

Министерство социальной политики Красноярского края
(наименование уполномоченного органа)

г. Красноярск
(место составления акта)

«25» июня 2018 г.
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

На основании приказа министерства социальной политики Красноярского края от 16.05.2018 № 292-ОД главным специалистом отдела организации социального обслуживания населения и взаимодействия с органами местного самоуправления Комлевой Татьяной Владимировной с 30.05.2018 по 25.06.2018 проведена плановая документарная и выездная проверка деятельности поставщика социальных – муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бородино» (далее – Учреждение).

Проверяемый период деятельности поставщика социальных услуг: с 01.01.2017 по 01.04.2018.

Выездная проверка проводилась в присутствии директора Учреждения Дворянчика Андрея Викторовича по месту нахождения поставщика социальных услуг (663981, Красноярский край, г. Бородино, ул. Горького, д. 1, пом. 18) в целях оценки соответствия деятельности поставщика социальных услуг обязательным требованиям федеральных и краевых законов и иных нормативных правовых актов.

Документарная проверка проводилась по месту нахождения министерства социальной политики Красноярского края (г. Красноярск, пр. Мира, д. 34). Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах поставщика социальных услуг, устанавливающих его организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые поставщиком социальных услуг при осуществлении деятельности и связанные с предоставлением социальных услуг гражданам.

В ходе проведения проверки рассмотрены следующие учредительные документы, локальные нормативные акты и документы, необходимые для организации оказания социальных услуг:

1. Устав Учреждения, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения.

2. Приказ о приеме на работу директора Учреждения Дворянчика Андрея Викторовича от 01.09.2017 № 52-Л.

3. Штатные расписания Учреждения: на 2017 год, утвержденное директором учреждения Ю.В. Григорьевым (замещал должность директора Учреждения до сентября 2017 года), на 2018 год, утвержденное директором Учреждения Дворянчиком А.В. 31.01.2018.

4. Муниципальное задание Учреждения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденное приказом управления социальной защиты

населения администрации г. Бородино от 28.12.2016 № 92; муниципальное задание Учреждения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденное приказом управления социальной защиты населения администрации г. Бородино администрации г. Бородино от 28.12.2017 № 109.

5. Локальные нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность учреждения, как поставщика социальных услуг, при предоставлении социальных услуг получателям социальных услуг (Положение об учреждении, Положения об отделениях, Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции).

6. Соглашение от 12.01.2015 о ведомственном взаимодействии управления социальной защиты населения администрации города Бородино с МБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бородино»; дополнительное соглашение от 09.01.2018 к указанному соглашению.

7. Личные дела получателей социальных услуг (выборочно).

8. Договоры о предоставлении социальных услуг (выборочно).

9. Индивидуальные программы предоставления социальных услуг (выборочно).

Общие сведения об учреждении:

Уполномоченным органом по реализации государственных полномочий в сфере социального обслуживания на территории города Бородино является управление социальной защиты населения администрации города Бородино (далее – Управление).

В целях непосредственного предоставления социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, на территории города Бородино функционирует Учреждение, зарегистрированное в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 7 по Красноярскому краю 22.05.2003.

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование город Бородино. Функции и полномочия учредителя от имени города Бородино осуществляет Управление. Управление также осуществляет координацию и регулирование деятельности Учреждения.

Юридический адрес Учреждения: 663981, Россия, Красноярский край, г. Бородино, ул. Горького, 1, пом. 18.

Фактические адреса предоставления социальных услуг:

663981, Россия, Красноярский край, г. Бородино, ул. Горького, 1, пом. 18 и пом. 16;

663981, Россия, Красноярский край, г. Бородино, ул. Горького, 7, пом. 9;

663980, Россия, Красноярский край, г. Бородино, ул. 9 Мая, 95А, пом. 80;

В помещениях Учреждения, размещенных по указанным адресам, не реализованы нормы Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

(далее – Федеральный закон № 442-ФЗ), предусмотренные подпунктами 3, 4 пункта 4 статьи 19 в части обеспечения доступности социальных услуг для маломобильных групп населения (в помещениях отделения не обеспечена возможность маломобильным гражданам для самостоятельного передвижения, входа, выхода и перемещения внутри Учреждения в креслах-колясках; отсутствует дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями; здание не оснащено знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; отсутствует дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами).

