

Министерство труда и социального развития Краснодарского края

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Белореченск

(место составления акта)

« 28 »

апреля

2021 г.

(дата составления акта)

14.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 232104813044/1

По адресу/адресам: 352633, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Интернациональная, 245
(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства труда и социального развития Краснодарского края от 17.03.2021 года № 310

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведе-
на

Плановая выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отноше-
нии:

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Белореченский комплексный центр социального обслуживания населения»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 23 » апреля 2021 г. с 9 час. 00 мин. До ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

« ___ » ___ г. с ___ час. ___ мин. До ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/20 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством труда и социального развития Краснодарского края

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Зарубина С.М.

19.03.2021 10:59

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника отдела организации деятельности учреждений социального обслуживания министерства труда и социального развития Краснодарского края Луценко Светлана Владимировна; консультант отдела организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского края Столярова Наталья Владимировна; главный специалист-эксперт отдела организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского края Солодилова Алена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Зарубина С.М.
директор ГБУ СО КК «Белореченский КЦСОН»

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

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 № 1042 (с внесенными изменениями) (далее – Порядок), выразившееся в несоблюдении порядка формирования личного дела получателя социальных услуг в части приобщения, некачественного оформления необходимых документов.

В заявлении Блохина С.М. о предоставлении социальных услуг от декабря 2019 г. не указана дата составления заявления; в заявлении Жуковой Д.Я. отсутствует дата его составления, в заявлении Чернобилль Т.А. отсутствует подпись заявителя и дата его составления; аналогично в заявлении Напсо С.Р.; в заявлении Новак С.А. отсутствует подпись заявителя;

в заявлении о предоставлении социальных услуг Зыряновой В.Т. от 1.12.2020 неверно указаны паспортные данные (дата выдачи);

в договоре о предоставлении социальных услуг на дому Гринько А.М. от 06.05.2019 отсутствует номер договора;

в акте проверки индивидуальной программы социального обслуживания от 17.02.2021 № 45 Гринько А.М. отсутствует подпись специалиста по социальной работе, проводившего проверку; не указаны сведения в части проводимой проверки;

в дополнительном соглашении от 13.02.2019 к договору Новак С.А. от 15.06.2018 № 149 не указан номер дополнительного соглашения; аналогично в дополнительном соглашении от 13.02.2019 Багдасарьян Д.А. к договору от 8.12.2013 № 223, в том числе год заключения договора указан неверно; в дополнительном соглашении от 13.02.2019 к договору Кименчеджи О.И. от 13.09.2018 № 230, в том числе год заключения договора указан неверно;

в уведомлении Кутеповой Л.И. об изменении размера оплаты № 1195 от 02.09.2019 отсутствует подпись специалиста, производившего расчет;

в индивидуальной программе предоставления социальных услуг от 23.04.2020 № 107/н Адаменко Л.В. в п.11 не указаны условия предоставления социальных услуг; аналогично в индивидуальной программе Осиповой Л.В. от 14.07.2020 № 190 н;

в индивидуальной программе предоставления социальных услуг Багдасарьян Д.А. от 15.07.2019 № 304 не указана дата, до какого срока разработана программа;

в акте определения индивидуальной потребности гражданина в социальных услугах в форме социального обслуживания на дому Кувики Н.И. от 07.12.2017 отсутствуют подписи членов комиссии;

в приказе учреждения от 8.12.2017 № 769 о приеме на надомное социальное обслуживание Кувики Н.И. неверно указан адрес проживания гражданина (улица);

в приказе управления социальной защиты населения министерства в Белореченском районе «О признании граждан нуждающимся в социальном обслуживании в ГБУ СО КК «Белореченский КЦСОН» от 30.10.2019 № 322 неверно указана фамилия гр. Кушнеровой З.А.;

в акте определения индивидуальной потребности гражданина в социальных услугах в форме социального обслуживания на дому Зыряновой В.Т. от 30.11.2020 в п. 12 указано, что Зырянова В.Т. является одинокопроживающей, вместе с тем в п.17 зафиксировано, что гражданка проживает совместно с мужем;

