

АКТ ПРОВЕРКИ

30.07.2024

г. Красноярск

1. Объект проверки: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ермаковский». Местонахождение объекта проверки: Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Ленина, д. 80 «а». Исполняющий обязанности директора учреждения Кузьмина Наталья Васильевна.

2. Предмет проверки:

проверка соблюдения требований Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

проверка соблюдения стандартов социальных услуг, утвержденных приказом министерства социальной политики Красноярского края от 19.03.2021 № 27-Н «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядка предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг».

3. Основание проведение проверки (дата, номер правового акта учредителя): приказ министерства социальной политики Красноярского края (далее – министерство) от 18.06.2024 № 658-ОД.

4 Период проведения проверки: с 03.07.2024 по 30.07.2024 (20 рабочих дней).

5. Форма проведения проверки: выездная проверка.

6. Уполномоченные на проведение проверки:

заместитель начальника отдела социального обслуживания населения Ванн Ольга Ивановна;

главный специалист отдела социального обслуживания населения Сафронова Олеся Геннадьевна.

Общие сведения

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ермаковский» (далее – Учреждение), создано распоряжением Правительства Красноярского края от 26.12.2019 № 1109-р путем принятия из муниципальной собственности в государственную собственность Красноярского края муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ермаковский», созданного на основании постановления администрации Ермаковского района от 15.09.2015 № 608-п.

Официальное полное наименование бюджетного учреждения: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ермаковский».

Сокращенное наименование бюджетного учреждения: КГБУ СО «КЦСОН «Ермаковский».

Устав учреждения утвержден приказом министерства социальной политики Красноярского края от 22.07.2021 № 609-ОД.

Согласно Уставу:

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Красноярский край.

Функции и полномочия учредителя от имени Красноярского края осуществляет министерство социальной политики Красноярского края (далее – Учредитель), агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края (далее – Агентство), иные органы государственной власти Красноярского края в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Красноярского края полномочий Учредителя в сфере социального обслуживания граждан.

Целями деятельности Учреждения являются: оказание постоянной, периодической, разовой помощи получателям социальных услуг в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности с учетом категорий получателей социальных услуг, состояния их здоровья, возраста, социального положения и других обстоятельств, которые приводят или могут привести к ухудшению условий их жизнедеятельности.

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;

оказание социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;

оказание социально-психологических услуг, направленных на оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия;

оказание социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга оказание помощи семье в воспитании детей;

оказание социально-трудовых услуг, направленных на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

оказание социально-правовых услуг, направленных на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;

оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

оказание срочных социальных услуг;

содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение);

участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав, организации отдыха и оздоровления детей, в том числе осуществление сопровождения детей к месту отдыха и обратно.

Учреждение выполняет государственное задание, которое формируется и утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными Уставом к основной деятельности.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным Уставом, в сфере, указанной в пункте 2.1 Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход, не предусмотренные законом Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан

в Красноярском крае», лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, в том числе:

услуги по перевозке на автотранспорте;

услуги психолога;

услуги юриста;

услуги по ведению домашнего хозяйства (приготовление пищи, заготовка и консервирование продуктов, стирка, глажка белья, ремонт одежды, обуви, уборка балконов, лоджий, веранд, мытье и утепление окон, мытье люстр и бытовой техники);

услуги по ремонту помещений;

услуги по работе на приусадебном участке (уборка снега, обработка огорода, заготовка, колка, переноска дров);

услуги по присмотру (уходу) за гражданами, утратившими способность к самообслуживанию;

услуги присмотра за детьми;

услуги по прокату мебели и оборудования, в том числе технических средств реабилитации.

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не указанные в Уставе.

Информации об учреждении размещается на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru.

Учреждение размещается в нежилых помещениях по адресам: Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Ленина, 80А; Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Ленина, 92 .

Проверка осуществлялась в присутствии исполняющего обязанности директора Кузьминой Натальи Васильевны, заведующих отделением социального обслуживания на дому Асауленко Марины Викторовны, Юдаковой Елены Сергеевны, заведующего отделением срочного социального обслуживания Солдатовой Елены Владимировны, специалиста по социальной работе Маховой Ирины Евгеньевны.

Сведения о результатах проверки.

