

Акт проведения выездного контрольного мероприятия
по проверке качества оказания услуг в рамках
проекта «Московское долголетие»
№ М-02/21/06/23

21 июня 2023
(дата)

1. Объект, в отношении которого проведено контрольное мероприятие:

Наименование: ГБОУ г. Москва «ТХТК»
Адрес: г. Москва, ул. Радио, д. 6/4, стр. 1
№ соглашения: 12076925/023 код группы 9-02077054
ТЦСО: ГБУ ТСО «Международный ф-л «Басманный»

2. Основание для проведения контрольного мероприятия:

Приказ ГКУ «РЦРСК» № 44 от «01» июня 2023 года

3. Предмет проведения контрольного мероприятия:

Соблюдение условий соглашения об участии организации в проведении проекта «Московское долголетие» и предоставлении гранта, а также качество оказываемых услуг.

4. Наименование досугового занятия и время проведения:

Наименование Ресурсы
Время проведения 9.00 - 11.00

5. Выявленные нарушения:

Замечаний и нарушений не выявлено.

6. Выводы и предложения:

Приложение № 1: Проверочный список к Акту проведения выездного контрольного мероприятия качества оказания услуг. Акт составлен в двух экземплярах, по одному каждой стороне.

Главный специалист отдела контроля
и качества оказания услуг
по проекту «МД» ГКУ «РЦРСК»

Представитель поставщика услуги
интерактивная
(должность)

(подпись)

(подпись)

М.А. Сарапулов
(фамилия инициалы)

Родкина МС
(фамилия инициалы)

**Проверочный список проведения выездного контрольного мероприятия
качества оказания услуг**

№ п.п	Параметры контрольного мероприятия	Метод контрольного мероприятия	Критерий оценки	Оценка	Примечания
1.	Ведомость учета посещаемости	Правильность заполнения ведомости учета	-Да (ВУП оформлена правильно, количество граждан на занятии совпадает с количеством подписей) -Нет (ведомость оформлена с нарушениями)		Сканирование СКМ <i>Да</i> Кол-во участников на занятии - <i>10 чел.</i>
2.	Книга отзывов и предложений граждан	Наличие на площадке книги отзывов	Наличие (Да/Нет)	<i>Да</i>	
		Наличие положительных отзывов в текущем месяце	Наличие (Да/Нет)	<i>Нет</i>	
		Отсутствие замечаний	Отсутствие (Да/Нет)	<i>Да</i>	
3.	Журнал контроля качества досуговых занятий	Наличие на площадке журнала	Наличие (Да/Нет)	<i>Да</i>	
		Наличие записей о проведенных проверках со стороны ЦСО	-Да (контроль со стороны ЦСО регулярный) -Нет (контроль не регулярный)	<i>Да</i>	
		Наличие замечаний со стороны ЦСО	Наличие (Да/Нет)	<i>Нет</i>	
4.	Наименование проводимого занятия на площадке	Соответствие наименования занятия на площадке с данными отраженным в КИС МД	Соответствует (Да/Нет)	<i>Да</i>	
5.	Проведение занятий в помещении, указанном в Аттестационной карте	Проведение занятий в помещении, указанном в Аттестационной карте	Соответствует (Да/Нет)	<i>Да</i>	
6.	Расписание и продолжительность проводимого занятия	Соответствие расписания и продолжительности проводимого занятия с данным отраженным в КИС МД	Соответствует расписанию и продолжительности (Да/Нет)	<i>Да</i>	
7.	Материально-техническая база и санитарное состояние	Санитарное состояние	Удовлетворительное (Да/Нет)	<i>Да</i>	
		Материально-техническая база и оснащение	Соответствует (Да/Нет)	<i>Да</i>	
8.	Порядок работы поставщика (в случаях непосредственного обращения граждан)	Наличие ответственного лица за Проект, оказание консультационной помощи и приема анкета заявок	Наличие (Да/Нет)	<i>Да</i>	
9.	Рекламные и информационные материалы о Проекте	Наличие рекламных и информационных материалов на площадке	Наличие (Да/Нет)	<i>Да</i>	
10.	Отзывы участников	Опрос граждан-участников Проекта о работе преподавателя, об организации и проведении занятия:	-Да (положительные не менее двух) Нет (отрицательные не менее двух)	<i>Да</i>	