

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ СО ЯО
Красноперекопского
психоневрологического
интерната



М.В.Филиппова
2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ о системе внутреннего контроля

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок проведения внутреннего контроля в ГБУ СО ЯО Красноперекопский психоневрологический интернат (далее – Учреждение).

1.2. Внутренний контроль является неотъемлемой частью управленческой деятельности учреждения по обеспечению достижения целей и задач деятельности интерната, выявлению возможных нарушений и отклонений, принятию оперативных мер по их корректировке, совершенствованию системы деятельности учреждения.

1.3. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1.3.1. Федеральные нормативные правовые акты:

- Федеральный закон от 24.11.95 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 28.12.13 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 02.07.92 № 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании";

- Федеральный закон РФ от 21.07. 2014 г. № 256 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»;

- Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";

- Конвенция о правах инвалидов (принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года № 60/106, ратифицирована ФЗ от 03.05.2012 № 46-ФЗ);

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 "О защите прав потребителей";

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве";
- Федеральный закон Российской Федерации № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 157-ФЗ от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 134-ФЗ от 08.08.2001 г «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля»;
- Федеральный закон Российской Федерации №38-ФЗ от 30.03.1995 г. «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»;
- Указ Президента РФ от 29 января 2000 г. № 115 "О мерах по улучшению условий проживания престарелых и инвалидов в государственных и муниципальных стационарных учреждениях социального обслуживания населения";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 1236 «Об утверждении примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в РФ»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 552н от 13.08.2014 года «Об утверждении рекомендуемых норм питания при предоставлении социальных услуг в стационарной форме»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.11.2014 года № 886н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания)»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 940н от 24.11.2014 года «Об утверждении правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №861 от 21.12.2017 «Об утверждении методических рекомендаций по организации социального обслуживания граждан, полностью или частично утративших способность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, и оказания им медицинской помощи»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.05.2016 № 69 «Об утверждении СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»;

- Приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 935н «Об утверждении Примерного порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания»;

- Приказ Минтруда России от 23.05.2018 №317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»;

- Приказ № 342 от 26.11.1998 г. «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулёзом»;

- Приказ № 25 от 27.01.1998 г. «Об усилении мероприятий по профилактике гриппа и других респираторных вирусных инфекций»;

- Приказ № 36 от 03.02.1997 г. «О совершенствовании мероприятий по профилактике дифтерии»;

- Приказ № 375 от 23.12.1998 г. «О мерах по усилению эпидемиологического надзора и профилактики менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов»;

- Приказ МЗ РФ №122 от 14.04.2000 г. «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте на транспортные средства для перевозки пищевых продуктов»;

- Приказ №302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные и периодические медицинские осмотры (обследования)»;

- Приказ № 408 от 12.07.1989 г. «О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране»;

- Приказ № 386 от 26.10.1999 г. «О дополнительных мерах по профилактике эпидемического паротита и кори»;

- Приказ № 254 от 03.09.1991 г. «О развитии дезинфекционного дела в стране»;

- Приказ № 475 от 16.08.1989 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию профилактики заболеваемости ОКИ в стране»;

- МУ 3.4.1028-01 «Организация и проведение первичных мероприятий в случаях выявления больного (трупа), подозрительного на заболевание карантинными инфекциями, контагиозными вирусными геморрагическими лихорадками, малярией и инфекционными болезнями неясной этиологии, имеющими важное международное значение»;

- МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного применения»;

- МУ 3.5.736-99 «Технология обработки белья в медицинских учреждениях»;

- МУ 287-113-00 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации изделий медицинского назначения»;

- МУ 4.2.1935-01 «Контроль дезинфекционных камер»;

- Методические рекомендации № 10-11 от 05.02.1985 г. «Эпидемиология, диагностика, лечение и профилактика чесотки».

1.3.2. Национальные стандарты социального обслуживания населения Российской Федерации:

- "Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения. ГОСТ Р 52142-2003", утвержденный Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24.11.2003 № 326-ст;

- "Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг. ГОСТ Р 52143-2003", утвержденный Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24.11.2003 № 327-ст;

- "Социальное обслуживание населения. Термины и определения. ГОСТ Р 52495-2005", утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 532-ст;

- "Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения. ГОСТ Р 52496-2005", утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 533-ст;

- "Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений. ГОСТ Р 52497-2005", утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 534-ст;

- "Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания. ГОСТ Р 52498-2005", утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 535-ст;

- "Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. ГОСТ Р 52880-2007", утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 558-ст;

- "Социальное обслуживание населения. Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания. ГОСТ Р 52882-2007", утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 560-ст;

- "Социальное обслуживание населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам ГОСТ Р 52884-2007", утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 562-ст.

