

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 бюджетного учреждения
 Ханты-Мансийского
 автономного округа – Югры
 «Няганский комплексный центр
 социального обслуживания населения»
 Ю.Н. Батухтина
 «__» _____ 2026 г.

Отчет об исполнении мероприятий по функционированию и совершенствованию интегрированной системе менеджмента качества и бережливого производства в БУ «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения» за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель	Контроль исполнения
1	2	3	4	5
1.	Разработка программы внутреннего аудита на 2025 год	Январь	Васильева Т.Ю.	Выполнено, приказ от 09.01.2025 №12-р «Об утверждении программы внутренних аудитов на 2025 год»
2.	Ознакомление работников учреждения с программой внутреннего аудита на 2025	Январь	Васильева Т.Ю.	Выполнено
3.	Реализация программы внутренних аудитов на 2025 год	Согласно плану программы внутренних аудитов на 2025 год	Васильева Т.Ю., ответственные лица согласно плану	Программа выполнена на 82%, из 11 аудитов проведено 9. 2 аудита перенесены на 2026 год (в связи с кадровыми изменениями, согласно служебным запискам руководителей аудиторских групп от 28.08.2025 и 24.10.2025). Проведено 8 плановых проверок и 8 перекрестных проверок внутреннего контроля
4.	Разработка приказов об организации работы по интегрированной системе менеджмента качества и бережливого производства (далее - ИСМКиБП)	Январь	Васильева Т.Ю. Секретарь Совета по качеству и бережливому производству	Выполнено: приказ от 28.12.2024 №376-р «Об организации работы по функционированию и совершенствованию ИСМК и БП»,

4.				приказ от 28.12.2024 №378-р «О целях в области качества и бережливого производства на 2025 год», приказ от 28.12.2024. №365-р «Об организации системы внутреннего контроля качества оказания социальных услуг на 2025 год, приказ от 28.12.2024. №366-р «Об актуализации локальных актов интегрированной системы менеджмента качества», приказ от 09.01.2025 №9-р «Об утверждении реестров локальных актов на 2025 год, приказ от 09.01.2025 №22-р «Об утверждении альбома форм отчетной и бланковой документации на
5.	Актуализация документированной информации (локальных актов) ИСМКиБП - по необходимости	В течение года	Васильева Т.Ю. Члены Совета	Выполнено
6.	Подготовка документации к инспекционному контролю интегрированной системы менеджмента качества и бережливого производства	до 31.08.2025	Васильева Т.Ю. Члены Совета	Выполнено
7.	Заседания Совета по решению вопросов по функционированию и совершенствованию интегрированной системы	1 раз в полугодие	Васильева Т.Ю. Члены Совета	Протокол 1 от 14.02.2025, протокол 2 от 17.10.2025
8.	Внедрение основных методов и инструментов бережливого производства	В течение года	Васильева Т.Ю. Члены Совета	Разработаны и внедрены новые СОПы Актуализация карт процессов создания ценностей. Актуализация Альбома форм записей. Разработаны обобщенные формы сбора статистических показателей, сбор осуществляется в цифровом пространстве. Оптимизирована

9.	Проведение семинара	Сентябрь	Представитель органа сертификации интегрированной системы менеджмента качества и бережливого производства	Выполнено, 14.11.2025
10.	Ведение реестра документированной информации (локальных актов) ИСМКиБП	В течение года	Нохрина Е.Л.	Выполнено
11.	Формирование единого маршрута движения автотранспортных средств	Ежедневно в конце рабочего дня на предстоящий день	Тимошенко О.В.	Выполнено
12.	Реализация мероприятия по "Энергосбережению и повышению энергетической эффективности" в 2025 году	В течение года согласно программе (плану мероприятий) по энергосбережению	Тимошенко О.В.	Выполнено
13.	Исполнение плана мероприятий по программе здорового образа жизни «КОРПОРАЦИЯ ЗОЖ»	В течение года, согласно плану мероприятий	Ответственные лица согласно плану мероприятий программы	Выполнено
14.	Информационное сопровождение страницы «Интегрированная система менеджмента качества и бережливого производства» на официальном сайте	В течение года	Нохрина Е.Л. Секретарь Совета по качеству и бережливому	Выполнено
15.	Анализ интегрированной системы менеджмента качества и бережливого производства со стороны руководства	Январь 2026	Васильева Т.Ю.	Выполнено

16.	Разработка плана реализации технологии «Бережливого производства»	Январь 2026	Васильева Т.Ю.	Выполнено, приказ от 12.01.2026 №15-р «Об организации работы по функционированию и совершенствованию интегрированной системе менеджмента качества и бережливого производства на 2026 год»
-----	---	-------------	----------------	---

Исполнитель:

зав. отделом
должность

[подпись]
личная подпись

Е.А. Похреева
расшифровка

Согласовано:

заместитель директора
должность

[подпись]
личная подпись

Т.Ю. Васильева
расшифровка

директор
должность

[подпись]
личная подпись

Татьяна Васильева
расшифровка