

Приложение
к письму ГБУ СО КК
«Белореченский
КЦСОН»

от 24.05.2021 № 1010/21-0123

Информация

об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки, проводимой министерством труда и социального развития Краснодарского края в период с 23 апреля по 27 апреля 2021 года

В целях устранения замечаний, выявленных в ходе плановой проверки учреждения по вопросам соблюдения законодательства в сфере социального обслуживания населения, проводимой специалистами министерства труда и социального развития Краснодарского края с 23 апреля по 27 апреля 2021 года, проведены следующие мероприятия:

30.04.2021 года разработан и утвержден план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки;

29.04.2021 года на планерном заседании при директоре учреждения со специалистами по социальной работе рассмотрены материалы по результатам проверки.

Устранены нарушения пунктов 5, 6.2, 6.6 Порядка предоставления социальных услуг на дому пожилым гражданам, инвалидам, утвержденного приказом министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 22.12.2014 г. № 1042 (с внесенными изменениями) (далее – Порядок), выразившиеся в несоблюдении порядка формирования личного дела получателя социальных услуг в части приобщения, некачественного оформления необходимых документов.

В заявление Блохина С.М. о предоставлении социальных услуг внесена дата его составления; в заявление Жуковой Д.Я. о предоставлении социальных услуг внесена дата его составления, в заявления Чернобил Т.А., Напсо С.Р. о предоставлении социальных услуг внесены личные подписи заявителей и даты их составления, в заявление Новак С.А. о предоставлении социальных услуг внесена личная подпись заявителя;

в заявление о предоставлении социальных услуг Зыряновой В.Т. от 01.12.2020г. внесены изменения в части паспортных данных (дата выдачи);

в договор о предоставлении социальных услуг на дому Гринько А.М. от 06.05.2019г. внесен номер договора;

в акт проверки индивидуальной программы социального обслуживания от 17.02.2021г. № 45 Гринько А.М. внесена подпись специалиста по социальной работе, проводившего проверку и сведения в части проводимой проверки;

в дополнительное соглашение от 13.02.2019г. к договору Новак С.А. от 15.06.2018г. № 149 внесена запись «без номера»; в дополнительное соглашение от 13.02.2019г. Багдасарьян Д.А. к договору от 8.12.2013г. № 223, внесена запись «без номера» и исправлен год заключения договора; в дополнительное соглашение от 13.02.2019г. к договору Кименчеджи О.И. от 13.09.2018г. № 230, внесена запись «без номера» и исправлен год заключения договора;

в уведомление Кутеповой Л.И. об изменении размера оплаты № 1195 от 02.09.2019г. внесена подпись специалиста, производившего расчет;

индивидуальные программы предоставления социальных услуг от 23.04.2020г. № 107/н Адаменко Л.В. и от 14.07.2020г. № 190/н Осиповой Л.В. не подлежат исправлению. Усилен контроль за качеством поступающих документов из управления социальной защиты населения на граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании;

индивидуальная программа предоставления социальных услуг Багдасарьян Д.А. от 15.07.2019г. № 304 не подлежит исправлению. Усилен контроль за качеством поступающих документов из управления социальной защиты населения на граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании;

в акт определения индивидуальной потребности гражданина в социальных услугах в форме социального обслуживания на дому Кувики Н.И. от 07.12.2017г. внесена подпись одного члена комиссии, внести подпись второго члена комиссии не представляется возможным, в связи с его увольнением. Усилен контроль за качеством поступающих документов из управления социальной защиты населения на граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании;

в соответствии с приказом от 29.04.2021г. № 261, внесены изменения в приказ учреждения от 8.12.2017г. № 769 о приеме на надомное социальное обслуживание Кувики Н.И. в части адреса проживания гражданина (улица);

приказ управления социальной защиты населения министерства в Белореченском районе «О признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании в ГБУ СО КК «Белореченский КЦСОН» от 30.10.2019г. № 322, в котором неверно указана фамилия гр.Кушнеровой З.А., не подлежит исправлению в связи с ликвидацией управления;

в п.17 акта определения индивидуальной потребности гражданина в социальных услугах в форме социального обслуживания на дому Зыряновой В.Т. от 30.11.2020г. исправлена недостоверная информация о совместном проживании с мужем. Усилен контроль за качеством поступающих документов из управления социальной защиты населения на граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании;

в индивидуальную программу получателя социальных услуг Кувики Н.И. внесена корректировка от 18.05.2021г. с учетом объема и кратности

предоставляемых услуг семейной паре;

в заявку об оказании дополнительных социальных услуг за плату Боевой И.И. от 25.09.2018г. внесена услуга «покос травы механической косилкой», что соответствует акту о предоставлении дополнительных социальных услуг;

в заявку на оказание дополнительных социальных услуг за плату Дэма Л.Ф. внесены услуги согласно акту о предоставлении дополнительных социальных услуг («вспашка огорода мотоблоком» и «покос травы механической косилкой»); в акте о предоставлении дополнительных социальных услуг фамилия получателя услуг Дема Л.Ф. исправлена на Дэма Л.Ф.;

в заявке на оказание дополнительных социальных услуг за плату Зарубиной В.В. от 10.12.2020г. поставлена подпись получателя услуг об ознакомлении с тарифами, порядком оплаты и расчетом стоимости;

