



**МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Ставропольского края**

Лермонтова ул., 206-А, г.Ставрополь, 355002
Телефон (8652) 75-09-59, факс 35-06-79, 35-16-80

E-mail: socio@minsoc26.ru

от 2.03.2016 № 3004 - 10

на № _____ от _____

г.Ставрополь

16 час. 50 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов»

№ 1

02 марта 2016 г.

г.Ставрополь, ул.Пирогова, 34/4

На основании распоряжения министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - министерство) от 15.02.2016 № 34-р «О проведении плановой выездной проверки государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее – центр) начальником отдела организации социального обслуживания и адресной помощи населению министерства Чередниченко Л.М. и ведущим специалистом отдела Белевцевой Е.А. проведена плановая выездная проверка в отношении государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», сокращенное наименование: ГБУСО «Краевой ЦСОН».

Продолжительность проверки: 1 день.

Акт составлен министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

С.В. Ушаков 02.03.16

И.В. Ушаков

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

Эксперты, экспертные организации к проведению проверки не привлекались.

Проведенной проверкой установлено следующее:

Правовой основой, регламентирующей деятельность центра по социальному обслуживанию граждан, является Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», нормативно-правовые акты Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, министерства, устав центра.

Документ, подтверждающий полномочия руководителя – приказ министерства «О назначении на должность директора государственного учреждения социального обслуживания» от 11.01.2010 № 02-л.

Штатная численность работников центра на 02.03.2016 составляет 255,0 ед. Численный состав работников центра - 194 человека.

Сотрудники центра выполняют свои функциональные обязанности в соответствии с должностными инструкциями, утвержденными приказами директора центра, в которых отражены функциональные обязанности, права и ответственность сотрудников.

Деятельность центра регламентирована уставом центра, положением о центре. Деятельность структурных подразделений регламентируется положениями об отделениях, утвержденными приказом директора центра от 11.01.2016 № 12-од, в которых отражены цели, задачи, основные направления деятельности отделений, внесены изменения в соответствии с профессиональными стандартами и действующим законодательством в области социального обслуживания.

Функции по надомному социальному обслуживанию граждан в центре выполняют 9 отделений социального обслуживания на дому, обслуживающие 1377 чел., специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому, обслуживающее 85 чел., отделение «Хоспис на дому», обслуживающее 24 чел. (далее – отделения).

Социально-оздоровительное отделение предоставляет социальные услуги гражданам в полустационарной форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому (служба «Санаторий на дому»), обслуживающее не менее 30 человек ежемесячно.

Все отделения расположены в административном здании центра. Отделения обеспечены необходимым набором рабочей мебели, телефонной связью, оргтехникой (компьютеры, принтеры) из расчета 1 единица на 1 специалиста.

Получателям социальных услуг бесплатно в доступной форме предоставляется информация об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателей социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно. Для информирования населения о деятельности центра и оказываемых услугах при входе в здание центра имеется уголок потребителя, оформленный в соответствии с требованиями законодательства о защите прав потребителей, 4 информационных стенда, содержащие информацию в соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

Оборудовано рабочее место специалиста, ведущего первичный прием граждан. В помещении для посетителей имеется информация о перечне документов, необходимых для предоставления социальных услуг, образцы заявлений на предоставление социальных услуг.

В помещениях, занимаемых структурными подразделениями центра, имеются информационные стенды, содержащие информацию для посетителей, информационные стенды, содержащие информацию для социальных работников (графики, итоги проверок, статистические показатели, объявления).

Работа отделений строится в соответствии с годовым планом работы и планами работы на месяц, утверждаемыми заместителем директора центра. Планы имеют следующую структуру: организационная работа, работа с клиентами, работа с кадрами. Плановые мероприятия конкретны, разнообразны, в планах указаны сроки выполнения, исполнители, своевременно отмечается результат исполнения.

В центре имеется в наличии вся необходимая нормативная правовая база, регулирующая вопросы предоставления социального обслуживания. Для каждого сотрудника разработана памятка «Об особенностях реализации Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», содержащая подробную информацию об основных положениях закона и подзаконных нормативных правовых актов.

Проверка личных дел получателей социальных услуг отделений показала следующее.

Личные дела сформированы на каждого получателя социальных услуг, содержат необходимый пакет документов: заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении социальных услуг, индивидуальную программу предоставления социальных услуг, договор о предоставлении социальных услуг, перечень социальных услуг с расчетом оплаты за социальные услуги, согласие на обработку персональных данных от получателей социальных услуг. По итогам каждого месяца на каждого получателя социальных услуг составляется акт сдачи-приемки оказанных услуг.

Оплата за предоставление социальных услуг взимается с получателей социальных услуг на основании постановления Правительства

Ставропольского края от 05.11.2014 № 431-п «Об утверждении размеров платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания».

Получатели социальных услуг ознакомлены с правилами внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, перечнем и тарифами на социальные услуги, порядком предоставления социальных услуг.

