

 Соблюдается своевременность выдачи готовой пищи получателям социальных услуг. Питание организовано с учетом состояния здоровья получателей социальных услуг. 29 человек получают диетическое питание, 5 получателей социальных услуг получают протертое питание.

 С целью недопущения значительных пищевых нагрузок на органы пищеварения для граждан, проживающих в интернате организовано пятиразовое питание. Разработано четырнадцатидневное сезонное меню, технологические карты. В меню указывается выход готовых блюд, хлебобулочных изделий и стоимость. По основным продуктам ежедневное меню соответствует четырнадцатидневному.

 Нормы питания по основным продуктам выполняются.

 Требования стандартов, утвержденных приказом департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 29.12.2017 года № 897 " Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Костромской области" и санитарных правил и норм к организации питания соблюдаются.

 **Предложения:**

 1) Продолжить работу по проведению мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей, обучению доступным профессиональным навыкам получателей социальных услуг учреждения;

 2) в целях повышения качества уборки жилых помещений предложить руководству учреждения запланировать ремонты в жилых помещениях 5 и 6 отделений;

 3) Услугу приобретение необходимых продовольственных и промышленных товаров предоставлять своевременно, с учетом степени нуждаемости получателей социальных услуг;

 4) медицинскому персоналу и воспитателям учреждения вопросы обеспечения санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях держать на постоянном контроле;

 5). Специалистам учреждения, которые организуют кружковую работу:

- активнее внедрять инновационные технологии;

- продолжить проведение как групповых так и индивидуальных занятий;

- продолжить работу с маломобильными гражданами (занятия проводить непосредственно на отделениях);

6). сотрудникам учреждения, ответственным за обеспечение учреждения материальными ресурсами, своевременно обеспечивать канцелярскими товарами и необходимыми материалами (бумагой, в т.ч цветной, картоном, карандашами, красками, клеем, тканями и др.) для осуществления кружковой работы, согласно поданным заявкам;

 7). Решить вопрос, касающийся правильного хранения личных вещей, в том числе, сезонных. Убрать из комнат излишки вещей на склад хранения личных вещей. Сестрам-хозяйкам учреждения навести порядок по приемке одежды по окончании сезона и своевременной выдаче одежды при наступлении нового сезона (летний, зимний сезоны);

 8). Оформить таблички на двери комнат указав ФИО и № комнат, а также организовать работу по выделению индивидуальных полок в шкафах для хранения личных вещей (с указанием ФИО);

 9). Отремонтировать тумбочки, обеспечить комнаты недостающими предметами мебели (стулья, стол);

 10) Проработать вопрос о возможном разнообразии меню для получателей социальных услуг.

Заместитель директора,

председатель комиссии по внутреннему

контролю системы качества Л.Е. Берегова

**Нарушения, выявленные комиссией по внутреннему контролю**

**системы качества в 2022 году**

 1) в некоторых шкафах для одежды полки не подписаны (ФИО владельца вещей);

 2) в душевых комнатах отсутствуют полки;

 3) получатели социальных услуг размещены в комнатах с нарушением санитарных норм и правил (более 3 человек в комнатах);

 4) площади жилых комнат не позволяют разместить необходимую мебель согласно требованиям стандарта "обеспечение мебелью" (стулья, тумбочки должны быть по количеству граждан, проживающих в жилом помещении);

 5) Затягиваются сроки рассмотрения заявок недееспособных получателей социальных услуг и товары приобретаются с задержкой.

**5 отделение**

6) В комнате, где проживает Батосов Сергей, Захаров Виктор и Николаев Сергей в наличии 2 стула (№ комнаты на дверях не указан).

7) В комнате № 339 (проживают Векшин Дмитрий и Смирнов Александр) нет стульев и стола, тумбочки требуется отремонтировать.

8) В комнате № 349 нет стульев (проживают Смирнов Михаил и зайцев Игорь), тумбочки и шкафы необходимо отремонтировать.

**8 отделение**

9) Верхняя зимняя одежда хранится в комнатах, хотя имеется раздевалка (склада для хранения личных вещей нет).

10) В комнате № 314 нет стульев (проживают Новохацкова Юлия, Кобякова Вера, Колесова Дарья).

11) В комнате № 325 проживают 3 человека, а стульев в наличии 2.

12) В комнате № 323 проживают 3 человека, а стульев в наличии 1.

13) Не на всех дверях таблички с № комнаты и ФИО проживающих получателей социальных услуг.

14) В шкафах для одежды полки не подписаны (нет ФИО), завалены большим количеством одежды.