в акте о предоставлении дополнительных социальных услуг Юрченко М.П. от 15.10.2020г. в раздел «выполнение видов услуг» внесена услуга «подготовка и покраска окон и дверных рам» в соответствии с разделом «расчет оплаты за выполненные услуги»;

в акт о предоставлении дополнительных социальных услуг за плату Ломовой Н.П. от 21.10.2020г. поставлена подпись получателя услуг о подтверждении выполнения работ, отсутствии претензий к обслуживанию и расчету;

в заявке об оказании дополнительных социальных услуг за плату Балунц Ю.В. от 20.11.2020 указана дата в графе «обязуюсь произвести оплату», соответствующая фактической дате оплаты 26.11.2020г.;

стоимость услуги «колка дров» в акте о предоставлении дополнительных социальных услуг за плату Курцова В.А. от 14.06.2019г. не подлежит исправлению. Замечания приняты к сведению в целях недопущения их в дальнейшей работе;

в заявке на оказание социальных транспортных услуг от 17.06.2019г. Тремба З.П. указан вид автомобиля, на котором была выполнена услуга, в акте о предоставлении социальных транспортных услуг поставлена подпись сотрудника об исполнении услуги и произведенном расчете; подпись получателя услуг об ознакомлении с тарифами, порядком оплаты и расчетом стоимости восполнить не представляется возможным в связи с его выездом за пределы района.

Все замечания приняты к сведению, в целях недопущения их в дальнейшей работе с сотрудниками проведена техническая учеба:

17.05.2021г. для специалистов по социальной работе, выполняющих трудовую функцию заведующего отделением, проведена техническая учеба с практическими занятиями по ведению личного дела получателя социальных услуг и качественному оформлению необходимых документов;

30.04.2021г. года для сотрудников отделения срочного социального обслуживания проведена техническая учеба по оформлению документов на выполнение дополнительных социальных услуг за плату.

Проведена работа по устранению нарушений пунктов 4, 6 ГОСТа Р52497-2005 Национального стандарта Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений социального обслуживания», в части документального оформления системы, качества, документов, устанавливающих требования к системе качества учреждения в целом и ее составным частям.

Руководство по качеству предоставляемых социальных услуг государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Белореченский комплексный центр социального обслуживания населения» актуализировано в части перечня нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность учреждения в области качества услуг. В Руководство по качеству внесен пункт об определении конкретного состава членов группы по контролю качества социального обслуживания для проведения каждой конкретной проверки (приказ от 13.05.2021г. №198). В график внутренних проверок на 2021 год внесены изменения, на октябрь 2021 года запланирована взаимопроверка между отделениями социального обслуживания в целях обмена опытом по вопросам социального обслуживания, оптимизации проводимой работы.

В порядок проведения внутренних проверок качества социального обслуживания ГБУ СО КК «Белореченский КЦСОН», являющийся приложением к Положению об организации работы группы контроля качества и эффективности предоставления социальных услуг в ГБУ СО КК «Белореченский КЦСОН», внесены следующие изменения (приказ от 13.05.2021г. №198):

1) из раздела «Общие положения» исключена информация о внешних проверках (п. 1.2, 1.3);

2) в п. 1.4. внесены изменения, согласно которым в части внутреннего контроля определены иные виды проверок (оперативные проверки, взаимопроверки).

В соответствии с приказом по учреждению от 13.05.2021г. № 196 актуализирован состав группы по контролю качества социального обслуживания.

На заседании группы по контролю качества социального обслуживания 17.05.2021г. рассмотрены замечания, отраженные в акте проверки учреждения по оформлению справок по проведению контроля в части рекомендаций, заключений, выводов и сроков устранения нарушений; изменен подход к организации проверок группой контроля качества. Справки по проверкам группы по контролю качества социального обслуживания за 2018, 2019, 2020 годы не подлежат исправлению. Замечания приняты к

сведению в целях недопущения их в дальнейшей работе.

Планы и отчеты об устранении недостатков, указанных в справках при проведении проверок отделений социального обслуживания группой по контролю качества социального обслуживания за 2018, 2019, 2020 годы не подлежат исправлению.

17.05.2021 проведена техническая учеба со специалистами по социальной работе (заведующими отделений) по оформлению планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных группой контроля и отчетов об устранении недостатков.

Приведено в соответствии с требованиями пунктов 5.2.1., 5.2.3 ГОСТа Р52497-2005. Национального стандарта Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений социального обслуживания» положение об учреждении в части предоставления транспортных услуг (п.2.5.), определения численности заместителей директора (4.2) определения услуг, предоставляемых отделением срочного социального обслуживания (п.6.2) (приказ от 13.05.2021 №197).

Должностные инструкции: заместителя директора (организация социального обслуживания), специалиста по социальной работе организационно методического отделения, специалиста по социальной работе отделения социального обслуживания на дому, социального работника отделения срочного социального обслуживания (женщины, мужчины), социального работника отделения социального обслуживания на дому, конкретизированы в части должностных обязанностей.

Дисциплинарные взыскания сотрудникам учреждения, допустившим ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, не вынесено, в связи с их увольнением.

Все замечания приняты к сведению и руководству в целях недопущения их в дальнейшей работе.

Директор ГБУ СО КК
«Белореченский КЦСОН»



С.М. Зарубина