Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО г. МЕГИОНУ

АКТ
о результатах проверки в БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»

22 марта 2018 г. г. Мегион

В соответствии письмом Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.02.2018 №15-Исх-3886, на основании приказа Управления от 05.03.2018 № 35-о «О проведении проверки» 12.03-16.03.2018 проведена проверка по обозначенным в письме Депсоцразвития Югры системным ошибкам, выявленным в ходе проведения проверок учреждений социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвитию Югры, в БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения». Проверяемые отделения: отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, отделение для несовершеннолетних «Социальный приют для детей», отделение срочного социального обслуживания («служба «Социальный патруль», пункт проката технических средств реабилитации), социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов, специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение социальной адаптации, социально-медицинское отделение.

Комиссия в составе:

Заместитель начальника управления-
начальник отдела реализации
социальных программ Е.П. Подрешетникова
Главный специалист-эксперт
отдела реализации социальных программ Т.Р. Сингизов
Главный специалист
отдела реализации социальных программ Н.А. Черемисина
Юрист организационного отдела Л.В. Косторева

Вводная часть:

Проверяемое учреждение:

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
«Мегионский комплексный центр
социального обслуживания населения»
Вх.№ 405 на 4 листах
«22» 03 2018 г.
Подпись

Полное наименование: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»

Краткое наименование: БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»

Место нахождение: 628690, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 40.

Директор учреждения: Инна Михайловна Комарова.

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 13-Р-3323 с изменениями от 03.09.2015 № 13-Р-2062, от 07.02.2017 № 13-Р-159, от 05.02.2018 №13-р-112.

В ходе проверки установлено:

В БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» разработаны и утверждены положения об отделениях, должностные инструкции работников учреждения.

Положения соответствуют требованиям нормативных актов, функциональным задачам отделений и учреждения в целом.

Имеются должностные инструкции вышеуказанных отделений в части медицинского персонала:

- заведующий социально-медицинское отделение;
- врач-специалист социально-медицинского отделения;
-старшая медицинская сестра социально-медицинского отделения;
- медицинская сестра по массажу социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов;
- медицинская сестра по физиотерапии медицинская сестра по массажу социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов;
- заведующий специализированного отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
- медицинская сестра специализированного отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
- врач-специалист отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями (служба домашнего визитирования);
- медицинская сестра отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями (служба домашнего визитирования);

- инструктор по лечебной физкультуре отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями (служба домашнего визитирования).

Должностные инструкции соответствуют требованиям, целям и задачам отделений.

Должность	ФИО	Образование	Направление подготовки	Наличие сертификата на оказание медицинских услуг
социально-медицинское отделение				
Заведующий отделением	Б	Высшее	врач-педиатр, врач невролог	Сертификат специалиста-невролога 5.10.2016 (5 лет)
Врач-специалист	В	Высшее	Врач-лечебник	Сертификат специалиста «терапия» 24.04.2017 (5 лет), высшая квалиф.категория
Старшая медицинская сестра	Х	Среднее-профессиональное	Медицинская сестра	Сертификат «сестринское дело» 21.10.2016 (5 лет)
социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов				
Медицинская сестра по массажу	С	Среднее-профессиональное	Сестринское дело	Сертификат «медицинский массаж» 30.04.2015 (5 лет)
Медицинская сестра по физиотерапии	И	Среднее-профессиональное	Сестринское дело	Сертификат «физиотерапия» 17.06.2014 (5 лет)
специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов				
Заведующий отделением	Ф	Высшее	Социальная работа	
И.о. заведующего отделением	Ш	Высшее	Государственное и муниципальное управление	
Медицинская сестра	А	Среднее-профессиональное	Медицинская сестра	Сертификат «сестринское дело» 03.04.2015 (5лет)
	К	Среднее-профессиональное	Медицинская сестра	Сертификат «сестринское дело в педиатрии» 22.04.2015