в индивидуальные программы получателей социальных услуг, являющихся семейной парой, требуется внесение корректировок с учетом объема и кратности предоставляемых услуг (получатели услуг Кувики Н.И. и Багдасарьян Д.А.);

в заявке об оказании дополнительных социальных услуг за плату Боевой И.И. от 25.09.2018 указана одна услуга «обрезка винограда, фруктовых деревьев», однако в акте о предоставлении дополнительных социальных услуг указано 2 услуги: «обрезка винограда, фруктовых деревьев» и «покос травы механической косилкой»;

в заявке на оказание дополнительных социальных услуг за плату Дэма Л.Ф. не указаны виды услуг, в акте о предоставлении дополнительных социальных услуг зафиксированы 2 услуги, фамилия получателя услуг указана как Дема Л.Ф.;

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

в акте о предоставлении дополнительных социальных услуг Юрченко М.П. от 15.10.2020 указано о выполнении 1 услуги «подготовка деревянных и металлических поверхностей под покраску», вместе с тем в разделе «расчет оплаты за выполненные услуги» указаны 2 услуги: «подготовка деревянных и металлических поверхностей под покраску», «подготовка и покраска окон и дверных рам»;

в акте о предоставлении дополнительных социальных услуг за плату Ломовой Н.П. от 21.10.2020 отсутствует 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 не указана дата в графе «обязуюсь произвести оплату»;

в акте о предоставлении дополнительных социальных услуг за плату Курцовой В.А. от 14.06.2019 неверно указана стоимость услуги «колка дров»;

в заявке на оказание социальных транспортных услуг от 17.06.2019 Тремба З.П. не указан вид автомобиля, отсутствует подпись получателя услуг об ознакомлении с тарифами, порядком оплаты и расчетом стоимости; в акте о предоставлении социальных транспортных услуг отсутствует подпись в графе «расчет произвел», подпись исполнителя услуг.

Пунктов 4, 6 ГОСТа Р52497-2005. Национального стандарта Российской Федерации. «Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений социального обслужива-

живания», в части документального оформления системы качества, документов, устанавливающих требования к системе качества учреждения в целом и ее составным частям:

в руководстве по качеству предоставляемых социальных услуг государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Белореченский комплексный центр социального обслуживания населения», утвержденном приказом учреждения от 21.02.2020 № 89 определен такой вид проверок, как взаимопроверки между отделениями в целях обмена опытом по вопросам социального обслуживания, оптимизации проводимой работы; вместе с тем такой вид проверок в учреждении не реализуется; требуется актуализация перечня нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность учреждения в области качества услуг;

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», утвержденному приказом по учреждению от 21.02.2020 № 89 в разделе «Общие положения» содержит информацию о внешних проверках (п. 1.2, 1.3); в части внутреннего контроля предусматривает только проверки группой контроля качества и эффективности предоставления социальных услуг (не определены иные проверки) (п.1.4.);

состав группы контроля при проведении проверки отделения социального обслуживания на дому № 3 от 16-21.12.2020, в том числе при составлении актов проверки качества обслуживания, не соответствует составу группы контроля качества на 2020 год, утвержденному приказом учреждения от 09.01.2020 № 30; аналогично при проверке отделения социального обслуживания на дому № 13 от 2-9.12.2020; отделения социального обслуживания на дому № 6 от 22.08-5.09.2018; отделения социального обслуживания на дому № 13 от 19-31 июля 2019;

в справке по итогам плановой проверки качества социального обслуживания и выполнения индивидуальных программ предоставления социальных услуг отделением социального обслуживания на дому № 12 от 11-22.04.2018 зафиксировано, что заведующая отделением уделяет недостаточно внимания работе с документами, не исправлены недостатки, выявленные во время плановой проверки в 2017 г., однако в выводах по итогам проверки не указано на необходимость устранения данных недостатков, определено, что заведующей следует уделить этому больше внимания и добросовестности; в плане по устранению недостатков от 25.04.2018 не указаны сроки проведения запланированных мероприятий;

не все рекомендации по устранению недостатков, указанные в справке при проведении проверки отделения социального обслуживания на дому № 3 от 16-21.12.2020 нашли отражение в плане и в информации по устранению недостатков, в том числе в части нарушений по разделу 2 «Состояние дел, заведенных в отделении согласно утвержденной номенклатуре дел учреждения»; аналогично в справке при проведении проверки отделения социального обслуживания на дому № 2 от 14-21.07.2020;

