


СОГЛАСОВАННО:

Председатель Профкома краевого
государственного
бюджетного учреждения
социального обслуживания

«Енисейский
психоневрологический интернат»

_____ В.П. Рябчикова
_____ 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор краевого государственного
краевого бюджетного учреждения
социального обслуживания
«Енисейский
психоневрологический интернат»

_____ Е.А. Сугаков
« 09 » _____ 20 20 г.
Приказ « 09 » _____ 20 20 № 5317



ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по внутреннему контролю

1 Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность учреждения, положением о системе внутреннего контроля и регламентирует содержание и порядок работы комиссии по внутреннему контролю (далее – комиссия).

1.2 Комиссия представляет собой действующую на функциональной основе рабочую группу, которая позволяет контролировать деятельность подразделений и отдельных сотрудников по оказанию социальных услуг, ее соответствие государственным и национальным стандартам и иным нормативным правовым актам по социальному обслуживанию населения.

1.3 Комиссия создается приказом директора учреждения, в котором указывается ее состав и сроки полномочий комиссии.

1.4 Состав комиссии определяется спецификой работы учреждения, штатным расписанием и должностными обязанностями работников.

2 Основные задачи комиссии по внутреннему контролю

2.1 Контроль основных факторов, непосредственно влияющих на качество предоставляемых услуг.