Информация об Учреждении размещена в сети Интернет (сайт Учреждения - <http://zsonborodino.bdu.su/>), в том числе в информационной системе реестр поставщиков социальных услуг Красноярского края на официальном сайте министерства социальной политики Красноярского края (далее – ИС Реестр) и на Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (далее - bus.gov.ru).

При проверке установлено, что на сайте Учреждения в разделе «Реализация Федерального закона 442-ФЗ» нормативные правовые акты не актуализированы.

На bus.gov.ru отсутствует информация о проверках контролирующих органов, проведенных в 2014, 2016 и 2018 годах, которые размещены в ИС Реестр; В ИС Реестр отсутствует информация о проверке Государственного учреждения - Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации Филиал № 4 06.02.2017.

На bus.gov.ru в разделе «Общая информация» в информации о решении учредителя о создании государственного (муниципального) учреждения в наименовании приложенного документа, а также дата документа не соответствует реквизитам размещенного постановления от 29.04.2003 № 475 «Об учреждении муниципального учреждения «Центр социального обслуживания населения города Бородино».

В нарушение пункта 15 раздела II Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н, Учреждением не соблюдены сроки размещения информации о муниципальном задании на 2017 год.

При проверке наличия и состояния документов, в соответствии с которыми функционирует Учреждение, выявлено следующее.

Устав Учреждения по содержанию в целом отражает цели, предмет, организацию деятельности, права и обязанности Учреждения, руководства.

При этом наименование структурного подразделения Учреждения, обозначенного в пункте 6.1. Устава КЦСОН и в Организационной структуре Учреждения, утвержденной приказом Учреждения от 04.05.2018 № 164 (далее – Структура Учреждения) «вспомогательное отделение» не соответствуют постановлению Правительства Красноярского края

от 17.02.2017 № 97-п «Об утверждении нормативов штатной численности краевых государственных учреждений социального обслуживания» (далее – постановление Правительства края № 97-п).

В Структуре и в штатном расписании Учреждения на период с 01.01.2018 наименование социально-реабилитационного отделения не соответствует пункту 6.1. Устава Учреждения и постановлению Правительства края № 97-п.

Структурные подразделения Учреждения осуществляют свою деятельность на основании положений, утвержденных директором учреждения. В ходе проверки установлено следующее:

согласно пункту 8.6. Устава Учреждения директор учреждения разрабатывает и утверждает структуру и штатное расписание Учреждения по согласованию с Управлением. Пункт 2.1. положения о социально-реабилитационном отделении противоречит Уставу Учреждения в части отсутствия согласования структуры и штатной численности отделения Учреждения с Управлением;

в пункте 6.7. положениях о социально-реабилитационном отделении, пункте 6.11 положения об отделении социальной помощи семье и детям, пункте 6.6. трех положений об отделениях социального обслуживания на дому в перечне документов, необходимых для предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому отсутствует наименование документа «копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (представляется по собственной инициативе получателя социальных услуг)»;

согласно положениям об отделениях социального обслуживания на дому данные отделения подразделяются на «городской сектор» и «частный сектор», в связи с чем считаем данные формулировки не корректными, так как постановлением Правительства края № 97-п предусмотрено предоставление услуг гражданам, проживающим в жилых помещениях с центральным отоплением и водоснабжением либо проживающим в жилых помещениях без центрального отопления и водоснабжения.

Представленные к проверке должностные инструкции работников КЦСОН составлены с учетом утвержденных Минтрудом России профессиональных стандартов и изменений в законодательстве о социальном обслуживании.