				(5 лет)
	М	Среднее-профессиональное	Фельдшер	Сертификат «сестринское дело» 03.04.2015 (5 лет)
	М	Среднее-профессиональное	Медицинская сестра	Сертификат «сестринское дело» 08.06.2017 (5 лет)
отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями (служба домашнего визитирования).				
Врач-педиатр	Х	Высшее	Врач-педиатр	Сертификат «педиатрия» 09.12.2015 (5 лет)
Медицинская сестра	П	Среднее-профессиональное	Сестринское дело	Сертификат «сестринское дело в педиатрии» 31.03.2015 (5 лет)
Медицинская сестра по массажу	К	Среднее-профессиональное	Фельдшер	Сертификат «медицинский массаж» 14.05.2015 (5 лет), удостоверение КПК «Медицинский массаж» 288 час., 14.05.2015 (5 лет)
Инструктор по лечебной физкультуре	Л	Среднее-профессиональное	Медицинская сестра	Сертификат «лечебная физкультура» 20.02.2015 (5 лет), Удостоверение КПК «Лечебная физкультура» 144 час., 20.02.2015 (5 лет), 1 квалиф. Категория по лечебной физкултуре

БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности от 11.03.2012 №ФС-86-01-00116 при осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии и лицензию на осуществление медицинской деятельности от 16.02.2012№ФС-86-01-001131 при осуществлении

доврачебной медицинской помощи по диетологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому массажу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. Срок действия медицинских лицензий - бессрочно.

Согласно ст. 21 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в учреждении установлены квота для приема на работу инвалидов и составляет 2 работника. Приказом учреждения №1223-о от 31.12.2014 «О выполнении квоты для приема на работу инвалидов» выделено 2 рабочих места для трудоустройства инвалидов: социальный педагог и оператор стиральных машин. Социальным педагогом в учреждении работает С (инвалид 3 гр.) с 2009 г., инвалидность установлена 13.07.2015. Оператором стиральных машин работает Ю (3 гр. бессрочно) с 2013 г. Учреждение ежемесячно представляет отчеты о выполнении квоты в отдел занятости населения г. Мегиона.

На каждого получателя социальных услуг, находящегося на социальном обслуживании заведено личное дело. Личные дела формируются в соответствии с порядком, установленным положениями об отделениях. С получателями (законными представителями) социальных услуг заключены договоры о предоставлении социальных услуг. Несовершеннолетние получают услуги бесплатно. В приложениях к договорам о предоставлении социальных услуг совершеннолетних граждан имеются расчеты дохода и оплаты за предоставленные услуги, кроме категорий которые имеют право на бесплатное предоставление социальных услуг. В личных делах получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому имеются уведомления об изменении прожиточного минимума, заключены дополнительные соглашения. Имеются приказы о зачислении на социальное обслуживание, акты об оказании услуг. Личные дела получателей имеют опись, записи ведется аккуратно и своевременно.

Регистрация заявлений получателей ведется в журналах регистрации заявлений (СМК-У-Ж-СТД-2.35) в каждом отделении, приказы, акты обследования социально-бытовых условий проживания гражданина и индивидуальной оценки нуждаемости - в журнале по учреждению. Журналы учета оказанных социальных услуг гражданам ведутся во всех отделениях кроме социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, в данном отделении учет оказанных услуг в журнале на бумажном носителе ведет только психолог. В специализированном отделении социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов социальные работники ведут ежедневный дневник учета оказанных услуг.

При проведении выборочной проверки внесения данных в АИС УСОН об оказанных услугах установлено, что внесенные услуги соответствуют актам об оказании социальных услуг.