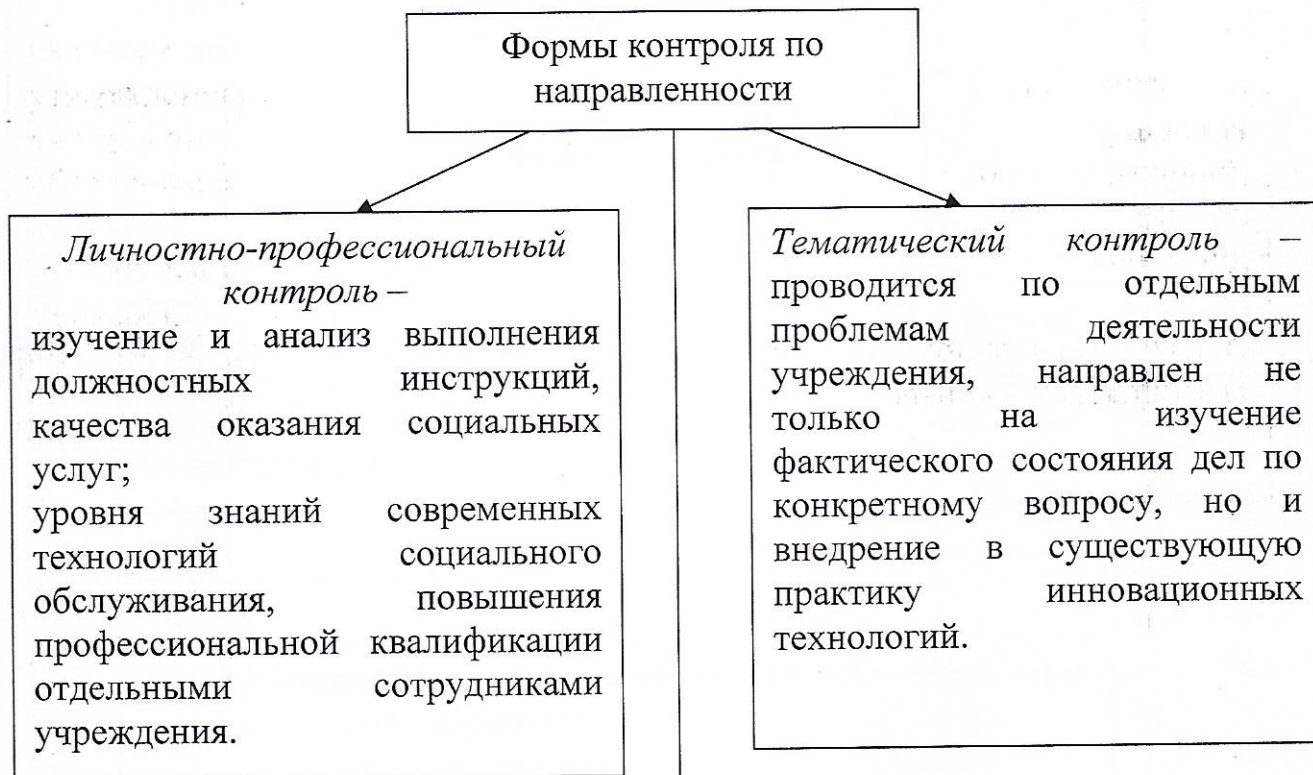
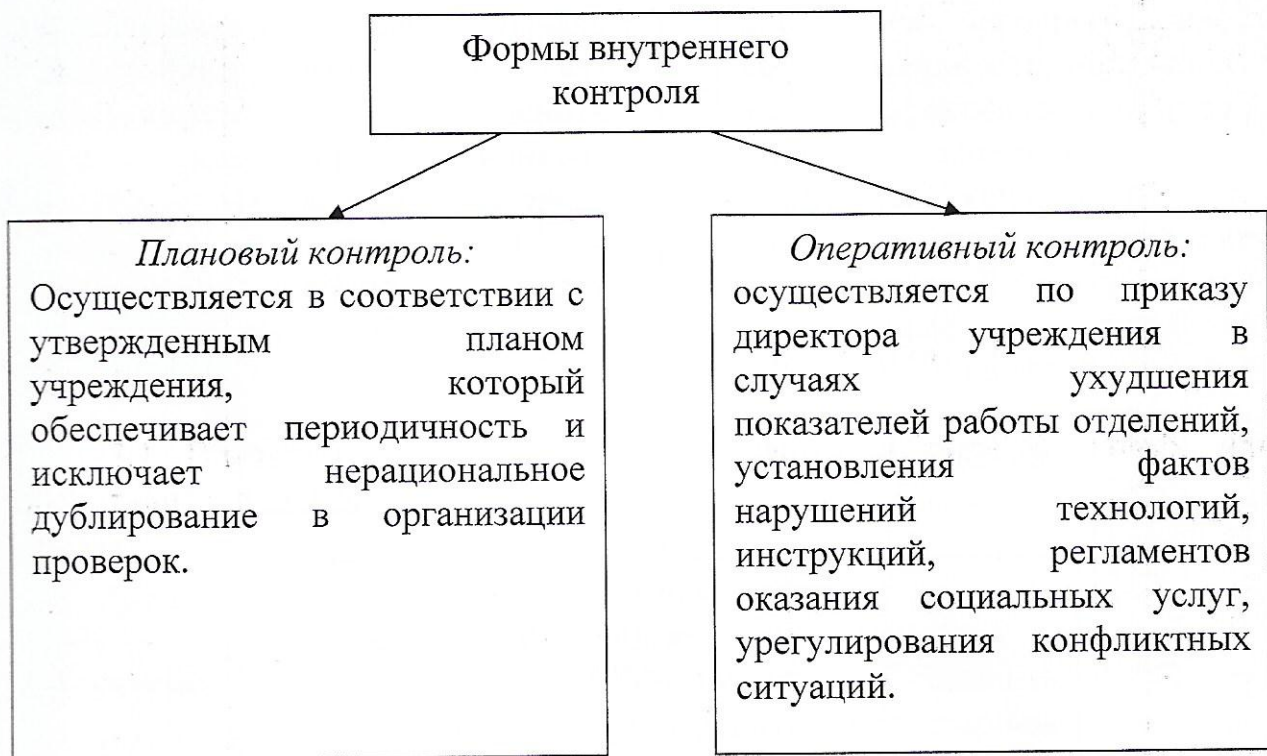
2.2 Проверка полноты, своевременности предоставления социальных услуг, а также их результативность.