- "Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания ГОСТ Р 52888-2007", утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 561-ст;

- "Социальное обслуживание населения. Социальные услуги гражданам пожилого возраста. ГОСТ Р 53058-2013", утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 27.05.2014 № 177-ст;

- "Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам. ГОСТ Р 53059-2008", утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 27.05.2008 № 177-ст;

- "Социальное обслуживание населения. Документация учреждений социального обслуживания. ГОСТ Р 53060-2008", утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 27.05.2008 № 177-ст;

- "Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг гражданам пожилого возраста. ГОСТ Р 53347-2009", утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 27.05.2009 № 177-ст;

- "Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг инвалидам. ГОСТ Р 53348-2009", утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 27.05.2010 № 178-ст.

- "Социальное обслуживание населения. Реабилитационные услуги гражданам пожилого возраста. Основные виды" ГОСТ Р 53349-2009», утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 27.05.2009 № 179-ст;

- «Социальное обслуживание населения. Коммуникативные реабилитационные услуги гражданам с ограничения жизнедеятельности ГОСТ Р 57760-2017", утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 04.10.2017 № 1324-ст.

1.3.3. Региональными нормативно-правовыми актами:

- Закон Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области»;

- Постановление Правительства области от 18.12.2014 № 1335-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившим силу постановления Администрации области от 04.04.2005 № 46-а»;

- Постановление Администрации области от 26.12.2005 № 215-а «О нормативах и нормах обеспечения в организациях социального обслуживания Ярославской области»;

- Постановление Правительства области от 28.09.2017 N 730-п «Об утверждении Порядка предоставления социально-медицинской услуги сиделок»;

- Приказ департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 26.07.2016 года № 68-16 «Об утверждении базовых требований к качеству предоставления государственных услуг и признании утратившими силу отдельных приказов департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области».

- Приказ департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 15.07.2016 года № 65-16 «Об утверждении Порядка

обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых органами и учреждениями в сфере труда, социальной защиты населения и социального обслуживания Ярославской области».

1.3.4. Санитарные правила и нормативы:

- СанПиН 2.1.2. 1199-03 «Парикмахерские. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию»;
- СанПиН 2.1.2. 2564-09 «Гигиенические требования к объектам социального обслуживания»;
- СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и режиму работы прачечных»;
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
- СанПиН 2.1.7. 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»;
- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
- СанПиН 3.2.1. 1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»;
- СанПиН 3.5.2. 1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
- СП 1.1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания";
- СП 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;
- СП 3.1./3.2.1379-03 «Профилактика инфекционных и паразитарных болезней»;
- СП 3.1.1.1295-03 «Профилактика туберкулёза»;
- СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;
- СП 3.1.1117-02 «Профилактика кишечных инфекций»;
- СП 3.1.1381-03 «Профилактика столбняка»;
- СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии»;

- СП 3.1.2.1176-02 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»;
- СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа»;
- СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»;
- СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»;
- СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»;
- СП 3.5.1378 -03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
- СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации».

II. Цель и задачи системы внутреннего контроля

2.1. Целью внутреннего контроля является создание необходимых условий удовлетворения потребностей получателей социальных услуг в сфере предоставления социальных услуг, повышение качества и эффективности социального обслуживания, предупреждение возможных отклонений от заданных стандартов.

2.2. Задачами внутреннего контроля являются:

- Достижение и поддержание высокого уровня качества услуг, соответствующего требованиям государственных и национальных стандартов, иных нормативных правовых актов;
- Осуществление эффективного контроля за техническими, организационными, кадровыми факторами, влияющими на качество предоставляемых социальных услуг;
- Стабильное повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов, создание для них благоприятной терапевтической среды, адекватной их возрасту, состоянию здоровья и индивидуальным особенностям.

III. Порядок организации и проведения внутреннего контроля

3.1. Деятельность по внутреннему контролю в учреждении осуществляется комиссией, которая формируется в соответствии с положением о комиссии по внутреннему контролю приказом директора.

3.2. В основе системы внутреннего контроля лежат следующие принципы:

- Законность – соблюдение специалистами, осуществляющими контроль, требований законодательства, нормативных правовых актов, определяющих их полномочия;
- Ответственность и объективность предоставления специалистами, осуществляющими контроль, данных;
- Системность и комплексность – регулярность проведения контрольных мероприятий.

