

УТВЕРЖДАЮ:
Директор КГБУ СО «КЦСОН «Ермаковский»
М.В. Асауленко



Акт

« 13 » февраля 2025 г.

с. Ермаковское

Комиссией по внутреннему контролю КГБУ СО «КЦСОН «Ермаковский» в составе:

Заместителя директора Кузьминой Н.В.; юрисконсульта Лепиной Н.А.;
(Ф.И.О. членов комиссии)

проведена плановая проверка (согласно графика внутренних проверок на 2025 год) качества предоставления социальных услуг на дому.
(наименование проверяемой услуги)

Проверка производилась в присутствии заведующих отделений № 1, № 2 и № 3 социального обслуживания на дому Сидоровой Е.М. и Юдаковой Е.С.
(наименование структурного подразделения, где проводилась проверка) (Ф.И.О. руководителей структурного подразделения).

Проверке подлежали следующие вопросы:

- правильность внесения данных о получателях социальных услуг в ГИС АСП;
- правильность заполнения личных дел получателей социальных услуг;
- соблюдение законодательства при определении размера и взимания оплаты за предоставленные социальные услуги;
- выполнение договорных обязательств с ПСУ по предоставлению услуг;
- соблюдение графика посещений получателей социальных услуг, кратность посещений.

В результате проверки установлено:

На момент проверки социальными услугами на дому пользуются 482 получателя услуг. К проверке были взяты 120 личных дел (по 40 личных дел из каждого отделения) получателей социальных услуг, что составляет 25% от общего количества ПСУ на дому. Внесение данных о получателях социальных услуг в ГИС АСП осуществляется заведующими отделений, они же через приложение Конduit осуществляют контроль за посещением социальным работником получателей социальных услуг, объемом и кратностью предоставления данных услуг. При проверке внесения данных в ГИС АСП заведующими отделениями устраняются следующие недоработки:

1. задвоение услуг у одного и того же получателя;
2. отображение у получателя не его услуг, а другого получателя социальных услуг.

Проверенные личные дела получателей заполняются в соответствии с законодательством. Расчет размера оплаты за предоставленные социальные услуги производится правильно. Объем и кратность социальных услуг на дому предоставляются в соответствии с договором, заключенным с ПСУ. Жалоб от получателей социальных услуг на нарушение объема и кратности предоставления услуг за истекший период времени не поступало.

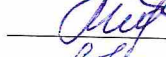
(указываются факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, ссылки на нарушенные нормы государственных и национальных стандартов качества социальных услуг и иных нормативных правовых актов)

Выводы, предложения.

Социальные услуги на дому предоставляются в соответствии с действующим законодательством. Заведующим отделениями продолжать осуществлять контроль за социальными работниками по внесению оказанных социальных услуг в ГИС АСП, проводить технические учебы с социальными работниками на предмет правильной работы в информационной системе.

(выводы и предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений)

Члены комиссии внутреннего контроля:

	Н.В. Кузьмина
	Н.А. Лепина
	Е.М. Сидорова
	Е.С. Юдакова

РЕЕСТР

получателей социальных услуг на дому к проверке качества предоставляемых услуг от 13.02.2025 г.

№ п/п	Ф.И.О. получателя	Дата рождения	№ отделения
1	Алексеева А.В.	26.04.1972	№ 1
2	Банников И.Н.	24.11.1947	№ 1
3	Банникова Н.Р.	13.10.1947	№ 1
4	Брагина М.В.	19.07.1950	№ 1
5	Арзамасцева Л.Г.	02.09.1947	№ 1
6	Батулин В.С.*	10.07.1944	№ 1
7	Гайнулина Г.Ш.	04.08.1957	№ 1
8	Желобицкая В.С.	01.01.1951	№ 1
9	Галкин Д.В.	04.11.1938	№ 1
10	Денисова А.А.	14.08.1933	№ 1
11	Завьялов С.Н.	08.06.1956	№ 1
12	Захаренко В.И.	08.10.1946	№ 1
13	Бояринова Н.А.	04.12.1956	№ 1
14	Демина Г.И.	02.03.1946	№ 1
15	Золотухин В.М.	04.07.1954	№ 1
16	Алыпova Е.Я.	05.08.1939	№ 1
17	Гареликова Л.А.	01.01.1956	№ 1
18	Демина В.В.	05.01.1952	№ 1
19	Аверсон Л.А.	21.03.1968	№ 1
20	Брейда В.А.	01.01.1955	№ 1
21	Лапардина Н.Н.	21.02.1970	№ 1
22	Борн П.И.	10.09.1957	№ 1
23	Корнеев А.С.	12.06.1949	№ 1
24	Лебединец Л.И.	03.04.1948	№ 1
25	Астанина Г.Л.	24.10.1953	№ 1
26	Бельков В.М.	30.03.1960	№ 1
27	Кобзина З.П.	10.07.1955	№ 1
28	Буянкин В.С.	01.12.1946	№ 1
29	Важаков С.В.	12.06.1958	№ 1
30	Неволин А.Г.	30.07.1954	№ 1
31	Вохмина О.Ф.	27.07.1961	№ 1
32	Гречанова Т.К.	23.12.1952	№ 1
33	Демин В.И.	01.06.1938	№ 1
34	Бодик Л.В.	22.03.1951	№ 1
35	Ермакова В.Г.	09.01.1951	№ 1
36	Корнийчук Л.М.	25.05.1957	№ 1
37	Березина Г.А.	17.08.1949	№ 1
38	Ворошилов С.А.	15.02.1957	№ 1
39	Валькова Л.А.	29.08.1944	№ 1
40	Власова Е.М.	09.11.1954	№ 1
41	Василенко В.А.	01.12.1947	№ 2
42	Долгих М.А.	16.08.1943	№ 2
43	Корявко В.М.	01.11.1946	№ 2
44	Лошенко В.Т.	10.09.1954	№ 2

98	Белянина О.В.	31.07.1940	№ 3
99	Артамонова С.М.	07.12.1964	№ 3
100	Брызгалова Г.П.	14.02.1949	№ 3
101	Гаманкова Г.П.	01.10.1948	№ 3
102	Борисова Н.А.	16.06.1948	№ 3
103	Еромасова Н.Н.	19.06.1951	№ 3
104	Кравченко Н.А.	14.06.1955	№ 3
105	Бессонов А.И.	20.07.1959	№ 3
106	Зубкова Л.Г.	13.11.1957	№ 3
107	Иванова М.В.	14.01.1945	№ 3
108	Булатова Е.Я.	02.09.1945	№ 3
109	Бухаркина С.И.	24.08.1954	№ 3
110	Ефремова Л.В.	17.06.1952	№ 3
111	Гаврикова С.Н.	03.11.1963	№ 3
112	Гарбина В.А.	04.04.1956	№ 3
113	Дегтярева А.В.	18.04.1960	№ 3
114	Арель Г.А.	01.09.1956	№ 3
115	Берсенева Т.И.	28.07.1950	№ 3
116	Воркунов А.Д.	04.04.1959	№ 3
117	Воркунова Т.А.	06.06.1956	№ 3
118	Гребенникова Н.И.	24.04.1953	№ 3
119	Гузенко Н.Н.	18.06.1957	№ 3
120	Жирнова В.Л.	10.02.1931	№ 3