

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

02 марта 2017 г.
15:00

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

№ 08/3

По адресу: 641876, Курганская область, город Шадринск, улица Октябрьская, дом 59.

На основании приказа Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 19 января 2017 года № 32, в соответствии с утвержденным планом работы Главного управления социальной защиты населения Курганской области на 2017 год, 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 городу Шадринску и Шадринскому району».

Дата и время проведения проверки: с 01 февраля 2017 года по 02 марта 2017 года в течение 20 рабочих дней, в том числе выездная проверка: 07 февраля 2017 года - с 10:00 до 15:00 часов, продолжительностью 5 часов; 15 февраля 2017 года — с 10:00 до 15:00 часов, продолжительностью 5 часов. Общая продолжительность выездной проверки составляет 10 часов.

Акт составлен: Главным управлением социальной защиты населения Курганской области.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: Митькина Ольга Евгеньевна — директор учреждения.

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

При проведении проверки присутствовали: Митькина Ольга Евгеньевна — директор учреждения; Дерябина Ирина Васильевна — заместитель директора; Ларионова Галина Закировна - специалист по кадрам; Горшкова Наталья Сергеевна — заведующий отделением помощи семье и детям; Аксенова Наталья Николаевна - заведующий отделением срочного социального обслуживания; Рушкова Зульфия Хамашаевна, Дубакова Татьяна Леонидовна, Рукавишникова Раиса Дмитриевна,

Спицина Ирина Викторовна, Юркина Людмила Канзафаровна, Федотова Людмила Александровна, Кочкина Любовь Витальевна, Гребенщикова Наталья Владимировна- заведующие отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.

В ходе проведения проверки:

установлено, что Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому 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.

В структуре организации имеются: административно-хозяйственная часть, 9 отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение срочного социального обслуживания, отделение помощи семье и детям.

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

- устав в наличии и разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

- положения об отделениях социального обслуживания на дому, срочного социального обслуживания и помощи семье и детям в наличие и разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Не разработано положение об административно-хозяйственной части (исправлено в ходе проверки);

- положения о новых формах и технологиях обслуживания в наличии («Социальный экспресс», «Университет третьего возраста» (факультеты «Культура и искусство», «Основы психологии», «Твое здоровье», «Правоведение», «Информационные технологии», «Садоводство и огородничество», «Православные науки», «Краеведение», «Прикладное творчество», «Иностранный язык (английский язык, французский язык, немецкий язык)», «Безопасность для пожилых людей», «Основы кройки и шитья», «Естествознание»), «Социальный туризм», «Служба сиделок», «Мобильная социальная служба», «Клуб «Визит», «Участковая служба», «Работа с сетью социальных контактов», «Домашний помощник», «Оказание консультативной помощи через «Интернет», «Очный консультант», «Служба экстренного реагирования», «Создание социальной гостиницы для женщин и детей, подвергшихся семейному насилию», «Детская социально-досуговая комната «Буратино», «Модельная технология профилактики отказов от новорожденных среди несовершеннолетних матерей «Маме в помощь», «Воспитание- любовь, забота и поддержка»);

- должностные инструкции специалистов в наличии, доработаны в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

Проверено 50 личных дел работников комплексного центра. Установлено, что у отдельных сотрудников образование, квалификация, профессиональная подготовка не соответствуют занимаемой должности:

- в нарушение приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1061н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер» у Белоусовой Н.П., работающей бухгалтером, отсутствует среднее профессиональное образование либо дополнительное профессиональное образование по специальным программам;

- в личном деле Леонидовой Н.Н., работающей швеей, нет документов о среднем общем образовании или профессиональном образовании.

В соответствии со статьей 351.1 Трудового Кодекса Российской Федерации специалисты центра, оказывающие социальные услуги несовершеннолетним, не имеют судимости, что подтверждается справками из Информационного центра УМВД России по Курганской области.

По состоянию на 01 января 2017 года штатным расписанием предусмотрено 196,5 штатных единиц, на период проведения проверки занято – 182,5 штатных единиц. Укомплектованность штата специалистами составляет 92,8%, вакантно — 14,0 штатных единиц (1,0 штатная единица экономиста, 1,0 штатная единица специалиста по социальной работе отделения помощи семье и детям, 1,0 штатная единица заведующего отделением социального обслуживания на дому, 2,0 штатные единицы социального работника (сиделка), 7,0 штатных единиц социального работника отделения социального обслуживания на дому, 1,0 штатная единица секретаря, 1,0 штатная единица программиста).