Однако,

в специализированном отделении социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов выявлено несоответствие оказания социальных услуг индивидуальной программе предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ), а именно превышение объема указанных услуг по ИППСУ за январь-февраль 2018 года (Л Б .);

в социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов не производится перерасчет среднедушевого дохода при изменении прожиточного минимума;

в наименованиях журнала СМК-У-Ж-СТД-2.35 выявлено разночтение в наименовании журналов в специализированном отделении социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов и социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов;

в личном деле Б (отделении срочного социального обслуживания) приказ на зачисление на социальное обслуживание от 30.01.2018, а договор от 29.01.2018, Т (социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов) приказ о зачислении от 28.02.2018, договор от 27.02.2018, при этом в п. 1.1. данных приказов имеется формулировка: «заключить с получателем социальных услуг договор …», хотя договоры заключены с получателями социальных услуг днем ранее;

- в журнале учета граждан, охваченных профилактическими мероприятиями, отделения социальной адаптации несовершеннолетних и молодёжи указано количество граждан меньше, чем утверждено в приказе Учреждения от 26.12.2017 № 937-о «О распределении государственного задания на 2017 год» (с изменениями);

- в заявлениях на социальное обслуживание в социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов М К указана периодичность оказания социально-психологических услуг – ежедневно, что не соответствует ИППСУ (устранено в ходе проверки).

Отделение для несовершеннолетних «Социальный приют для детей»:

в договорах с законными представителями несовершеннолетних получателей социальных услуг:

п.п. 1.1, после фразы «…Получатель (законный представитель Получателя) обязуется оплачивать указанные Услуги…», пункты 2.1.4, 2.2.4, 2.4.3 противоречат разделу 3 договора;

информированное согласие на обработку персональных данных подписывается гражданином со сроком «бессрочно», при том, что социальное обслуживание имеет установленные сроки, далее при заключении дополнительного соглашения к договору информированное согласие на обработку персональных данных подписывается гражданином повторно также со сроком «бессрочно».

Имеются и типовые нарушения:

- в приказах о зачислении на социальное обслуживание в Учреждение заключение договора возлагается на специалиста Учреждения, хотя полномочия по заключению договора имеются только у руководителя Учреждения (что подтверждается подписью руководителя Учреждения и печатью в договорах);

- в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями в договорах у получателей социальных услуг одним из пунктов указано, что специалист по социальной работе формирует «индивидуальную карту реабилитационно-профилактической работы с несовершеннолетним/карту коррекционно-профилактической работы получателя (далее-Карта)». Однако при проверке представлены «программы социальной реабилитации в условиях отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями».

Выводы:

Нарушений в части осуществления медицинской деятельности в курируемом бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» не выявлено.

Квота о приеме на работу инвалидов выполняется, рабочие места для инвалидов оборудованы и соответствуют требованиям.

В организации социального обслуживания выявлены отдельные нарушения.

Рекомендации:

Провести:

- анализ действующих в Учреждении и в отделениях журналов с целью оптимизации документооборота, исключения случаев ведения личных журналов учета услуг;

- разъяснительную работу со специалистами по вопросам оказания социальных услуг в рамках ИППСУ, оформления договоров о социальном обслуживании.

Привести документацию в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями в соответствие с договорами о предоставлении социальных услуг.

Своевременно вносить записи в журнал учета граждан, охваченных профилактическими мероприятиями.

Исключить из приказов о зачислении на социальное обслуживание в п.п 1.1. формулировку: «специалисту …… заключить с получателем социальных услуг договор о предоставлении социальных услуг..».

Производить перерасчет среднедушевого дохода получателя социальных услуг при изменении прожиточного минимума.

Об устранении нарушений, результатах проведенной работы проинформировать Управление социальной защиты населения по г. Мегиону до 20.04.2018.

Подписи членов комиссии:

Заместитель начальника управления-начальник отдела реализации социальных программ _____ Е. П. Подрешетникова

Главный специалист отдела реализации социальных программ _____ Н.А. Черемисина

Главный специалист-эксперт отдела реализации социальных программ _____ Т.Р. Сингизов

Юрист организационного отдела _____ Л.В. Косторева

С Актом проверки ознакомлены:

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Мегиону _____ Т.А. Масленникова

Директор БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» _____ И.М. Комарова

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах.

Один экземпляр передан:

Инне Михайловне Комаровой, директору БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» _____ 27.03.18

подпись дата получения