Выборочной проверкой установлено:

Проверка соблюдения требований Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Порядка предоставления социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядка представления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг» утвержденным приказом министерства социальной политики Красноярского края от 19.03.2021 № 27-Н и иных нормативно-правовых актов

В ходе выборочной проверки личных дел получателей социальных услуг установлено следующее.

Личные дела содержат копии личных документов получателей услуг, договоры о предоставлении социальных услуг, индивидуальные программы предоставления социальных услуг (первичные, повторные), другие документы, оформленные в период предоставления гражданам социальных услуг Учреждением.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ) поставщик обязан предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ). Нарушений пункта 2 части 1 статьи 12 Федерального закона № 442-ФЗ не выявлено, во всех проверяемых личных делах получателей социальных услуг имеются ИППСУ. Срок ИППСУ не превышает 3 лет, что соответствует требованиям действующего законодательства о социальном обслуживании.

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона № 442-ФЗ получатель социальных услуг имеет право на выбор поставщика или поставщиков социальных услуг. Нарушений исполнения пункта 3 статьи 9 Федерального закона № 442-ФЗ не выявлено, во всех проверяемых ИППСУ граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, указан перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг. Однако в перечне рекомендуемых поставщиков социальных услуг индивидуальной программы предоставления социальных услуг получателя Гаврик Н.И. отсутствует поставщик КГБУ СО «КЦСОН «Ермаковский».

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг и гражданином или его законным представителем.

Типовая форма договора рекомендована приказом Минтруда России от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг» (далее – типовый договор).

В представленных к проверке личных делах имеются договоры о предоставлении социальных услуг с приложением перечня оказываемых услуг. С получателем услуг Безматерных О.П. заключен договор от 09.06.2022 № 42, перечень оказываемых услуг содержит услуги, не входящие в перечень ИПСУ: «оказание индивидуальной психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности,

психологическая поддержка жизненного тонуса получателя социальных услуг», «социально-психологический патронаж». За проверяемый период данные услуги получателю не оказывались.

Согласно пункту 4 типового договора по результатам оказания услуг поставщик социальных услуг представляет гражданину подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг, составленный в 2-х экземплярах по согласованной форме, который является неотъемлемой частью договора.

В ходе анализа представленных к проверке актов сдачи-приемки установлено следующее. Во всех представленных личных делах имеются акты сдачи – приемки предоставленных услуг, подписанные получателями (законными представителями получателей) услуг и исполнителем. Акты услуг формируются ежемесячно.

В соответствии с пунктом 1.6.2. порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядка представления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг, утвержденных приказом № 27-н (далее — Порядок) гражданином, признанным нуждающимся в социальном обслуживании, или его законным представителем при принятии на социальное обслуживание в полустационарной форме поставщику социальных услуг лично представляются:

1) заявление получателя социальных услуг или его законного представителя о предоставлении социальных услуг по форме, утвержденной Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 159н «Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг»;

2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность гражданина;

3) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства и (или) пребывания получателя социальных услуг. В случае если получатель социальных услуг не зарегистрирован по месту жительства и (или) пребывания на территории Красноярского края, предоставляется копия решения суда об установлении факта проживания получателя социальных услуг на территории Красноярского края;

4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства и (или) пребывания супруга, родителей и несовершеннолетних детей (при наличии), совместно проживающих с получателем социальных услуг, документы, содержащие сведения о доходах получателя социальных услуг и супруга, родителей и несовершеннолетних детей (при наличии), о принадлежащем ему (им) имуществе на праве собственности, необходимые для определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении

Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно», или определения предельного размера платы за предоставление социальных услуг;

5) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность законного представителя получателя социальных услуг (в случае предоставления документов законным представителем получателя социальных услуг);

6) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя получателя социальных услуг по представлению его интересов (в случае представления документов законным представителем получателя социальных услуг, за исключением родителя);

7) копия индивидуальной программы, в которой указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению, выданная получателю социальных услуг или его законному представителю;

8) копия ИПРА или ИПР, если в индивидуальной программе указаны услуги, предоставляемые в соответствии с ИПРА или ИПР;

9) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, - для инвалидов, в том числе детей-инвалидов (при наличии инвалидности);

10) копия справки об освобождении из исправительного учреждения (при приеме на социальное обслуживание в центры социальной адаптации (помощи) для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе для лиц без определенного места жительства и занятий;

11) заключение уполномоченной медицинской организации о наличии (об отсутствии) противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в полустационарной форме по форме, утвержденной Приказом Минздрава России от 02.05.2023 № 202н).

