

Внутренняя система оценки качества деятельности организации и оказания социальных услуг

## Самообследование организации социального обслуживания

Государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия  
«Ладвинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

## Состав нормативной правовой базы организации

Примечание:

1. Для начала работы в данной форме необходимо уточнить обязательный перечень локальных актов организации по законодательству и перечень дополнительных локальных актов принятых на основании решений организации.

2. Данная форма самообследования является обязательным приложением к отчету о самообследовании организации, где фактические данные обобщаются, анализируются; а на основании анализа делаются выводы и определяются точки роста.

| Нормативные документы     | Наличие имеющихся документов<br>(наименование)                                                                                   | Наличие документов<br><br>(+) | Наличие документо в, переведён ных в электронн ый документо оборот<br>(+) | Наличие документов , размещённ ых в информаци онном пространст ве<br>(+) | Участие в создании нормативной правовой базы организации участников отношений |           |            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|                           |                                                                                                                                  |                               |                                                                           |                                                                          | руководство                                                                   | работники | получатели |
| УСТАВ                     | Устав принят <u>09 декабря 2013 г.</u><br>зарегистрирован <u>13 января 2014 г.</u>                                               | +                             | +                                                                         | +                                                                        | +                                                                             | +         | -          |
| Регистрационные документы | Свидетельства о государственной регистрации                                                                                      | +                             | +                                                                         | +                                                                        | +                                                                             | -         | -          |
|                           | Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц со всеми действующими изменениями и дополнениями | +                             | +                                                                         | +                                                                        | +                                                                             | +         | -          |
|                           | Извещение в постановке на учет в государственные Фонды: пенсионный, медицинский, социального обслуживания                        | +                             | +                                                                         | +                                                                        | +                                                                             | -         | -          |
| Локальные нормативные     | Протоколы собраний/решений учредителей                                                                                           | -                             | -                                                                         | -                                                                        | -                                                                             | -         | -          |