Лицензии на осуществление отдельных видов медицинской деятельности в учреждении нет, медицинские услуги не оказываются. Договор на проведение предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей транспортных средств заключен с ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» - договор от 09 января 2017 года б/н.

Здание центра оборудовано системой централизованного отопления, водоснабжения, электроснабжения и оснащено телефонной связью. В целях обеспечения доступности предоставления социального обслуживания для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности в здании центра оборудована кнопка вызова специалиста, обеспечена доступность санитарной комнаты для инвалидов-колясочников, организовано сопровождение инвалидов при передвижении по зданию и прилегающей территории.

В нарушение обеспечения доступности предоставления социального обслуживания для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности в зданиях учреждения отсутствуют визуальные средства информации для людей с нарушениями функции зрения: визуальная информация, выполненная крупным рельефно-контрастным шрифтом; возможность самостоятельного передвижения по территории учреждения, входа, выхода и перемещения внутри. Согласно плану адаптации для маломобильных групп населения государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому району» работа по обеспечению доступности будет проводиться поэтапно: установка дополнительного поручня к пандусу — в сентябре 2017 года, изготовление табличек шрифтом Брайля — в декабре 2017 года, ремонт крыльца с устройством пандуса — в октябре 2018 года, установка пристенных поручней из нержавеющей стали — в декабре 2018 года.

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и приказа Минтруда РФ от 08 декабря 2014 года №995н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания» в учреждении имеется официальный сайт для размещения информации о деятельности центра в сети «Интернет». В нарушение пункта 2 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» на официальном сайте учреждения отсутствует информация о режиме и графике работы, о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги, о материально-

техническом обеспечении предоставления социальных услуг, о финансово-хозяйственной деятельности, о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг. Имеется альтернативная версия официального сайта учреждения в сети «Интернет» для инвалидов по зрению.

Социальное обслуживание на дому

Зачисление и снятие с социального обслуживания, предоставление социального обслуживания с 01 января 2015 года осуществляется в соответствии с приказами Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 04.12.2014 года № 504 «Об утверждении порядка признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг» и от 11 августа 2015 года № 307 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Главного управления социальной защиты населения Курганской области».

На учете в отделениях социального обслуживания на дому по состоянию на 01 января 2017 года находятся 1080 человек.

Социальные услуги предоставлялись в рамках стандартов социальных услуг: с 01 января 2015 года - в соответствии с приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 31 декабря 2014 г. № 557 «О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 4 декабря 2014 года № 503 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на дому» и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Главного управления социальной защиты населения Курганской области». За 2016 год оказано 362454 социальные услуги, в том числе:

- социально-бытовых услуг — 292284 услуги,
- социально-медицинских услуг — 61063 услуги,
- социально-правовых услуг — 303 услуги,
- социально-педагогических услуг — 6577 услуг,
- социально-психологических услуг — 1790 услуг,
- срочных социальных услуг — 411 услуг,
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей — 26

услуг.

Проверено 16 личных дел граждан, состоящих на учете в отделениях социального обслуживания на дому. В нарушение приказа Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 07.04.2016 года № 140 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на дому» и постановления Правительства от 18.10.2014 г. № 1075 «Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно» в личном деле Захаровой Л.А. отсутствует справка о доходах супруга Захарова Г.М., в результате отсутствует возможность проверить правильность расчета среднедушевого дохода (исправлено в ходе проверки).