в справке по итогам плановой проверки отделения срочного социального обслуживания 28.03-08.04.2018 даны рекомендации по устранению выявленных недостатков, вместе с тем в плане от 11.04.2018 и отчете по исправлению недостатков от 27.04.2018 большая часть рекомендаций не нашла отражения;

цель плановой проверки качества социального обслуживания отделением срочного социального обслуживания от 29.01.2021 № 81 не соответствует основным направлениям, подлежащим проверке;

в справках о проверках ведения Журналов контроля по выполнению индивидуальных программ предоставления социальных услуг за 1-2 и 3-4 кварталы 2020 г. не содержится рекомендаций по предоставлению информации об устранении выявленных недостатков;

в приказе (п.2) о проведении плановой проверки качества социального обслуживания отделением срочного социального обслуживания от 29.01.2021 № 81 определено 02-12.02.2021 провести проверку группой контроля качества, вместе с тем согласно справке по итогам плановой проверки отделения срочного социального обслуживания указано, что проверка проведена заместителем директора по организации социального обслуживания; аналогично в приказе от 28.03.2018 № 164 (справка по итогам плановой проверки с 28.03. по 08.04.2018);

в отчете по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки качества социального обслуживания и выполнения индивидуальных программ получателей соцуслуг социальными работниками отделения № 4 от 29.03-10.04.2018 не указано о проведении корректировки индивидуальной программы предоставления социальных услуг Куликовой Н.Е.,

в справке по итогам плановой проверки качества социального обслуживания и выполнения индивидуальных программ предоставления социальных услуг отделением социального обслуживания на дому № 9 от 10-18.09.2020 указана дата ознакомления специалиста по социальной работе 22.10.2020, вместе с тем план устранения недостатков датирован 23.09.2020, отчет устранения недостатков – 30.09.2020; в отчете устранения недостатков не указана информация о внесении корректировки в индивидуальную программу предоставления социальных услуг Чесных Н.К.; о внесении изменений в график работы Калачевой Л.А.;

пункта 5.2.1., 5.2.3 ГОСТа Р52497-2005. Национального стандарта Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений социального обслуживания» в части необходимости актуализации положений об учреждении, структурных подразделениях.

Требуется уточнение формулировок положения о государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Краснодарского края «Белореченский комплексный центр социального обслуживания населения», утвержденного приказом учреждения от 27.01.2020 № 71, в части предоставления социальных услуг, в том числе транспортных (п.2.5), определения численности заместителей директора (4.2), определения услуг, предоставляемых отделением срочного социального обслуживания (п.6.2);

должностные инструкции: заместителя директора (организация социального обслуживания), утвержденная 20.11.2020, специалиста по социальной работе организационно методического отделения, утвержденная 01.07.2016; специалиста по социальной работе отделения социального обслуживания на дому, утвержденная 30.06.2020; социального работника отделения срочного социального обслуживания (женщины, мужчины), утвержденная 30.11.2020; социального работника отделения социального обслуживания на дому, утвержденная 30.11.2020, требуют уточнения и конкретизации должностных обязанностей.

Была проведена проверка выполнения учреждением государственного задания. Установлено, что в 2020 г. государственным заданием запланированное число получателей социальных услуг на дому - 1643 человек, государственное задание выполнено в полном объеме (106% - 1740 человек), удовлетворенность получателей социальных услуг составляет 100%.

В ходе проверки было установлено, что работа по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объекту и предоставляемым на нем услугам ведется учреждением в соответствии с требованиями действующего законодательства в области

организации безбарьерной среды и рекомендациями министерства труда и социального развития Краснодарского края.

Изложенные выше обстоятельства свидетельствуют о не создании в полном объеме условий для качественного предоставления социального обслуживания, соответствующего требованиям действующего законодательства.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы: предписание № **232104813044/2** на ___ л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Луценко С.В. _____

Столярова Н.В. _____

Солодилова А.В. _____

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

Зарубина С.М., директор ГБУ СО КК

«Белореченский КЦСОН»

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

«28» апреля 2021 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)