Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО г. МЕГИОНУ

АКТ
о результатах проверки по порядку и условиям предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в социально-реабилитационном отделении бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»

«28» июля 2017 г. г. Мегион

В соответствии с планом проверок курируемого БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» на 2017 год, утвержденным приказом Управления социальной защиты населения по г. Мегиону (далее – Управление) от 09.01.2017 № 04-о, на основании приказа Управления от 17.07.2017 № 129-о «О проведении проверки» проведена проверка деятельности учреждения по порядку и условиям предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в социально-реабилитационном отделении.

Комиссия в составе:

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

Главный специалист отдела реализации социальных программ А.М. Воротникова

Главный специалист организационного отдела Т.В. Черноярова

Вводная часть:

Проверяемое учреждение:

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

Бюджетное учреждение социального обслуживания
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»
Вх.№ 1672 на _____ листах
« 31 » июля 20 17 г.
Подпись _____

Краткое наименование: БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»

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.

Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов (далее – Отделение) функционирует в БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» в соответствии с положением об отделении, утвержденным заместителем директора БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» 27.06.2016 (далее – Положение).

Численность получателей социальных услуг, согласно приказу Депсоцразвития Югры от 11.10.2016 № 676-р «Об утверждении структур и штатной численности учреждений социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры», одновременно обслуживаемых в Отделении, составляет 20 человек (1 сектор по работе с гражданами пожилого возраста на 10 койко-мест; 2 сектор по работе с инвалидами молодого возраста на 10 койко-мест).

Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов согласно положению об Отделении предназначено для создания условий для проведения комплекса социальных услуг гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, проведения мероприятий по реабилитации, абилитации и социальной адаптации граждан пожилого возраста и инвалидов, а также по профилактике обстоятельств, обуславливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании, с учётом их индивидуальных потребностей в условиях дневного пребывания.

На базе социально-реабилитационного отделения действует дополнительная платная услуга «Дневной пансион для граждан пожилого возраста и инвалидов «Здравушка», которая может предоставляться в разных режимах: 3-х часовое пребывание без предоставления питания; 3,6-ти часовое пребывание с предоставлением питания (завтрак, обед); 3,6-ти часовое пребывание с предоставлением питания (обед, ужин); 8-ми часовое пребывание с предоставлением 3-хразового питания.

Проверяемый период: текущий.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 24.07.2017 по 26.07.2017.

Проведена проверка:

– личных дел, получателей социальных услуг в отделении по состоянию на 24.07.2017: 1 сектор по работе с гражданами пожилого возраста – 13 личных дел; дополнительная платная услуга «Дневной пансион для граждан пожилого возраста и инвалидов «Здравушка» - 3 личных дела.

– Журнала регистрации заявлений граждан (начат 11.01.2016);

– Журнала регистрации приказов при зачислении, отчислении, продлении социального обслуживания получателей социальных услуг (начат 09.01.2017);

– Журнала учета договоров по оказанию дополнительной платной услуги «Дневной пансион для граждан пожилого возраста и инвалидов «Здравушка» (начат 11.01.2016);

– Журнала регистрации личных дел (начат 09.01.2014).

Регистрация и учет договоров о предоставлении социальных услуг социально-реабилитационным отделением ведется в едином Журнале учета договоров учреждения в электронном виде.

Установлено:

По состоянию на 24.07.2017 в отделении проходят социальную реабилитацию 16 человек, из них в секторе по работе с гражданами пожилого возраста – 13 чел., получают дополнительную платную услугу «Дневной пансион для граждан пожилого возраста и инвалидов «Здравушка» – 3 чел. На каждого получателя социальных услуг заведено личное дело в соответствии с п. 4.9 Положения об Отделении.

Порядок и условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, установленные законодательством, Уставом учреждения и положением об Отделении в целом соблюдаются.

Договоры о предоставлении социальных услуг заключены в соответствии со сроками зачисления на полустационарное социальное обслуживание (заявлением гражданина, приказом о зачислении) (п. 4.6 Положения). Договоры о предоставлении дополнительных платных социальных услуг заключаются отдельно.

Сроки предоставления социальных услуг в договоре указаны в соответствии со сроками, указанными в заявлении гражданина, приказе учреждения о зачислении на социальное обслуживание, ИППСУ.

В п. 11 индивидуальных программ предоставления социальных услуг указаны условия предоставления социальных услуг в учреждении (бесплатно, частичная оплата, полная оплата).

Согласно Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015г. № 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления,

органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее Инструкция N 52н) в учреждении верно применяется форма Квитанции (код по ОКУД 0504510).

Поступление ежемесячной платы за предоставление социальных услуг оформляется в кассу учреждения по приходному кассовому ордеру (форма по ОКУД 0310001). Нарушений в заполнении приходных кассовых ордеров не выявлено.

При проверке представленных договоров о предоставлении социальных услуг (далее - договор) предельная величина среднедушевого дохода в договорах о предоставлении социальных услуг рассчитывается учреждением, согласно закону № 76-оз от 26 сентября 2014 года и устанавливается в размере полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по основным социально-демографическим группам населения. При изменении величины прожиточного минимума, устанавливаемой постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также при изменении величины среднедушевого дохода получателя, определяемого в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014г. № 1075, согласно пункту 1.2 Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 октября 2014г. № 393-п, учреждение производит перерасчет размера платы за предоставление социальных услуг.

Однако, выявлены нарушения в части соблюдения условий и порядка предоставления социальных услуг:

1. Наименования услуг в договорах на оказание социальных услуг и актах выполненных работ не соответствуют наименованиям, указанным в индивидуальных программах предоставления социальных услуг. Устранено в ходе проверки.
2. В договорах о предоставлении социальных услуг не обозначены сроки и порядок оплаты социальных услуг получателем.
3. В представленных договорах в приложении к договору «Расчет дохода и оплаты за предоставленные социальные услуги» некорректно отражены суммы дохода у некоторых получателей социальных услуг, что соответственно влияет на итоговую сумму к оплате, либо получателю социальных услуг социальные услуги предоставляются бесплатно. В ходе проверки нарушения устранены.
4. В договоре от 28.06.2017 с Мансурской А.Г. указана подуслуга «контроль за приемом лекарств», которой нет в индивидуальной программе предоставления социальных услуг.

Предложения:

1. В договорах о предоставлении социальных услуг определить сроки и порядок внесения оплаты.
2. Заведующему отделением осуществлять контроль при составлении договоров о предоставлении социальных услуг с получателями социальных услуг за перечнем социальных услуг, утвержденным индивидуальной программой предоставления социальных услуг.
3. Устранить выявленные нарушения в срок до 04.08.2017.
4. Информацию об устранении направить в адрес Управления социальной защиты населения по г. Мегиону в срок до 10.08.2017

Подписи членов комиссии:

Заместитель начальника
управления – начальник отдела
реализации социальных программ
Управления социальной защиты
населения по г. Мегиону _____ Е. П. Подрешетникова

Главный специалист
организационного отдела
Управления социальной защиты
населения по г. Мегиону _____ Т.В. Черноярова

Главный специалист отдела
реализации социальных программ
Управления социальной защиты
населения по г. Мегиону _____ А.М. Воротникова

С Актом проверки ознакомлены:
Начальник Управления социальной
защиты населения по г. Мегиону _____ Т.А. Масленникова

Заместитель директора
БУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Гармония» _____ Н.В. Качур
(представитель учреждения, присутствовавший при проведении проверки)

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр передан:

Наталье Викторовне Качур, заместителю директора БУ ««Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»
_____ 31.07.2017
(подпись) (дата получения)