

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Главное управление социальной защиты населения
Курганской области
640001, г.Курган, ул. Зорге, 39
тел./факс (3522) 44-17-70
e-mail: gusznpost@kurganobl.ru

г. Курган, ул. Зорге, 39

30 апреля 2015 г.
14:00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 08/6

По адресу: Курганская область, Притобольный район, с. Глядянское, ул.Гагарина, д. 96.

На основании приказа Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 24 марта 2015 года № 104, в соответствии с утвержденным планом работы Главного управления социальной защиты населения Курганской области на 2 квартал 2015 года, проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований к предоставлению социальных услуг, установленных действующим законодательством, в отношении Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по Притобольному району».

Дата и время проведения проверки: 01 апреля 2015 года по 28 апреля 2015 года в течение 20 рабочих дней, в том числе выездные проверки: 08 апреля 2015 года - с 09:00 до 15:30 часов. Общая продолжительность выездных проверок составляет 6 часов 30 минут.

Акт составлен: Главным управлением социальной защиты населения Курганской области.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: Иргалеева Балкия Исетовна — директор учреждения.

Лица, проводившие проверку: Колобаева Елена Карловна, начальник отдела финансового контроля и надзора в сфере социального обслуживания Главного управления социальной защиты населения Курганской области; Пастухова Марина Анатольевна, главный специалист отдела финансового контроля и надзора в сфере социального обслуживания Главного управления социальной защиты населения Курганской области.

При проведении проверки присутствовали: Иргалеева Балкия Исетовна — директор учреждения, Белешева Юлия Юрьевна - заведующая отделением срочного социального обслуживания, Шабурникова Ирина Павловна, Серокурова Ольга Александровна, Михайлова Валентина Ивановна — заведующие отделениями социального обслуживания на дому,

В ходе проведения проверки:

установлено, что Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Притобольному району» в соответствии с номенклатурой организаций социального обслуживания населения,

утвержденной приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 30 июля 2014 года № 310, относится к организациям, осуществляющим социальное обслуживание на дому и предоставляющим срочные социальные услуги.

Лицензии на осуществление отдельных видов медицинской деятельности в учреждении нет, медицинские услуги не оказываются. Договор на проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств заключен с ГБУ «Глядянская ЦРБ» (договор от 22.12.2014 г. № 15).

В структуре организации имеются: 3 отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому, отделение срочного социального обслуживания и отделение помощи семье и детям.

По состоянию на 1 марта 2015 года отделениями социального обслуживания на дому охвачено 318 человек.

Отделением срочного социального обслуживания оказана помощь 12877 гражданам (адресная социальная помощь — 1625 человек, дополнительные социальные услуги — 4461 человек, мобильная социальная служба — 4697 человек, специалист по работе с инвалидами — 1475 человек, досуговая деятельность (Клубы по интересам, Университет третьего возраста) — 619 человек).

На учете в центре находятся 772 семьи, в том числе 30 - семьи, находящиеся в социально-опасном положении, 52 семьи – с детьми-инвалидами.

В ходе проверки изучены документы, в соответствии с которыми поставщик социальных услуг осуществляет деятельность по предоставлению социального обслуживания:

- устав в наличии;
- положения о структурных подразделениях организации в наличии, доработаны с учетом требований Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- должностные инструкции специалистов в наличии, доработаны с учетом требований Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и профессиональных стандартов, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;
- положения о новых формах социального обслуживания в наличии («Служба сиделок», «Клубы по интересам» («Сибирячка», «Доброта», «Надежда», «Ивушка»), «Университет третьего возраста» (Факультет: «Основы работы с компьютерами», «Раскрытая книга», «факультет народного творчества», «долголетие»), «Бригадная форма социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», Участковая социальная служба, служба «Социальное такси», «Школа ухода», «Самообеспечение» и др.).

Здание центра оборудовано системой централизованного водоснабжения и отопления, отведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в септик. Помещения обеспечены средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. На входе в учреждение имеется кнопка вызова специалиста, здание не оборудовано пандусом и поручнями.

В нарушение Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» здание организации социального обслуживания не оснащено визуальными средствами информации для людей с нарушениями функции зрения (нижние и верхние ступени лестницы не выделены контрастным цветом, на прозрачных полотнах дверей не предусмотрена контрастная маркировка, отсутствует визуальная информация, выполненная крупным рельефно-контрастным шрифтом, отсутствуют указательные таблички для ориентирования в здании центра в доступном для инвалидов формате).

Штатным расписанием по состоянию на 01 января 2015 года предусмотрено 63,25 штатных единиц, занято – 62,25 ставок, вакантно - 1,0 ставка (специалист по кадрам). Укомплектованность штата специалистами составляет 98,4%.

Проверено 16 личных дел работников комплексного центра. Установлено, что образование, квалификация, профессиональная подготовка специалистов соответствует занимаемой должности.

Специалисты центра, оказывающие социальные услуги несовершеннолетним, не имеют судимости, что подтверждается соответствующими сведениями из правоохранительных органов.

Необходимая информация для получателей социальных услуг о видах социальных услуг, порядке и условиях их предоставления в наличии.

Социальное обслуживание на дому

Зачисление и снятие с социального обслуживания, предоставление социального обслуживания до 01 января 2015 года осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 7 декабря 2004 года № 431 «О мерах по реализации федеральных законов «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» и «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов».