Проверены ведомости начисления оплаты социальных услуг и акты сдачи (приемки) социальных услуг за сентябрь, октябрь 2016 года, выявлены следующие нарушения:

1) в результате арифметических ошибок возникла: переплата у Аникина Н.А. - на сумму 1,01 руб., Кокориной М.Н. - на сумму 0,90 руб., Патысьевой Е.А. - на сумму 0,40 руб., Семериковой Н.Н. - на сумму 0,50 руб.; недоплата у Епанчинцевой Р.А. - на сумму 0,50 руб., Ильиных А.А. - на сумму 0,50 руб., Парфеновой Л.А. - на сумму 70,00 руб. (акты сдачи (приемки) социальных услуг за сентябрь 2016 года) (исправлено в ходе проверки в актах сдачи (приемки) социальных услуг за февраль 2017 года);

2) услуги, оказанные сверх стандарта гражданам, размер пенсии которых ниже полуторной величины прожиточного минимума, предоставляются бесплатно:

возникла недоплата у Кытмановой К.Н. - на сумму 7,00 руб., Чулковой Н.В. - на сумму 14 руб. (акты сдачи (приемки) социальных услуг за сентябрь 2016 года) (исправлено в ходе проверки в актах сдачи (приемки) социальных услуг за февраль 2017 года);

3) размер платы за оказанные социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, превышает предельный размер частичной оплаты: возникла переплата у Буторова А.М. - на сумму 18,49 руб., Пыревой Н.П. - на сумму 37,21 руб. (акты сдачи (приемки) социальных услуг за сентябрь 2016 года) (исправлено в ходе проверки в актах сдачи (приемки) социальных услуг за февраль 2017 года), Берсеновой Н.А. - на сумму 0,10 руб. (акт сдачи (приемки) социальных услуг за октябрь 2016 года) (исправлено в ходе проверки в актах сдачи (приемки) социальных услуг за февраль 2017 года);

4) в результате неверного определения величины среднедушевого дохода в актах сдачи (приемки) социальных услуг за сентябрь 2016 года возникла недоплата у Середкиной З.И. - на сумму 45,68 руб., Сабаниной Н.Г. - на сумму 171,99 руб., Белоногова В.Ф. - на сумму 5,29 руб., Коротинной Л.Ф. - на сумму 0,50 руб. (исправлено в ходе проверки в актах сдачи (приемки) социальных услуг за февраль 2017 года).

Срочное социальное обслуживание

В учреждении предоставляются дополнительные социальные услуги: пункт проката технических средств реабилитации, швейные, парикмахерские, транспортные услуги, «ксерокопирование», услуги обувщика, «Социальный экспресс», «Служба сиделок». Плата за дополнительные социальные услуги взимается в соответствии с тарифами, утвержденными Главным управлением социальной защиты населения Курганской области. Ведутся журналы учета оказанных услуг.

По данным отчетов учреждения за 2016 год отделением срочного социального обслуживания оказано 6438 дополнительных социальных услуг, в том числе:

- юридических услуг — 94 услуги,
- психологических услуг — 194 услуги,
- парикмахерские услуги — 964 услуги,
- швейные услуги - 739 услуг,
- услуги обувщика — 976 услуг,
- услуг «ксерокопирование» - 282 услуги,
- транспортные услуги — 34 услуги,
- «Служба сиделок» - 2864 услуги,
- «Социальный экспресс» - 291 услуга.

При отделении срочного социального обслуживания действуют технологии «Социальный экспресс» (охвачено за 2016 год 291 человек), «Социальный туризм» (охвачено за 2016 год 503 человека), «Служба сиделок» (охвачено за 2016 год 9 человек), «Университет третьего возраста» факультеты:

- «Основы психологии» - за период с сентября 2016 года по январь 2017 года факультет посетило 93 человека (62 посещения),
- «Правоведение» - за период с сентября 2016 года по январь 2017 года факультет посетило 96 человек (51 посещение),
- «Твое здоровье» - за период с сентября 2016 года по январь 2017 года факультет посетило 59 человек (149 посещений),
- «Культура и искусство» - за период с сентября 2016 года по январь 2017 года факультет посетило 78 человек (32 посещения),
- «Информационные технологии» - за период с сентября 2016 года по январь 2017 года факультет посетило 86 человек (162 посещения),
- «Православные науки» - за период с сентября 2016 года по январь 2017 года факультет посетило 53 человека (22 посещения),
- «Садоводство и огородничество» - за период с сентября 2016 года по январь

2017 года факультет посетило 74 человека (32 посещения),

- «Краеведение» - за период с сентября 2016 года по январь 2017 года факультет посетило 103 человека (35 посещений),

- «Прикладное творчество» - за период с сентября 2016 года по январь 2017 года факультет посетил 91 человек (99 посещений),

- «Иностранный язык (английский язык, французский язык, немецкий язык)» - за период с сентября 2016 года по январь 2017 года факультет посетило 63 человека (95 посещений),

- «Безопасность для пожилых людей» - за период с сентября 2016 года по январь 2017 года факультет не работал,

- «Основы кройки и шитья» - за период с сентября 2016 года по январь 2017 года факультет посетило 44 человека (16 посещений),

- «Естествознание» - за период с сентября 2016 года по январь 2017 года факультет посетило 34 человека (23 посещения).