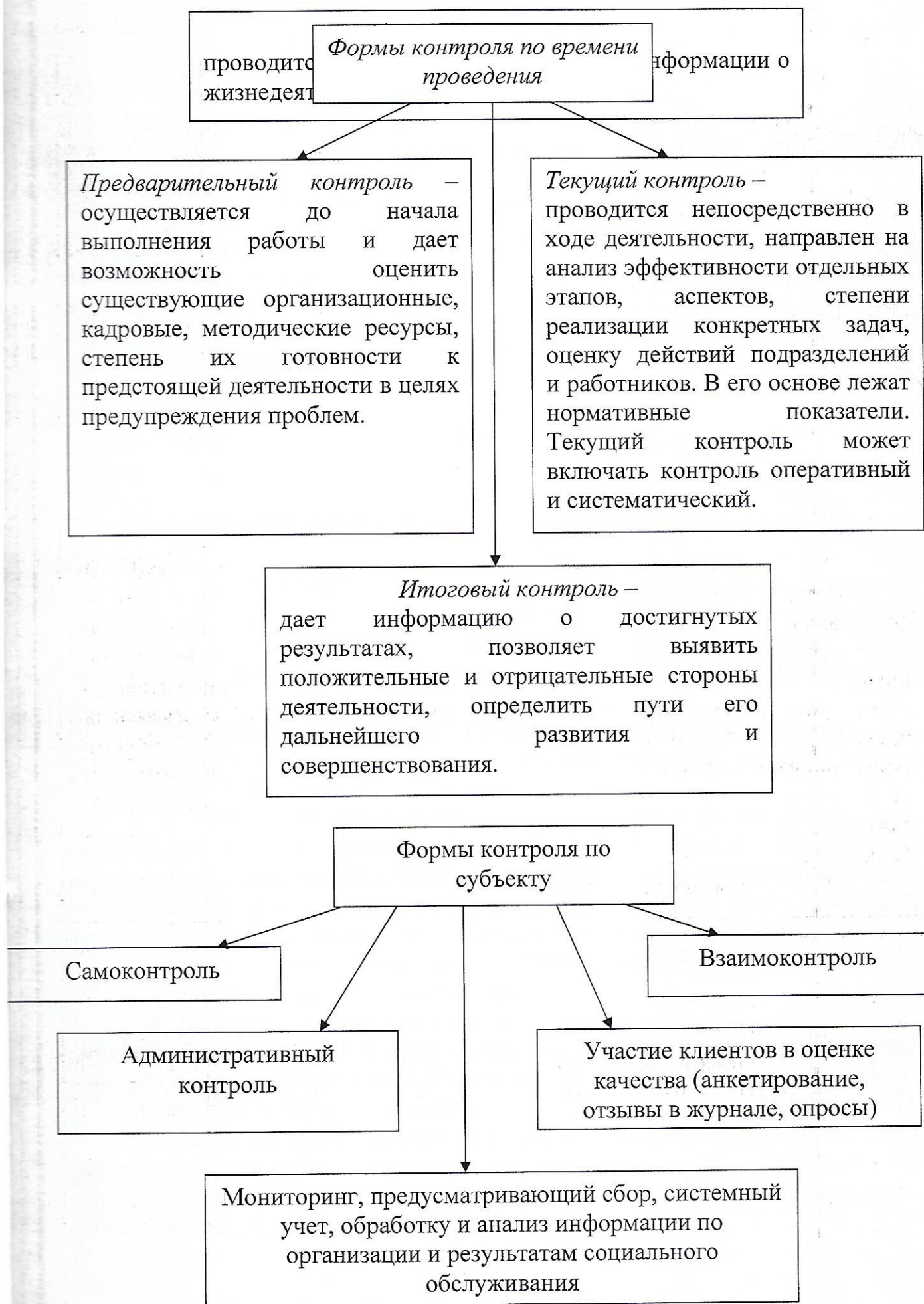
2.3 Создание необходимых условий гарантированного удовлетворения законных запросов и потребностей клиентов и осуществления их социальной реабилитации.