Социальные услуги в указанный период предоставлялись в рамках стандарта социальных услуг, утвержденного приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 25 января 2011 года № 23 «О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 17 июня 2008 года № 1051 «О введении в действие стандарта административно - территориальной единицы «Социальное обслуживание населения. Государственный стандарт нестационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». За 2014 год оказано 114228 социальных услуг, из них 83786 - социально-бытовые услуги, 3405 - социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги, 84 - социально-правовые услуги, 26953 - дополнительные социальные услуги.

Проверены ведомости начисления оплаты социальных услуг и акты выполненных работ за февраль, май, август, октябрь 2014 года; март, февраль 2015 года.

В ведомостях начисления оплаты за социальное обслуживание нарушений не выявлено.

В актах выполненных работ выявлены следующие нарушения:

1) в актах выполненных работ клиентов, обслуживаемых сиделками, допускаются исправления, зачеркивания;

2) в актах выполненных работ клиентов, обслуживаемых отделениями социального обслуживания на дому, не указывается количество оказанных социальных услуг;

3) необоснованно начислена оплата за гарантированные социальные услуги гражданам, размер пенсии которых ниже величины прожиточного минимума – Макарова Е.Я. - 99 руб., Чиликбаева Б.С. - 87 руб., Чмутов С.С. - 82 руб. (акты выполненных работ за август 2014 г.) (нарушение устранено в ходе проведения проверки);

4) наименования оказываемых социальных услуг не соответствуют перечню, утвержденному приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 21 января 2014 года №24.

Срочное социальное обслуживание

При выборочной проверке пакета документов получателей материальной помощи за 2014 год нарушений порядка предоставления материальной помощи

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, не выявлено.

В учреждении предоставляются дополнительные социальные услуги: парикмахерские, разовые услуги социального работника, «Социальное такси». Плата за дополнительные социальные услуги взимается в соответствии с тарифами, утвержденными Главным управлением.

В актах по предоставлению разовых социальных услуг в 2015 году неверно рассчитывается стоимость социальной услуги - «доставка воды». Так, стоимость доставки воды в объеме 10 л. составляет 5 руб., фактически клиентам осуществляется доставка воды в объеме 20 л. за 5 руб. (Гордиевских Л.Т., Конишева Н.А., Чистякова З.И., - акты за февраль 2015 года).

Работа мобильной службы организована в соответствии с методическими рекомендациям Главного управления.

Отделение помощи семье и детям

По состоянию на 01.03.2015 г. на учете в центре состоит 772 семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе — 30 семей, находящихся в социально опасном положении. Социальной технологией «Самообеспечение» охвачено 10 семей. Личные дела семей в наличии.

Сверка банка данных семей, находящихся в СОП, осуществляется ежеквартально. Реабилитация проводится в соответствии с индивидуальными планами социальной реабилитации семьи.

Обследование жилищно-бытовых условий семей, состоящих на учете в центре и не относящихся к категории «семьи, находящиеся в социально опасном положении», проводится ежегодно.

Досуговая деятельность для детей (детский выездной клуб «Забава», детско-родительский клуб «Домашний уют», клуб для детей-инвалидов «Аистенок», технология «Домашний помощник» для детей-инвалидов) осуществляется в соответствии с утвержденными положениями. В наличии имеются планы работы клубов и протоколы проведения занятий. Совместно с центром занятости для организации занятости подростков от 14 до 18 лет во внеурочное и каникулярное время организован «Отряд Милосердие»: подростками оказываются социально-бытовые услуги гражданам пожилого возраста (уборка территории, складирование дров, мытье окон и др.). Единновременно в данной технологии задействовано 5 подростков из малообеспеченных семей.

В рамках мероприятий подпрограммы «Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав» на 2013-2015 гг. государственной программы Курганской области «Дети Зауралья – заботимся вместе!» в центре создана «Семейная гостиная» для организации работы с родителями, не выполняющими надлежащим образом свои обязанности.

Организация внутриведомственного контроля качества предоставления социальных услуг

Организация внутриведомственного контроля качества предоставления социальных услуг осуществляется в соответствии с приказом Главного управления от 12 августа 2010 года №1183 «О введении в действие стандарта административно-территориальной единицы «Социальное обслуживание населения. Система контроля качества предоставления государственных социальных услуг учреждениями социального обслуживания».

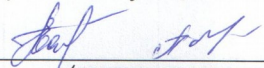
Приказом учреждения о внедрении системы контроля качества утверждены положение о внутриведомственном контроле качества предоставления социальных услуг, состав комиссии учреждения и критерии оценки деятельности специалистов.

В наличии планы - графики контроля качества предоставления государственных социальных услуг, журналы контроля качества государственных

социальных услуг и отчеты по результатам проверок.

В наличии план-график работы комиссии учреждения по контролю качества предоставления государственных социальных услуг населению, в 2014 году проведено 12 заседаний комиссии (в т.ч. 8 - плановые, 4 - внеплановые), оформлено 12 протоколов.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.



(подпись проверяющего)



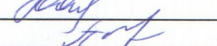
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

К акту прилагается: предписание от 30 апреля 2015 года № 6


Подписи лиц, проводивших проверку: Колобаева Е.К.



Пастухова М.А.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Иргалиеве Валентина Михайловна, директор 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 30 » апреля 20 15 г.