В целях поэтапного приведения в соответствие штатной численности и структуры Учреждения нормативам, утвержденным постановлением Правительства края № 97-п, в течение 2017 года изменена штатная численность Учреждения с 113,5 шт. ед. до 103,5 шт. ед. по состоянию на 01.01.2018.

На момент проверки в структуру Учреждений входят:

Аппарат	14,0 шт. ед.
Вспомогательное отделение	7,5 шт. ед.
Отделение срочного социального обслуживания	6,0 шт. ед.
1-е отделение социального обслуживания на дому (городской	20,0 шт. ед.

сектор)	
2-е отделение социального обслуживания на дому (городской сектор)	19,0 шт. ед.
Отделение социального обслуживания на дому (частный сектор)	20,0 шт. ед.
Социально-реабилитационное отделение	11,0 шт. ед.
Отделение социальной помощи семье и детям	6,0 шт. ед.
ИТОГО	103,5 шт. ед.

В ходе проверки штатного расписания Учреждения установлено, что наименования структурных подразделений «Аппарат», «Вспомогательное отделение» не соответствуют структуре примерного штатного расписания комплексных центров социального обслуживания населения, утвержденного постановлением Правительства края № 97-п, в которой предусмотрено «Административно-управленческий персонал», «Вспомогательный и обслуживающий персонал».

Согласно пункту 5.1. положений о 1-ом и 2-ом отделениях социального обслуживания на дому (городской сектор) социальные работники предоставляют услуги гражданам, проживающим в жилых помещениях с центральным отоплением и водоснабжением; согласно пункту 5.1. положения об отделении социального обслуживания на дому (частный сектор) социальные работники предоставляют услуги гражданам, проживающим в жилых помещениях без центрального отопления и водоснабжения.

В соответствии со штатным расписанием Учреждения в 2 отделениях социального обслуживания на дому, предоставляющих социальные услуги гражданам, проживающим в жилых помещениях с центральным отоплением и водоснабжением, предусмотрено 37 социальных работников и в отделении социального обслуживания на дому, предоставляющего услуги гражданам, проживающим в жилых помещениях без центрального отопления и водоснабжения, – 19 социальных работников, которыми по состоянию на 01.04.2018 обслуживается 648 получателей социальных услуг (471 – с центральным отоплением и водоснабжением, 177 – без центрального отопления и водоснабжения).

Постановлением Правительства края № 97-п установлен норматив нагрузки на одного заведующего отделением, который составил 160 и более получателей социальных услуг, проживающих в жилых помещениях с центральным отоплением и водоснабжением (при нормативе нагрузки на 1,0 социального работника 12 и более получателей), и 96 и более получателей социальных услуг проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и водоснабжения (при нормативе нагрузки на 1,0 социального работника 8 и более получателей).

Отделение социального обслуживания на дому согласно нормативам, формируется из расчета 16 социальных работников на 1 шт. ед. заведующего отделением.

Фактическая нагрузка в отделениях социального обслуживания на дому, предоставляющих социальные услуги гражданам, проживающим в жилых помещениях с центральным отоплением и водоснабжением,

на одного социального работника составляет 12 и более получателей социальных услуг и на одного заведующего отделением – 18 и более социальных работников.

Фактическая нагрузка в отделении социального обслуживания на дому, предоставляющего услуги гражданам, проживающим в жилых помещениях без центрального отопления и водоснабжения, на одного социального работника составляет 9 и более получателей социальных услуг и на одного заведующего отделением – 19 социальных работников.

Норматив нагрузки по указанным должностям достигнут.