3.2. Оценка качества социальных услуг предоставляемых учреждением заключается в проверке полноты предоставления социальных услуг, своевременности предоставления этих услуг с учетом степени нуждаемости

получателя социальных услуг, а также результативности (эффективности) предоставления социальных услуг (улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг).

3.3. Контроль проводится в отношении следующих основных факторов, влияющих на качество социальных услуг:

- документация (наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение, его структурные подразделения);
- условия предоставления услуг (санитарно-эпидемиологические требования; охрана труда; качество и безопасность медицинской деятельности; условия для питания и охраны здоровья обучающихся; комплексная безопасность — организация охраны объекта (территория, здания) техническими средствами, организация физической охраны объекта, обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объекта, пожарная безопасность);
- кадровое обеспечение (укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация);
- материально-техническое обеспечение учреждения (наличие специального и технического оснащения);
- информационная открытость учреждения, доступность информации об учреждении;
- соответствие предоставляемых услуг стандартам;
- обеспечение доступности учреждения и услуг.

Каждый фактор конкретизируется в определенном перечне показателей

3.4. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде актов, отчетов.

3.5. В акте о проведенной проверке указываются факты нарушений, замечания, выводы, предложения и рекомендации членов комиссии.

3.6. При наличии замечаний, нарушений, выявленных в рамках проверки комиссией по внутреннему контролю, проводится повторная контрольная проверка.

3.7. На основании акта проверки директор учреждения может издать приказ с указанием сроков устранения нарушений и наказания лиц, ответственных за выявленные нарушения.

3.8. Ежегодно по результатам проверок, проводимых в течение года, составляется сводный отчет о работе комиссии по внутреннему контролю и реализации в учреждении системы внутреннего контроля качества.

IV. Формы внутреннего контроля

4.1. Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок.

4.1.1. Плановый контроль осуществляется в соответствии с утвержденным планом учреждения. Плановый контроль обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование проверок в учреждении. Планы проверок определяют тематику контрольных мероприятий, их регулярность и утверждаются директором учреждения.

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

4.2. Формы контроля по направленности.

4.2.1. Личностно-профессиональный контроль – изучение и анализ выполнения должностных инструкций, качества оказания социальных услуг, уровня знаний современных технологий социального обслуживания, повышения профессиональной квалификации сотрудниками учреждения.

4.2.2. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности учреждения и направлен на изучение фактической ситуации по конкретному вопросу, а также внедрение инновационных технологий.

4.2.3. Комплексный контроль проводится с целью получения полной информации о жизнедеятельности учреждения.

4.3. Формы контроля по времени проведения.

4.3.1. Предварительный контроль осуществляется до начала выполнения работы и дает возможность оценить существующую нормативно-правовую базу учреждения, необходимость ее обновления, имеющиеся организационные, кадровые, методические ресурсы, наличие объемных показателей и нагрузки на сотрудников, должностных инструкций, степень их готовности к дальнейшей деятельности в целях предупреждения проблем.

4.3.2. Текущий контроль проводится непосредственно в ходе деятельности, направлен на анализ эффективности отдельных этапов, степени реализации конкретных задач, оценку действий структурных подразделений учреждения и конкретного сотрудника. В его основе лежат нормативные показатели. Текущий контроль может включать контроль оперативный и систематический.

4.3.3. Итоговый контроль дает информацию о достигнутых результатах, позволяет выявить положительные и отрицательные стороны деятельности, определить пути его дальнейшего развития и совершенствования.

Итоговый контроль заключается в оформлении результатов контроля на основании анализа докладных, объяснительных, справок по результатам внешних проверок.

4.4. Формы контроля по субъекту.

4.4.1. Самоконтроль, который обязывает и мотивирует сотрудников учреждения, предусматривает самостоятельное изучение материалов.

4.4.2. Взаимоконтроль, осуществляющийся путем проведения взаимопроверок однопрофильных отделений по различным вопросам.

4.4.3. Административный контроль.

4.4.4. Участие клиентов в оценке качества.

4.4.5. Мониторинг, предусматривающий сбор, системный учет, обработку и анализ информации по организации и результатам социального обслуживания.

V. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания руководителем учреждения и утверждается на неопределенный срок.

5.2. Изменения в Положение вносятся в случае изменения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение внутреннего контроля в учреждении.

Заместитель директора по
организационно-методической работе



П.С.Федорова