Представленные к проверке личные дела полный пакет документов, необходимых для предоставления социальных услуг.

Согласно пункту 56 приложения к Порядку, услуга «проведение занятия в группе по обучению навыкам компьютерной грамотности» оказывается в следующих объемах: норма рабочего времени - в пределах 45 минут; периодичность предоставления социальной услуги - в течение курса обучения продолжительностью до 15 рабочих дней; в течение года не более одного курса реабилитации.

В нарушение требований пункта 56 приложения к Порядку установлено, что двум получателям услуги «по проведению занятий в группе по обучению

навыкам компьютерной грамотности» в 2023 году оказаны с превышением установленных стандартов оказания услуг без оплаты.

Получателю услуг Дрокину А.И. услуги «по проведению занятий в группе по обучению навыкам компьютерной грамотности» за 2023 год оказаны в количестве - 32 услуги (в январе 2023 — 7 услуг * 45 мин., в феврале 2023 — 6 услуг * 45 мин., в марте 2023 — 6 услуг * 45 мин., в апреле 2023 — 7 услуг * 45 мин., в сентябре 2023 — 3 услуги * 45 мин., в октябре 2023 — 3 услуги * 45 мин.).

Получателю услуг Шкуратовой В.И. услуги «по проведению занятий в группе по обучению навыкам компьютерной грамотности» за 2023 год оказаны в количестве 42 услуги (в январе 2023 — 7 услуг * 45 мин., в феврале 2023 — 6 услуг * 45 мин., в марте 2023 — 6 услуг * 45 мин., в апреле 2023 — 7 услуг * 45 мин., в мае 2023 — 2 услуги * 45 мин., в июне 2023 — 2 услуги * 45 мин., в сентябре 2023 — 4 услуги * 45 мин., в октябре 2023 — 4 услуги * 45 мин., в декабре — 4 услуги * 45 мин.).

В учреждении функционирует 2 отделения для оказания услуг в полустационарной форме: социально — реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей с ограниченными возможностями (далее — социально — реабилитационное отделение), а также отделение срочного социального обслуживания. Положения об отделениях утверждены приказом предыдущего директора Учреждения от 09.01.2020 № 1-Б.

Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, предоставляются в социально-реабилитационном отделении.

На базе социально — реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей с ограниченными возможностями оборудован компьютерный класс, в котором проводится обучение пожилых граждан и инвалидов (детей — инвалидов) навыкам компьютерной грамотности, а также сенсорная комната и творческая мастерская. В фойе социально-реабилитационного отделения расположены тренажеры и оборудование для занятий по адаптивной физической культуре.

Для учета оказания услуг в социально — реабилитационном отделении применяются следующие учетные регистры Учреждения: журнал учета граждан, обратившихся в отделение, журналы учета проведения занятий с получателями услуг (журнал учета посетителей «Школы родственного ухода», журнал учета психологом получателей социальных услуг (дневного пребывания, сенсорной комнаты, группового консультирования), журнал учета получателей услуг по финансовой грамотности, журнал учета занятий по компьютерной грамотности). В журналах отражена информация о посещении получателями услуг занятий, но в то же время отсутствует информация о специалистах, проводивших занятие. Реестр первичных получателей услуг в отделении отсутствует, в связи с чем не представляется возможным провести сверку и оценить корректность фактического исполнения государственного задания,

сформированного с применением государственной информационной системы «Адресная социальная помощь» (далее — ГИС АСП).

Отделение срочного социального обслуживания предназначено для предоставления срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи гражданам.

Для учета оказания услуг в отделении срочного социального обслуживания применяются следующие учетные регистры Учреждения: журнал регистрации получателей срочных социальных услуг, журнал работы мобильной бригады, журнал обращений граждан за срочными услугами.

На базе срочного отделения организована работа пункта проката технических средств реабилитации. Приказом бывшего директора Учреждения от 11.05.2021 № 107А утверждено положение о пункте проката технических средств реабилитации в КГБУ СО «КЦСОН «Ермаковский».