Согласно Методике оценки выполнения краевыми государственными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.03.2017 № 145-п, муниципальное задание Учреждения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – муниципальное задание на 2017 год), по данным информационной системы Регистр получателей социальных услуг (далее – ИС Регистр) не выполнено по следующим услугам:

таблица № 1

Наименование услуги	План	Факт	%
Полустационарная форма социального обслуживания			
частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (бесплатно)	1233	990	80,29
наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (бесплатно)	150	110	73,33
наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (платно)	5	2	40,00
наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье (бесплатно)	5	3	60,00
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности (платная)	10	3	30,00

Планирование и оказание в полустационарной форме социального обслуживания услуг гражданам признанным нуждающимися в социальном обслуживании по основаниям «полная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности» считаем нецелесообразным и невыполнимым ввиду отсутствия у таких граждан возможности к самообслуживанию, и, как правило, их ограничения в передвижении, что не позволяет указанной категории граждан посещать

Учреждение для получения в нем услуг в полустационарной форме социального обслуживания:

таблица № 2

Наименование услуги	План	Факт	%
Полустационарная форма социального обслуживания по муниципальному заданию на 2017 год (по итогам года)			
полная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (бесплатно)	20	17	85,00
Полустационарная форма социального обслуживания по муниципальному заданию на 2018 год (по состоянию на 01.06.2018)			
полная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (бесплатно)	15	17	113,33

Данные, приведенные в таблицах № 1 и № 2 свидетельствуют о некачественном планировании значений показателей муниципальных заданий Учреждения.

Между Управлением и Учреждением заключено соглашение от 12.01.2015 о ведомственном взаимодействии (далее – Соглашение от 12.01.2015), в соответствии с которым Управление и Учреждение осуществляют взаимодействие в части организации социального обслуживания населения города Бородино.

Согласно подпункту «б» пункта 4 статьи 1 Закона края от 09.12.2010 № 11-5397 составлением и пересмотром индивидуальных программ предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ) наделены уполномоченные органы местного самоуправления, в связи с чем считаем, что у Управления отсутствуют правовые основания наделения данными полномочиями Учреждения и рекомендуем предусмотреть Соглашением от 12.01.2015 составление и пересмотр *проекта* ИППСУ.

В результате выборочной проверки личных дел граждан, находящихся на обслуживании в Учреждении, выявлено следующее.

В личном деле Годуновой Н.П. за 2015 и 2016 годы отсутствуют документы о принятии получателя социальных услуг на социальное обслуживание на дому и об оказании ему социальных услуг Учреждением, тогда как в ИС Регистр отражена информация о фактическом предоставлении услуг получателю в указанные годы.

При этом необходимо отметить, что формирование личных дел получателей социальных услуг заслуживает высокой оценки и может быть использовано в качестве примера для других поставщиков социальных услуг.

Выводы по итогам проверки и предложения:

Поставщик социальных услуг – муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бородино» осуществляет свою деятельность

в целом в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

В целях повышения качества предоставления социальных услуг и устранения выявленных замечаний в деятельности Учреждения:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства, а также по дальнейшему их недопущению.
2. Приказом руководителя Учреждения назначить ответственное лицо по своевременному и полному размещению, обновлению информации на bus.gov.ru, в ИС Реестр поставщиков.
3. Наименование отделений Учреждения в Уставе, структуре и штатном расписании Учреждения привести в соответствие с постановлением Правительства края № 97-п;
4. Доработать Соглашение от 12.01.2015 в соответствии с выявленными замечаниями;
5. Провести ревизию личных дел получателей социальных услуг на наличие документов, необходимых для предоставления им социальных услуг в соответствии с действующим законодательством с учетом замечаний.

О принятых мерах по устранению замечаний информировать министерство в срок до 25.07.2018.

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)

Главный специалист
отдела организации социального
обслуживания населения и взаимодействия
с органами местного самоуправления

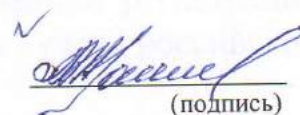


Т.В. Комлева

С актом проверки ознакомлен, 1 экз. акта получил:

Дворянчик Андрей Викторович, директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бородино»

«26» 06 2018 г.


(подпись)

Отметка об отказе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя поставщика социальных услуг подписать акт

(наименование должности)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

« » 2018 г.