



УТВЕРЖДАЮ  
Директор

БУ «Магаданский комплексный центр социального обслуживания населения»

О.А. Вахидова  
2023.

## ОТЧЁТ

### об исполнении плана корректирующих действий

в специализированном отделении социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов  
(название подразделения)

по несоответствиям, выявленным в результате проверки Управлением социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу

### Магадану

(внутреннего/внешнего аудита, иной проверки)

от «06» июля 2023г.

дата проверки

№ п/п	Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (Пункт и наименование документа, нарушение требования которого выявлено)	Содержание несоответствия	Корректирующие действия	Сроки выполнения	Ответственные	Исполнение
1.	Постановление Правительства ХМАО – Югры от 09.12.2011 № 459 «О порядке организации приемной семьи для пожилого гражданина, инвалида»	Неполный комплект документов, отсутствуют справки медицинских организаций об отсутствии медицинских противопоказаний у совместно проживающих членов семьи помощника, в случае выбора места проживания приемной семьи у помощника	Получение справок в медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний у совместно проживающих членов семьи помощника, в случае выбора места проживания приемной семьи у помощника (пожилого		Заведующий отделением А.А. Фадеева	Получены справки медицинских организаций об отсутствии медицинских противопоказаний у совместно проживающих членов семьи помощника пожилого гражданина или пожилого гражданина

			гражданина) в приемных семьях: 1. и  2. и  3. и  4. и	20.07.2023  24.07.2023  13.07.2023 17.07.2023			
2.		Отсутствие письменного согласия нанимателя на вселение в жилое помещение, которое предоставлено по договору социального найма.	Получение письменного согласия нанимателя на вселение в жилое помещение, которое предоставлено по договору социального найма	17.07.2023  11.07.2023 14.07.2023	Заведующий отделением А.А. Фадеева	Заключено дополнительное соглашение от 17.07.2023 № 04 о приемной семье для пожилого гражданина, в связи с изменением проживания приемной семьи. Справки из организаций об отсутствии медицинских противопоказаний у совместно проживающих членов семьи помощника, в случае выбора места	

						проживания приемной семьи у помощника предоставлены
3.		Отсутствие информации об отсутствии факта государственной регистрации заключения брака	Запрос информации о факте государственной регистрации заключения брака в Территориально - обособленное рабочее место Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на: 1. 2.	11.07.2023  17.07.2023	Заведующий отделением А.А. Фадеева	Получен ответ из Территориально - обособленного рабочего место Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 17.07.2023, об отсутствии информации в отношении ФЛ Направлен запрос информации в Отдел ЗАГС города Мегиона Получен ответ 18.07.2023 об отсутствии оснований для запрашиваемых сведений.

Исполнитель: «31» 07 2023 г.

подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

Курирующий заместитель директора: «31» 07 2023 г.

подпись

расшифровка подписи