Положения разработаны, учет занятий ведется.

Выдача адресной материальной помощи малообеспеченным гражданам за 2015-2016 годы не осуществлялась.

Отделение помощи семье и детям

На учете в центре состоит 788 семей, в которых воспитывается 1559 детей. В 2016 году данным семьям было оказано 8978 социальных услуг, в том числе 146 социально-правовых услуг, 1790 социально-психологических услуг, 6577 социально-педагогических услуг, 26 услуг в целях повышения коммуникативного потенциала.

Социально-педагогические услуги семьям с детьми предоставляются в рамках реализации мероприятий подпрограмм «Лига помощи, профилактика лишения родительских прав», «Новая семья», «Никому не отдам» Государственной программы Курганской области «Дети Зауралья — заботимся вместе!», финансовую поддержку которой оказывает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Внедрены следующие инновационные технологии: «Домашний помощник», «Оказание консультативной помощи через Интернет», «Очный консультант», «Служба экстренного реагирования», «Социальная гостиница для женщин и детей, подвергшихся семейному насилию», «Детская социально-досуговая комната «Буратино», «Технология профилактики отказов от новорожденных среди несовершеннолетних матерей «Маме в помощь», технология «Воспитание - любовь, забота и поддержка».

При проверке личных дел получателей социальных услуг выявлено, что акты сдачи (приемки) предоставления социальных услуг отсутствуют в следующих личных делах: Курбановой А.С. (акт сдачи (приемки) предоставления социальных услуг за июль 2015 г.), Авдеевой О.А., Назаренко Л.Г., Мальцева Д.А. (акт сдачи (приемки) предоставления социальных услуг за декабрь 2015 г.), Забродиной А.А., Бабарыкина А.В. (акт сдачи (приемки) предоставления социальных услуг за июнь 2015 г.) (исправлено в ходе проверки).

Организация внутриведомственного контроля качества предоставления социальных услуг

Внутриведомственный контроль 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 центра от 15.06.2015 года № 76-од «О системе контроля качества предоставления социальных услуг, оказываемых ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому

району», утверждены положение о системе контроля качества, состав комиссии, положение о комиссии по контролю качества.

Лицом, ответственным за организацию внутриведомственного контроля в организации, является заместитель директора Дерябина Ирина Васильевна (приказ учреждения от 15.06.2015 года № 78-2 о/д «Об организации внутриведомственного контроля качества предоставляемых услуг населению»).

В наличии планы-графики, графики заседания комиссии контроля качества предоставления социальных услуг, журналы контроля качества социальных услуг (у заведующих отделениями), протоколы заседаний комиссии и отчеты по результатам проверок. В 2015 году проведено 27 проверок, в том числе:

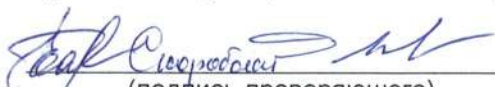
- директором — 7 проверок,
- заместителем директора — 10 проверок,
- заведующими отделений — 10 проверок.

За 2016 год проведено 26 проверок, в том числе:

- директором — 6 проверок,
- заместителем директора — 10 проверок,
- заведующими отделений — 10 проверок.

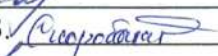
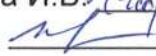
В 2015 году проведено 8 заседания комиссии, оформлено 8 протоколов, внеплановых заседаний не проводилось. За 2016 год — 11 заседаний комиссии, оформлено 11 протоколов, внеплановые заседания не проводились.

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


(подпись проверяющего)


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

К акту прилагается: предписание от 02 марта 2017 года № 3

Подписи лиц, проводивших проверку: Колобаева Е.К. 
Скоробогатова И.В. 
Шляпина Л.А. 

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


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

« 02 » 03 20 17 г.