

Департамент социального развития  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  
«СУРГУТСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»  
(БУ «СУРГУТСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»)

## ПРИКАЗ

«10» 01 2022 год  
г. Сургут

№ 30-п

## О проведении внутренних аудитов

В целях соответствия контроля качества предоставляемых услуг требованиям документации системы менеджмента качества и бережливого производства, для проведения внутренних аудитов в учреждении в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2015, ГОСТ 56404-2015, **п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить программу внутренних аудитов интегрированной системы менеджмента качества и бережливого производства на 2022 год. (приложение 1)
2. Утвердить состав аудиторских групп. (приложение 2)
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на представителя руководства по качеству заместителя директора М.В. Тоболкину.

Директор



Е.Н.Варжинская

Программа проведения внутренних аудитов на 2022 год

Цель программы аудита: оценка соответствия системы менеджмента качества и бережливого производства Учреждения требованиям ГОСТ ISO 9001-2015, ГОСТ 56404-2015.

Область аудита (ОА)	Критерии аудита				Сроки	Номер группы по аудиту	№ отчета
	процесс	СП	Нормативно правовые акты с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Сроки			
			<p>Критерии аудита</p> <p><u>Мотивация граждан на получение социальной услуги (первичное консультирование. Пункт проката):</u></p> <p>-Наличие банка внешних и внутренних нормативных документов, определяющие требования к деятельности СП (стандарты, регламенты, приказы, методические указания</p>	<p>ГОСТ Р ИСО 19011-2012 (6.4.3)</p> <p>Руководство по качеству от 01.08.2019</p> <p>Ведение учетно-отчетной документации в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 13.07.2020)</p> <p>"Об основах социального обслуживания граждан в РФ"</p> <p>-Постановлений Правительства ХМАО Югры от 06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в ХМАО-Югре» (с изменениями и дополнениями)</p> <p>-Постановлений Правительства</p>	март	2	1
ОССГ							

	<p>ХМАО Югры от 20.08.2008 № 174-п «Об организации социальной работы по участковому принципу в ХМАО - Югре» -Приказа ДСР от 09.01.2019 № 5-р «Об организации отделения социального сопровождения граждан» (с изменениями и дополнениями, включая № 75-р)</p>			
<p>Представлен ие социальных услуг</p>	<p>ГОСТ Р ИСО 19011-2012 (6.4.3) Руководство по качеству от 01.08.2019 Ведение учетно-отчетной документации в соответствии: -Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "Об основах социального обслуживания граждан в РФ» -Постановлений Правительства ХМАО Югры от 06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в ХМАО-Югре» (с изменениями и дополнениями) -Законом ХМАО-Югры от 30.09.2011 № 95-ОЗ «О приёмной семье для пожилого гражданина, инвалида» (с изменениями) -Положением об отделении О порядке оказания социальных услуг</p>	<p>СанПиН) -Наличие и состояние (актуальность) организационных документов -Наличие форм записей -Ведение учетно-отчетной документации -Сверка о своевременном внесении данных в ППО АСОИ</p> <p><u>Реализация технологий «Приемная семья для пожилого гражданина, инвалида»</u></p> <p>-Наличие внешних и внутренних нормативных документов, определяющие требования к реализации технологий -Наличие форм записей -Состояние форм записей -Наличие, своевременность заполнения и сдача отчетности -Сверка данных по предоставлению услуги с ППО АСОИ (своевременность)</p>	СОСМО	<p>май 2 2</p>

	<p>внесения данных)</p> <p><u>Соблюдение норм СанПиН</u></p> <p>-Наличие банка внешних и внутренних нормативных документов, определяющие требования к деятельности СП (стандарты, регламенты, приказы, методические указания СанПиН)</p> <p>-Наличие и состояние (актуальность) организационных документов</p> <p>-Состояние форм записей</p>	<p>ГОСТ Р ИСО 19011-2012 (6.4.3) Руководство по качеству от 01.08.2019</p> <p>Ведение учечно-отчетной документации в соответствии:</p> <p>-Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "Об основах социального обслуживания граждан в РФ»</p> <p>-Постановлений Правительства ХМАО Югры от 06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в ХМАО-Югре» (с изменениями и дополнениями)</p> <p>-Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 марта 2020 г. N 157н «О внесении изменений в правила организаций деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утверждённые приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года №940Н »</p> <p>-Постановлений Правительств РФ, ХМАО Югры «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19</p>	<p>июль</p> <p>1</p> <p>3</p>
КОП СМО			

	ОСРиА	<p><u>Организация социально-реабилитационного процесса</u>  <u>(Тренировочная квартира, сенсорная комната)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Наличие внешних и внутренних нормативных документов, определяющие требования к деятельности СП о реабилитационном процессе по данным направлениям.</li> <li>-Наличие форм записей (реабилитационный процесс)</li> <li>-Состояние форм записей</li> <li>-Наличие документов в личном деле, подтверждающих социально-реабилитационный процесс</li> <li>-Сверка о своевременном внесении данных в ИПО АСОИ</li> </ul>	<p>ГОСТ Р ИСО 19011-2012 (6.4.3)  Руководство по качеству от 01.08.2019</p> <p>Ведение учетно-отчетной документации в соответствии:  -Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 13.07.2020)  "Об основах социального обслуживания граждан в РФ»  -Постановлений Правительства ХМАО Югры от 06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в ХМАО-Югре» (с изменениями и дополнениями)  -Положений Учреждения, приказы  -Графики заездов, расписаний занятий  Личные дела ПСУ</p>	октябрь	1	4
--	-------	---	---	---------	---	---

Состав аудиторских групп на 2022 год

№	Ф.И.О. аудиторов	Должность
Представитель руководства по качеству		
1	М.В. Тоболкина	заместитель директора
Главный аудитор		
1	Л.П. Шадёркина	методист отделения информационно-аналитической работы
Группа 1		
1	А.В. Атянкина	заведующий отделением информационно-аналитической работы
2	К.И. Воротеляк	заведующий специализированным отделением социально- медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
Группа 2		
1	Р.В. Гарифуллина	заведующий отделением социальной реабилитации и абилитации
2	А.А. Мичурина	заведующий кризисным отделением помощи гражданам