В центре действует комиссия по оценке индивидуальной нуждаемости граждан в социальном обслуживании. Заявления граждан о предоставлении социальных услуг рассматриваются комиссией, составляются акты оценки индивидуальной нуждаемости граждан в социальном обслуживании, итоги рассмотрения заявлений граждан оформляются протоколами. По результатам рассмотрения заявлений комиссией даются рекомендации о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и составлении индивидуальной программы предоставления социальных услуг. Всего в 2015 году признано нуждающимися в социальном обслуживании по различным обстоятельствам 2402 гражданина.

Отделение срочного социального обслуживания предоставляет срочные социальные услуги гражданам на основании их заявлений без составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг и заключения договора о предоставлении социальных услуг. Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт о предоставлении срочных социальных услуг, который содержит сведения о получателе и поставщике социальных услуг, сроках, дате и об условиях их предоставления. Акт о предоставлении срочных социальных услуг подтверждается подписью их получателей.

В рамках реализации действующего законодательства в сфере социального обслуживания отделением предоставляются следующие виды срочных социальных услуг: обеспечение бесплатным питанием или наборами продуктов; обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; содействие в получении временного жилого помещения; содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением для этой работы психологов и священнослужителей; иные срочные социальные услуги, к которым в течение 2015 года были отнесены следующие: обеспечение нуждающихся талонами на льготно-бытовое обслуживание; услуги по доставке горячих обедов; перевод с русского жестового языка; услуги по сбору документов для обучения неработающих пенсионеров навыкам работы на компьютере и в сети Интернет.

Проведенный анализ работы отделений за 2015 год и истекший период 2016 года показал следующее.

Отделениями социального обслуживания на дому в 2015 году обслужено 1803 гражданина, которым оказано 230103 социальные услуги, входящие в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае, утвержденный Законом Ставропольского края от 09.12.2014 № 114-кз (далее – Перечень), и 32560 дополнительных платных услуг. За 2 месяца 2016 года обслужено 1429 граждан, которым оказано 40098 социальных услуг и 5184 дополнительных

платных услуг. Общая сумма денежных средств, полученная от оказания данными отделениями социальных услуг на платной основе, за 2015 год составила 4148,1 тыс. рублей, за 2 месяца 2016 года – 795,1 тыс. рублей.

Специализированным отделением социально-медицинского обслуживания на дому в 2015 году обслужено 133 гражданина, которым оказано 38361 социальная услуга, входящая в Перечень, и 16319 дополнительных платных услуг. За 2 месяца 2016 года отделением обслужено 90 граждан, оказано 5999 социальных услуг, дополнительных платных – 1872 ед. Общая сумма денежных средств, полученная данным отделением от оказания услуг на платной основе, за 2015 год составила 1046,4 тыс. рублей, за 2 месяца 2016 года – 174,9 тыс. рублей.

Отделением «Хоспис на дому» в 2015 году обслужено 43 гражданина, оказано 23914 социальных услуг, входящих в Перечень, и 19074 дополнительных платных. За 2 месяца 2016 года отделением обслужено 25 граждан, оказано 3987 социальных услуг и 2756 дополнительных платных услуг.

За 2015 год социально-оздоровительным отделением обслужено 397 человек, признанных нуждающимися в социальном обслуживании по причине частичной или полной утраты способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Из них получили социальные услуги в форме социального обслуживания на дому (служба «Санаторий на дому») 131 чел., в полустационарной форме социального обслуживания – 266 чел. Общее количество оказанных отделением социальных услуг, входящих в Перечень, составило за 2015 год 18557 ед., дополнительных платных – 2824 ед.; за 2 месяца 2016 года отделением обслужено 95 человек, которые получили 1681 социальных услуг и 258 дополнительных платных услуг.

Сумма денежных средств, полученных отделением от оказания платных услуг, составила в 2015 году 469,3 тыс. рублей, за 2 месяца 2016 года – 74,4 тыс. рублей.

Отделением срочного социального обслуживания в 2015 году обслужено 1413 граждан, которые получили 3656 срочных социальных услуг. За 2 месяца 2016 года отделение обслужило 46 человек, которые получили 47 социальных услуг.

В отделениях осуществляется постоянный контроль качества предоставляемых социальных услуг их получателям в соответствии с разработанными в центре локальными документами. Структура контроля качества в центре представлена следующим образом:

1 уровень – самоконтроль;

2 уровень – служба контроля в составе заведующих отделениями осуществляет внутреннюю систему контроля качества деятельности отделений;

3 уровень – служба контроля, возглавляемая заместителем директора, осуществляет контроль деятельности структурных подразделений центра.

Основными видами проверок при проведении контроля качества предоставляемых социальных услуг являются фронтальные и тематические проверки, каждая из которых осуществляется 1 раз в год. Проверки проводятся в соответствии с утвержденными графиками. Результаты проверок фиксируются ответственными за проверку лицами в журнале проверок и отражаются в справках. Справки отражают проверяемый вопрос (положительные моменты, выявленные недостатки и рекомендации по их устранению). В целях устранения выявленных недостатков разрабатываются планы мероприятий. Проверяемые работники знакомятся с результатами проверок под роспись. При проведении проверок используются различные методы получения необходимой информации: анкетирование, опросы, беседы с получателями социальных услуг. График проверок на 2015 год выполнен на 98%.

