

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

7 мая 2015 г.
16:00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 08/7

По адресу: г. Курган, ул. Станционная, д. 44а.

На основании приказа Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 24 марта 2015 года № 102, 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 «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану».

Дата и время проведения проверки: 06 апреля 2015 года по 05 мая 2015 года в течение 20 рабочих дней, в том числе выездные проверки: 06 апреля 2015 года - с 09:00 до 16:00 часов; 15 апреля – с 9.00 до 15.00 часов. Общая продолжительность выездных проверок составляет 13 часов.

Акт составлен: Главным управлением социальной защиты населения Курганской области.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: Семенова Татьяна Васильевна — 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: Семенова Татьяна Васильевна — директор учреждения, Яцута Тамара Владимировна, Абрамова Любовь Петровна — заместители директора, Новоселова Светлана Александровна - заведующая отделением срочного социального обслуживания, Каткова Светлана Николаевна — заведующая отделением социальной реабилитации инвалидов, Мурма Ирина Николаевна — специалист по социальной работе

В ходе проведения проверки:

установлено, что Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану» 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

Вх. №	544
Дата	08.05.2015
Подпись	

организациям, осуществляющим социальное обслуживание на дому и предоставляющим срочные социальные услуги.

В центре имеется лицензия на осуществление отдельных видов медицинской деятельности (сестринское дело, организация здравоохранения и общественное здоровье, предрейсовые (послереисовые) медицинские осмотры водителей транспортных средств, медицинский массаж) №ЛО-45-01-001121 от 10.12.13 г., выдана Департаментом здравоохранения Курганской области бессрочно.

В структуре организации имеются: административно-хозяйственная часть, отделение организационно-методической и консультативной работы, 23 отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому, отделение срочного социального обслуживания, отделение социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение по предоставлению досугово-оздоровительных услуг, 2 отделения по предоставлению услуг сиделок.

По состоянию на 1 января 2015 года в отделениях социального обслуживания на дому обслужено 2897 человек, за 1 квартал текущего года – 2919 человек.

Срочные социальные услуги в отделении срочного социального обслуживания за 2014 год получили 49535 человек (адресная социальная помощь — 710 человек, дополнительные социальные услуги — 20895 человек, мобильная социальная служба — 454 человека, специалистом по работе с инвалидами обслужено 12489 человек, досуговой деятельностью охвачено (Клубы по интересам, Университет третьего возраста) — 9980 человек). За 1 квартал 2015 года срочные социальные услуги в отделении срочного социального обслуживания получили 12450 человек (дополнительные социальные услуги — 3485 человек, мобильная социальная служба — 250 человек, специалистом по работе с инвалидами обслужено 4122 человека, досуговой деятельностью охвачено (Клубы по интересам, Университет третьего возраста) — 3664 человека).

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

- Устав в наличии, зарегистрирован в ИФНС по г.Кургану 14.09.2011 г., но на день проверки изменения в Устав не внесены;

- положения о структурных подразделениях организации в наличии, переработаны 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, переработаны 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», предоставление разовых услуг по заявкам, «Патронажная медицинская сестра», «Профилакторий на дому», волонтерское движение, «Информационный калейдоскоп», «Университет третьего возраста» (факультеты: «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» и другие).

Все здания центра оборудованы системами централизованного водоснабжения, канализации и отопления. Помещения обеспечены средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью.

Здания центра оборудованы информационными табло для слабослышащих людей (бегущая строка), информационными терминалами с сенсорным экраном и

программным обеспечением для инвалидов, индукционными системами для слабослышащих, средствами адаптации для слабовидящих, слабослышащих, инвалидов (мнемосхемы, указатели на входе в учреждение, специальная табличка для кнопки вызова, информационные таблицы на кабинеты, желтые круги на двери, знаки доступности для инвалидов-колясочников, слабовидящих, слабослышащих, стрелки путей эвакуации, контрастная желтая полоса). Необходимая информация для получателей социальных услуг о видах социальных услуг, порядке и условиях их предоставления размещена на специально оборудованных информационных стендах во всех зданиях. Официальный сайт организации имеется, но не создана альтернативная версия официального сайта для инвалидов по зрению.

Согласно штатному расписанию по состоянию на 01 января 2015 года в центре предусмотрено 533,5 штатные единицы и 4,5 штатные единицы – диспетчерская служба «ГЛОНАСС». На день проверки фактически занято 468,25 штатных единиц, вакантно – 65,25 штатных единиц. Укомплектованность штата специалистами составляет 87,9%.

Проверено 53 личных дела работников центра. Установлено, что образование, квалификация, профессиональная подготовка специалистов соответствует занимаемой должности, за исключением Козел С.И. (заведующая отделением социального обслуживания на дому №18), у которой нет необходимого образования (отсутствует среднее профессиональное либо высшее образование).