|                                                                                                                                                             |                                                                       |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| акты об управлении организацией, предусмотренные законодательством Российской Федерации<br><i>Список актов корректируется на основании законодательства</i> | Структура управления организацией                                     | + | + | + | + | + | - |
|                                                                                                                                                             | Штатное расписание                                                    | + | + | - | + | + | - |
|                                                                                                                                                             | Правила внутреннего трудового распорядка                              | + | + | + | + | + | - |
|                                                                                                                                                             | Положение об оплате труда                                             | + | + | - | + | + | - |
|                                                                                                                                                             | Коллективный трудовой договор                                         | + | + | - | + | + | - |
|                                                                                                                                                             | Положение об охране труда                                             | + | + | - | + | + | - |
|                                                                                                                                                             | Положение о системе нормирования труда                                | + | + | - | + | + | - |
|                                                                                                                                                             | Положение о защите персональных данных                                | + | + | - | + | + | - |
|                                                                                                                                                             | Положение об учетной политике                                         | + | + | - | + | + | - |
|                                                                                                                                                             | Положение о ревизионной комиссии                                      | + | + | - | + | + | - |
|                                                                                                                                                             | Положение о конфиденциальной информации (коммерческой тайне);         | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                                                                             | Должностные инструкции по основной деятельности                       | + | + | - | + | + | - |
|                                                                                                                                                             | Инструкции по технике безопасности                                    | + | + | - | + | + | - |
|                                                                                                                                                             | Инструкция по делопроизводству                                        | + | + | - | + | - | - |
|                                                                                                                                                             | График предоставления отпусков                                        | + | + | - | + | + | - |
|                                                                                                                                                             | Положение об антикоррупционной политике                               | + | + | + | + | + | - |
|                                                                                                                                                             | Кодекс этики и служебного поведения                                   | + | + | + | + | + | - |
|                                                                                                                                                             | Положение о служебных командировках                                   | + | + | - | + | + | - |
|                                                                                                                                                             | Положение о предоставлении дополнительных платных услуг               | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                                                                             | Положение о внебюджетных средствах                                    | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                                                                             | Положение об аттестации работников                                    | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                                                                             | Положение об установлении доплат и надбавок работникам                | + | + | - | + | + | - |
|                                                                                                                                                             | Другие:                                                               |   |   |   |   |   | - |
| Локальные нормативные акты об управлении организацией рекомендательного характера (не названы в законодательстве, но                                        | Положение о структурных подразделениях                                | + | + | - | + | + | - |
|                                                                                                                                                             | Положение об органах управления                                       | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                                                                             | Положение об организации обучения и повышении квалификации работников | + | + | - | + | + | - |
|                                                                                                                                                             | Положение об адаптации вновь принятых работников (Положение о настав- | + | + | - | + | + | - |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                 |                                 |                                 |                                        |                                        |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| необходимы в управлении)<br>Список актов<br>корректируется на<br>основании решений органов<br>управления организации            | ничестве)                                                                                                                                                         |                                 |                                 |                                 |                                        |                                        |                                       |
|                                                                                                                                 | Порядок доступа работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам | -                               | -                               | -                               | -                                      | -                                      | -                                     |
|                                                                                                                                 | Положение о поощрении работников                                                                                                                                  | +                               | +                               | -                               | +                                      | +                                      | -                                     |
|                                                                                                                                 | Положение об отпусках работников (график отпусков)                                                                                                                | +                               | +                               | -                               | +                                      | +                                      | -                                     |
|                                                                                                                                 | Другие:                                                                                                                                                           |                                 |                                 |                                 |                                        |                                        |                                       |
| Локальные акты о<br>содержании деятельности                                                                                     | Приказы (решения коллегиальных органов) об утверждении и реализации событий, комплексных проектов и программ.                                                     | +                               | +                               | -                               | +                                      | +                                      | -                                     |
| Локальные акты,<br>регламентирующие<br>предоставляемые услуги                                                                   | Приказ (решение коллегиального органа) об утверждении перечня гарантированных и дополнительных предоставляемых социальных услуг                                   | +                               | +                               | -                               | +                                      | +                                      | -                                     |
|                                                                                                                                 | Лицензия на право ведения определенного вида деятельности                                                                                                         | +                               | +                               | -                               | +                                      | +                                      | -                                     |
|                                                                                                                                 | Договора с получателями услуг и лицами их замещающими                                                                                                             | +                               | +                               | -                               | +                                      | +                                      | -                                     |
|                                                                                                                                 | Договоры о сотрудничестве с различными учреждениями и организациями.                                                                                              | +                               | +                               | -                               | +                                      | +                                      | -                                     |
| Учредительные документы<br>и локальные акты,<br>регламентирующие<br>механизм предоставления<br>качественных социальных<br>услуг | Экспертные заключения/разрешения органов надзора и контроля о соответствии условий осуществления деятельности<br>Паспорта/регламенты социальных услуг             | +                               | +                               | +                               | +                                      | +                                      | -                                     |
| Локальные акты,<br>регламентирующие<br>внутреннюю систему<br>оценки качества<br>деятельности и<br>реализуемых услуг             | Положение о внутренней системе оценки качества деятельности и оказания социальных услуг                                                                           | +                               | +                               | +                               | +                                      | +                                      | -                                     |
|                                                                                                                                 | Положение о подготовке и проведении самообследования организации и формах самообследования                                                                        | +                               | +                               | -                               | +                                      | -                                      | -                                     |
| Итого:                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   | 84 %<br>от общего<br>количества | 84 %<br>от общего<br>количества | 24 %<br>от общего<br>количества | 84% от<br>общег<br>о<br>количе<br>ства | 74% от<br>общег<br>о<br>количе<br>ства | 0% от<br>общег<br>о<br>количе<br>ства |

Директор:



Н.Е.Пянтина

Дата:

20 октября 2017г