2.4 Повышение эффективности работы учреждения, качества и результативности социальных услуг на всех стадиях их предоставления.

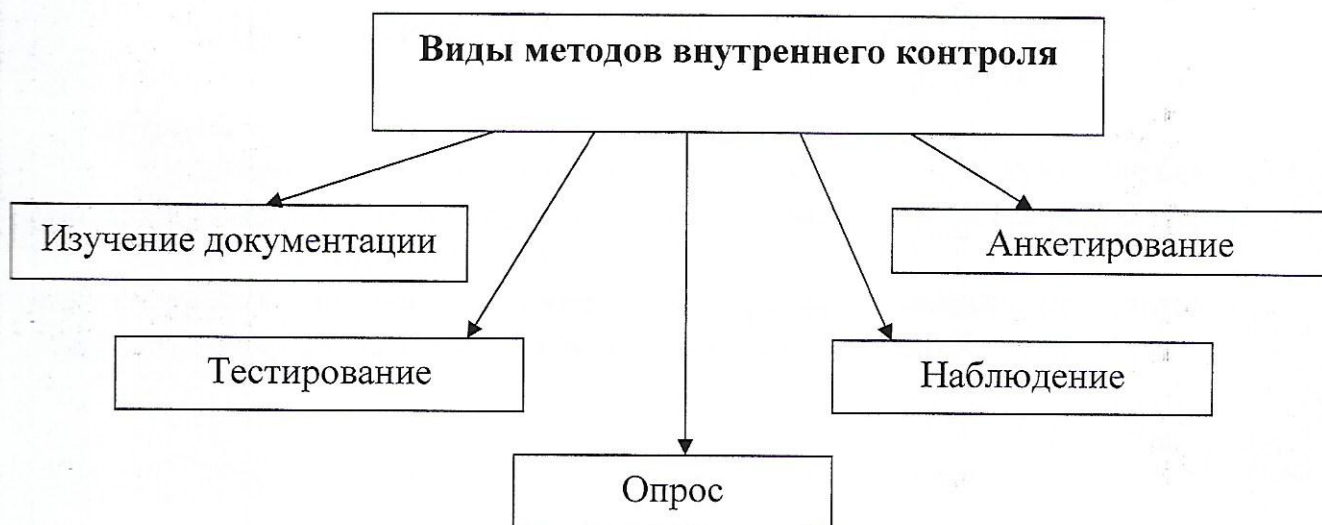
3 Формы внутреннего контроля

3.1 Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок.





4 Методы внутреннего контроля



5 Организация работы комиссии по внутреннему контролю

5.1 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом проведения внутреннего контроля, утвержденным директором учреждения. Перечень работ учреждения и предоставления социальных услуг ПСУ подлежащих проверке комиссией по внутреннему контролю (приложения № 1).

5.2 Результаты внутреннего контроля оформляются письменно в зависимости от его формы и задач (акт, аналитическая справка, отчет) (Приложение № 2).

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

5.4 Ежеквартально результаты внутреннего контроля оформляются председателем комиссии в виде отчета по работе системы внутреннего контроля за квартал, отражающий выявленные недостатки и принятые меры по их исправлению (Приложение № 3).

5.5 Ежегодно председателем комиссии составляется сводный отчет по работе системы внутреннего контроля по учреждению за прошедший год.

5.6 Результаты контроля учитываются при планировании работы учреждения на следующий календарный период.

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

6 Права членов комиссии по внутреннему контролю

Члены комиссии имеют право:

- знакомиться с документацией; изучать практическую деятельность работников по оказанию услуг клиентам; проводить анкетирование клиентов по утвержденной директором анкете.

- вносить на рассмотрение директора предложения по повышению эффективности деятельности структурных подразделений.