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 1140700 социальных услуг, из них 499558 - социально-бытовые услуги, 200379 - социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги, 1837 - социально-правовые услуги, 185219 - социально-психологические, 55261 - дополнительные социально-медицинские услуги, 198411 - дополнительные социальные услуги.

Проверены выборочно ведомости начисления оплаты социальных услуг и акты выполненных работ за май, октябрь 2014 года, февраль 2015 года. Выявлены следующие нарушения:

1. В ведомостях начисления оплаты за социальное обслуживание в 2014 году отсутствуют сведения о среднедушевом доходе семьи.

2. В актах выполненных работ:

1) размер оплаты за оказанные социальные услуги превышает 50% разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно: Лавриненко Л.Ф. - 56 руб. 89 коп. (акт выполненных работ за февраль 2015 года) (нарушение устранено в ходе проведения проверки);

2) необоснованно начислена оплата за социальные услуги Моргун Н.Г. в размере 170 руб., имеющей доход ниже 150 % величины прожиточного минимума (акт выполненных работ за февраль 2015 года) (нарушение устранено в ходе

проведения проверки);

3) наименования оказанных 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: разовые услуги социального работника - 2487 человек, разовые услуги по ремонту - 345 человек, услуги по спуск/подъему - 52 человек, вспашка огорода — 10 человек, услуги психолога - 872 человек, юриста - 408 человек, ксерокопирование документов - 335 человек, услуги «Социального такси» - 1778 человек.

Плата за дополнительные социальные услуги взимается в соответствии с тарифами, утвержденными Главным управлением.

Приказом директора от 01.04.2014 года №01-148/од в центре создана телефонная служба «Психологическая терапия». В 2014 году услуги телефонной службы не оказывались, на период проверки обслужено 10 человек.

Отделение бытового обслуживания

Отделением обслужено в 2014 году 5007 человек. Плата за социальные услуги взималась в соответствии с тарифами, утвержденными Главным управлением.

Приказом директора отделение ликвидировано с 16 марта 2015 года.

Отделения службы сиделок

В центре функционируют 2 отделения по предоставлению услуг сиделок. На момент проверки на обслуживании в отделениях состоят 71 человек. Личные дела в наличии.

Плата за социальные услуги взимается в соответствии с тарифами, утвержденными Главным управлением.

Отделение социальной реабилитации инвалидов

На учете в отделении состоит 11180 инвалидов. Личные дела в наличии.

В клубе «Преодоление» проведено 23 заседания, посетителями клуба являются 24 молодых инвалида.

В 2014 году в школе ухода проведено 13 занятий, обучение прошли 408 слушателей.

Услугами пункта проката ТСР воспользовалось в течение 2014 года 336 человек.

В актах по предоставлению во временное пользование технических средств реабилитации и журналах учета выдачи ТСР имеют место указание наименования ТСР, не соответствующее перечню, утвержденному приказом Главного управления (нарушение в ходе проверки устранено).

Полустационарное социальное обслуживание

В 2014 году в структуре центра функционировало отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Комплектация групп проводилась в соответствии с графиком заездов на год.

В отделении дневного пребывания обслужено 392 человека.

Медицинские услуги в учреждении предоставляются на основании лицензии на осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу и

медицинскому массажу.

Плата за социальные услуги взималась в соответствии с тарифами, утвержденными Главным управлением.

С января 2015 года отделение дневного пребывания реорганизовано в отделение по предоставлению досугово-оздоровительных услуг.

Организация внутриведомственного контроля качества предоставления социальных услуг

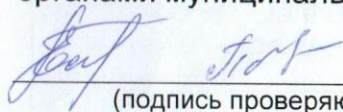
Организация внутриведомственного контроля качества предоставления социальных услуг осуществляется в соответствии с приказом Главного управления от 12 августа 2010 года №1183 «О введении в действие стандарта административно-территориальной единицы «Социальное обслуживание населения. Система контроля качества 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 5 заседаний комиссии, в том числе 1 - внеплановое.

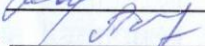
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.


(подпись проверяющего)

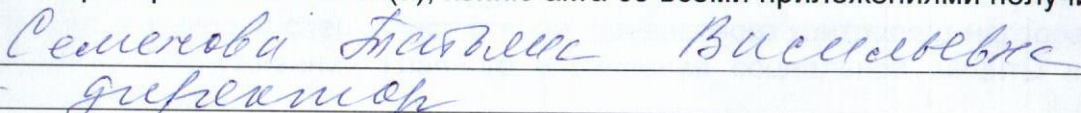
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

К акту прилагается: предписание от 7 мая 2015 года № 7

Подписи лиц, проводивших проверку: Колобаева Е.К. 

Пастухова М.А. 

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


- директор

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

« 08 » 05 20 15 г.