



УТВЕРЖДЕНО:

директор ГКУ СПДП «Гнездышко»

Ибрагимова О.А..

2019 год

ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Муниципального казенного учреждения социального обслуживания ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Гнездышко» в Зеленодольском муниципальном районе»

Общие положения

1. Система внутреннего контроля учреждения формируется с целью контроля деятельности отделений и отдельных сотрудников по оказанию социальных услуг, их соответствие национальным стандартам и другим нормативным документам по социальному обслуживанию, повышение качества и эффективности социальных услуг на всех стадиях их предоставления, предупреждение возможных отклонений от заданных требований к этим услугам.

2. Задачами системы внутреннего контроля являются:

- достижение и поддержание уровня качества социальных услуг, соответствующего требованиям государственных и национальных стандартов, иных нормативных правовых документов;
- осуществление контроля за техническими, организационными, кадровыми факторами, влияющими на качество социальных услуг;
- предотвращение и устранение любых несоответствий предъявляемых к качеству социальных услуг;
- выработка корректирующих действий, направленных на устранение недостатков, выявленных в процессе предоставления социальных услуг, и совершенствование системы качества социального обслуживания.

Система внешнего контроля включает в себя Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан; Росздравнадзор по Республике Татарстан; Роспотребнадзор по Республике Татарстан; Ростехнадзор по Республике Татарстан; Прокуратура Республики Татарстан; Госпожнадзор по Республике Татарстан; Государственная инспекция труда и другие органы и организации в пределах своей компетенции.

Система внутреннего контроля включает: контроль директора, заместителя директора, главного бухгалтера, заведующего хозяйственного отдела, контроль заведующих приемным и стационарным отделениями, взаимный контроль работников, самоконтроль.

3. Система внутреннего контроля базируется на следующих основных принципах:

- законность - соблюдение специалистами, осуществляющими контроль,

требований законодательства, нормативных правовых актов, определяющих их полномочия;

- ответственность и объективность - предоставление специалистами, осуществляющими контроль, достоверной и объективной информации по итогам контроля;

- системность - периодичность проведения контрольных мероприятий.

4. Для проведения контрольных мероприятий в учреждении формируется служба внутреннего контроля (далее Служба). В состав Службы входят: директор социального приюта, заместитель директора по ВРР, главный бухгалтер, председатель профсоюза, специалист по работе с кадрами, заведующие отделениями, заведующий хозяйственного отдела. Возглавляет службу внутреннего контроля заместитель директора по ВРР учреждения. Численный состав службы утверждается приказом директора учреждения.

5. Члены службы внутреннего контроля имеют право:

- планировать деятельность службы внутреннего контроля, составлять акты, отчеты, аналитические справки;

- знакомиться с документацией структурных подразделений учреждения, изучать практическую деятельность работников по оказанию социальных услуг клиентам, проводить опросы, анкетирование среди получателей социальных услуг по утвержденной директором анкете;

- вносить на рассмотрение директора предложения по повышению качества и объема предоставления социальных услуг, эффективности деятельности структурных подразделений учреждения, устранению нарушений государственных стандартов социального обслуживания в учреждении,

- вносить предложения по разработке новых методов и средств управления качеством предоставляемых социальных услуг, улучшению состава и содержания нормативной документации по системе качества социального обслуживания учреждения.

6. Служба в своей деятельности руководствуется следующими нормативно-правовыми документами:

- ◆ Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- ◆ Федеральным Законом от 28.12.2013 № 442 – ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

- ◆ Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2014 №1100 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в РТ»

- ◆ Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- ◆ Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ◆ ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- ◆ Уставом и Положением об учреждении и настоящим положением.

1. Порядок проведения внутреннего контроля

1. Внутренний контроль качества предоставления социальных услуг осуществляется в виде плановых или оперативных проверок Службой.

Плановый контроль осуществляется Службой в соответствии с утвержденным директором планом, который обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование проводимых проверок.

Оперативный контроль осуществляется по приказу директора учреждения в случаях ухудшения показателей работы отделений, установления фактов нарушения технологий, инструкций, регламентов оказания социальных услуг, урегулирования конфликтных ситуаций.

Оценочный контроль выполняется клиентами учреждения через анкетирование, отзывы в журналах, опросы с целью объективного и непосредственного взгляда на предоставляемые социальные услуги.

2. Объекты внутреннего контроля представлены в Приложении №1 к настоящему Положению.

3. Результаты внутреннего контроля оформляются в зависимости от его формы и задач письменно в виде акта, аналитической справки или отчета.

В акте проведенной проверки указываются факты нарушений стандартов предоставления социальных услуг, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, ссылки на нарушенные нормы государственных стандартов качества и иных нормативных правовых актов, а также выводы и предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений. Акт подписывается членами комиссии, а также заведующим структурного подразделения, где проводилась проверка.

4. На основании акта проверки службы внутреннего контроля директор учреждения может издать приказ с указанием сроков устранения нарушений и ответственных лиц, которые письменно информируют директора о принятых мерах.

5. При оценке качества социальных услуг Службой используются следующие критерии:

- полнота предоставления социальных услуг в соответствии со стандартами, требованиями по объему и качеству, определенными локальными актами учреждения;
- своевременность предоставления социальных услуг;
- результативность (эффективность) предоставления социальных услуг: степень решения материально-бытовых проблем; степень улучшения эмоционального, психологического, физического состояния клиентов, решения их правовых, бытовых и других проблем.

6. Ежеквартально результаты внутреннего контроля оформляются руководителем Службы (председатель комиссии) в виде отчета о работе службы внутреннего контроля за квартал, отражающего выявленные недостатки и принятые меры по их исправлению.

7. Ежегодно в срок до 27 декабря председателем Службы составляется сводный отчет о работе службы внутреннего контроля учреждения за прошедший год.

8. Результаты внутреннего контроля учитываются при планировании работы учреждения на следующий календарный год.