



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.002-0005- C001

„Комплексни услуги за достоен и независим живот“- Район „Приморски“, Община Варна
По Процедура № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“

УТВЪРДИЛ:.....

РУМЯНА ЦВЕТКОВА
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ

ПРОЦЕДУРА

Вътрешен мониторинг

по Проект № BG05M9OP001-2.002-0005- C001
„Комплексни услуги за достоен и независим живот“

1. Предназначение:

Целта на процедурата „Вътрешен мониторинг“ е определяне на редът за осъществяване на вътрешен мониторинг при изпълнението на заложените дейности по Проект „Комплексни услуги за достоен и независим живот“.

2. Област на приложението:

Дейностите извършвани от личните асистенти/медицинските специалисти.
Качеството на предоставяните услуги.
Изпълнението на ангажиментите по договора.

3. Отговорности и пълномощия:

Вътрешният одит се провежда от Ръководителя на проекта за качеството на предоставяните услуги и от екипа по проекта за изпълнение на договора.

4. Описание на процедурата:

Ежемесечно отговорните за осъществяване на процедурата посещават на място /по домовете/ ползвателите на услуги. Провеждат лични срещи, разговори както с преките ползватели, така и с техните близки и приятели. Резултати отразяват във Формуляра за проверка на място.

Ежемесечно се провеждат екипни срещи, на които се обсъждат предоставените услуги, констатираните нередности и се набелязват коригиращи действия. Изготвят се Протоколи от екипните срещи.

На тримесечие се провеждат разширени екипни срещи за оценка и анализ на качеството на предоставените услуги и запознаване на личните асистенти с техните резултати и напредъка на дейностите по Проекта. Обсъждат се постъпилите похвали и жалби от потребителите.

5. Инструментарии по процедурата:

- Отчетни присъствени форми;
- Дневник на потребителя;
- Формуляр за проверка на място;
- Дневник на жалби и сигнали;
- Месечен План-график за проверки на място;
- Месечен отчет за оценка на изпълнението на плана за предоставяне на социалната услуга от личните асистенти/медицинските специалисти.