**Перечень работы учреждения и
предоставления социальных услуг,
подлежащих проверке комиссией по внутреннему контролю**

1 Наличие и состояние документов, на основании которых функционирует учреждение:

- устав;
- положение об учреждении;
- руководства, правила, инструкции, методики, регламентирующие процесс предоставления услуг в соответствии со стандартами социального обслуживания;

- эксплуатационные документы на имеющиеся в учреждении оборудование, приборы и аппаратуру.

2 Условия размещения учреждения.

3 Оснащенность учреждения специальным и табельным оборудованием, аппаратурой, приборами.

4 Укомплектованность учреждения специалистами.

5 Состояние информации об учреждении.

6 Социально-бытовые услуги: состояние и содержание жилых и служебных помещений; укомплектованность помещений мебелью; обеспеченность клиентов мягким инвентарем; организация питания; наличие бытовых комнат, помещений для отправления религиозных обрядов; содействие в организации услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи.

7 Социально-медицинские услуги: оказание медицинской помощи в объеме базовых программ обязательного медицинского страхования (при наличии лицензии); обеспечение ухода; содействие в проведении медико-социальной экспертизы; проведение реабилитационных мероприятий; прохождение диспансеризации и госпитализация клиентов; консультирование; работы по предупреждению и избавлению от вредных привычек.

8 Социально-психологическая помощь: психологическое консультирование; психокоррекция; психотерапевтическая помощь; социально-психологический патронаж; психологические тренинги; клубы общения по интересам, беседы, мотивация к активности.

9 Социально-педагогические услуги: социально-педагогическая диагностика; педагогическая коррекция; организация досуга; содействие в получении образования; социально-трудовая реабилитация; обучение основам домоводства; обучение пользованием технических средств реабилитации и др.

10 Социально-экономические услуги: содействие в получении льгот, пособий и компенсаций; обеспечение сезонной одеждой при выписке из учреждения; обеспечение горячим питанием и др.

11 Социально-правовые услуги: консультирование, оказание юридической помощи; содействие в получении помощи адвоката; опека и попечительство; имущественные права клиентов.

Приложение № 2
к положению о комиссии по
внутреннему контролю

Директор КГБУ СО «Енисейский
психоневрологический интернат»

_____ Е. А. Сугаков

« ____ » _____ 20__ г.

Акт

« ____ » _____ 20__ г.

г. Лесосибирск

Комиссией по внутреннему контролю краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Енисейский психоневрологический интернат» в составе:

Председатель комиссии: _____
(Ф.И.О.) (должность)

Члены комиссии: _____
(Ф.И.О.) (должность)

_____ (Ф.И.О.) (должность)

_____ (Ф.И.О.) (должность)

проведена (плановая, согласно приказу директора учреждения) проверка качества предоставления (наименование проверяемой услуги) услуги. Проверка производилась в присутствии заведующего (наименование структурного подразделения, где проводилась проверка) отделения (Ф.И.О. руководителя структурного подразделения).

В результате проверки установлено.

(указываются факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствия таковых, ссылки на нарушенные нормы государственных и национальных стандартов качества социальных услуг и иных нормативных правовых актов)

Выводы, предложения.

(выводы и предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений)

Члены комиссии внутреннего контроля:

(руководитель структурного
подразделения, где проводилась
проверка)

Приложение № 3
к положению о комиссии по
внутреннему контролю

Директор КГБУ СО «Енисейский
психоневрологический интернат»

_____ Е. А. Сугаков

« ____ » _____ 20 __ г.

Отчет
комиссии внутреннего контроля
за _____ квартал 20 __ г.

№ п/п	Наименование проведенных проверок	Выявленные нарушения	Принятые меры по устранению нарушений

Председатель комиссии внутреннего контроля

(Ф.И.О.)

« ____ » _____ 20 __ г.



Пронумеровано, пронумеровано и
средне печатно на 10 листах
Директор КГБУ СО "Енисейский
психологический интернат"
/Е.А. Сугаков/