В рамках изучения мнения получателей социальных услуг о качестве предоставляемых им социальных услуг в 2015 году в соответствии с графиком проведено анкетирование 1572 граждан, из которых получателей социальных услуг на дому – 944 чел., получателей социальных услуг полустационарной формы – 228 чел., получателей срочных социальных услуг – 400 чел. В результате анкетирования установлено, что 98% получателей социальных услуг удовлетворены качеством предоставляемых услуг.

С 01.01.2015 в центре внедрен автоматизированный учет получателей социальных услуг и оказываемых им социальных услуг в автоматизированном программном комплексе «Учет клиентов центра социального обслуживания». Рабочие места всех заведующих отделениями оборудованы компьютерами с автоматизированным программным комплексом. На момент проверки мобильный учет получателей социальных услуг с использованием планшетных компьютеров внедрен во всех отделениях социального обслуживания на дому, в отделении «Хоспис на дому». Оборудование специализированного отделения социально-медицинского обслуживания на дому планшетными компьютерами запланировано центром на март 2016 года.

В целях формирования и ведения регистра получателей социальных услуг приказом по центру обозначен круг лиц, ответственных за работу в автоматизированном программном комплексе и своевременное внесение в него сведений о получателях социальных услуг.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края:

1. В нарушение части 2 статьи 15 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» не соблюдены сроки приема граждан на социальное обслуживание на дому: период с момента подачи заявлений на предоставление социальных услуг до принятия решения о признании гражданина нуждающимся в социальном

обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании составлял более 5 рабочих дней.

Лицо, допустившее нарушение: заместитель директора центра Нечитайло Ю.Н.

Данное нарушение самостоятельно устранено центром в ноябре 2015 года.

2. В нарушение части 1 статьи 17 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» нарушены сроки заключения договора о предоставлении социальных услуг, которые должны составлять не более суток с момента предоставления индивидуальной программы предоставления социальных услуг. Так, индивидуальная программа предоставления социальных услуг разработана от 01 числа месяца, а договор о предоставлении социальных услуг заключен 15 числа месяца.

Лицо, допустившее нарушение: заместитель директора центра Нечитайло Ю.Н.

Данное нарушение самостоятельно исправлено центром в октябре 2015 года.

3. В нарушение пункта 1 раздела 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» допускалась подача СМЭВ-запросов о размерах доходов получателей социальных услуг до подписания ими заявления о предоставлении социальных услуг и согласия на обработку персональных данных.

Лицо, допустившее нарушение: заместитель директора центра Нечитайло Ю.Н.

Данное нарушение самостоятельно устранено центром в октябре 2015 года.

4. В нарушение статьи 16 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» с января по июль 2015 года при изменении индивидуальных программ предоставления социальных услуг (ИПСУ) с получателей социальных услуг не взяты заявления о пересмотре ИПСУ, не сделаны заключения о реализации ИПСУ.

Лицо, допустившее нарушение: заместитель директора центра Нечитайло Ю.Н.

Данное замечание самостоятельно устранено центром в августе 2015 года.

5. В нарушение пункта 11 Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 при заключении по состоянию на 01.01.2015 новых форм договоров с получателями социальных услуг в связи с вступлением в силу Федерального

закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» центру предоставлены справки о размерах доходов из Управления Пенсионного фонда России по г. Ставрополю за период с февраля по ноябрь 2014 года, сведения о единовременных денежных выплатах – с апреля по ноябрь 2014 года.

Лицо, допустившее нарушение: заместитель директора центра Нечитайло Ю.Н.

Данное замечание исправлено центром самостоятельно. В течение 2015 года запросы сведений о размерах доходов граждан делались центром за 12 месяцев, предшествующих дате написания заявления о предоставлении социальных услуг.

6. В нарушение пункта 3 Порядка взимания платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, полустационарной форме и стационарной форме социального обслуживания, утвержденного Постановлением Правительства Ставропольского края от 05.11.2014 № 431-п «Об утверждении размеров платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания» договор о предоставлении социальных услуг не содержит информации о возможности для получателя социальных услуг оплачивать социальные услуги в порядке безналичного расчета.

Лицо, допустившее нарушение: заместитель директора центра Нечитайло Ю.Н.

Данное нарушение устранено центром самостоятельно в октябре 2015 года.

7. Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме и срочном социальном обслуживании, не учитывались в протоколе заседания комиссии по оценке индивидуальной нуждаемости граждан в социальном обслуживании.

Лицо, допустившее нарушение: заместитель директора центра Нечитайло Ю.Н.

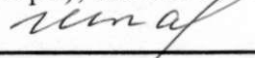
Данное нарушение устранено центром в сентябре 2015 года.

На момент проверки деятельности поставщика социальных услуг – государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Запись в журнал учета проверок поставщика социальных услуг, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена



(подпись проверяющего)



(Подпись уполномоченного представителя поставщика социальных услуг)

Подписи лиц, проводивших проверку:

И.С. Чернышова П.И.
В.И. Митина



С актом проверки ознакомлен, копию акта получил.

Шпак Галина Ивановна, директор государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

02 марта 2016 г.

Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки:

(Подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)