Пункт проката технических средств реабилитации не оснащен отдельным местом хранения технических средств реабилитации, отвечающим всем необходимым условиям для сохранности средств.

Социальное обслуживание на дому осуществляется в отделениях социального обслуживания на дому (3 структурных единицы).

Работа с гражданами пожилого возраста и инвалидами на дому проводится в рамках системы долговременного ухода, направленного на обеспечение максимально возможного пребывания пожилого человека в привычной социальной среде.

В 2023 г. количество получателей социальных услуг составило 560 человек. Социальные услуги предоставлены 243 получателям за счет средств получателей социальных услуг, 317 получателям на бесплатной основе, за счет средств краевого бюджета.

Ведение учета оказания услуг осуществляется социальными работниками ежедневно в индивидуальном порядке оказываемых социальных услуг в разрезе наименования оказанных услуг, а также с учетом времени затрат на оказание услуг.

Приложением № 26 к приказу министерства социальной политики Красноярского края от 30.12.2022 № 1105-ОД Учреждению доведено государственное задание на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в объеме 2 171 человека, в том числе в форме полустационарного социального обслуживания – 1 609 человек, в форме социального обслуживания на дому – 562 человека. Фактический объем выполнения государственного задания за 2023 год составил 2 134 человек, что составляет 98,3 % от объема, утвержденного на 2023 год. Отчет об исполнении государственного задания формируется на основании данных, выгруженных из государственной информационной системы «Адресная социальная помощь».

Требование о наличии в учреждениях социального обслуживания системы обеспечения качества предоставляемых социальных услуг, в том числе

внутреннего контроля качества предоставления социальных услуг, определены Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52497-2020 «Социальное обслуживание населения. Система обеспечения качества учреждений социального обслуживания» утвержденным приказом от 11.08.2020 № 495-ст (далее – стандарт). Разделом 6 стандарта установлено, что система обеспечения качества учреждений социального обслуживания должна быть оформлена в виде комплекта документов (руководств, положений, инструкций, методик и т.д.), в которых устанавливаются требования к системе обеспечения качества учреждения в целом и к ее составным частям.

Приказом директора Учреждения от 26.04.2021 № 104-а утверждены: положение о системе качества, положение о системе контроля качества социальных услуг, положение о службе внутреннего контроля качества социальных услуг, положение о порядке рассмотрения обращений получателей социальных услуг, положение о комиссии по контролю качества социальных услуг.

Ежегодно руководителем учреждения утверждается план проверок получателей социальных услуг заведующими отделений социального обслуживания на дому удовлетворенностью получателями социальных услуг качеством оказания услуг.

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства РФ от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Правила) поставщик социальных услуг обеспечивает доступ к обязательным разделам (подразделам) на своем официальном сайте.

Во исполнение пункта 2 Правил на официальном сайте центра размещена информация:

- о месте нахождения, режиме и графике работы, контактных телефонах и адресах электронной почты;

- о наименовании структурных подразделений, ФИО и должности руководителей структурных подразделений;

- информация о руководителе, его заместителях;

- о персональном составе работников;

- о перечне предоставляемых социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания;

- о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг;

- сведения о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания;

- информация о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг;

- о финансово-хозяйственной деятельности (не обновлена информация на 2024 год);

о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг,
о правилах внутреннего трудового распорядка и коллективном договоре;

о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и об отчетах об исполнении таких предписаний;

о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания;

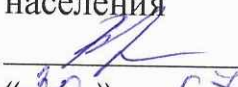
информация о доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети Интернет.

В исполнение пункта 4 Правил на официальном сайте учреждения не размещена ссылка на официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Акт составлен: на 11 листах.

Уполномоченные лица на
проведение проверки:

Заместитель начальника отдела
социального обслуживания
населения

 О.И. Ванн
«30» 07 2024 г.

Исполняющий обязанности
директора КГБУ СО «КЦСОН
«Ермаковский»

_____ Н.В. Кузьмина
«__» _____ 2024 г.

Главный специалист отдела
социального обслуживания
населения

 О.Г. Сафронова
«30» 07 2024 г.

С актом проверки ознакомлен

«__» _____ 2024 г.

_____ должность

_____ подпись

_____ ФИО