

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



Акт

«23» _ июня _ 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 проводилась 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. руководителя 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 пользуется 491 получатель услуг. К проверке взяты следующие 120 личных дел получателей социальных услуг (по 40 личных дел из каждого отделения). Внесение данных о получателях социальных услуг в ГИС АСП осуществляется заведующими отделениями, они же через приложение Конduit осуществляют контроль за посещением социальным работником получателей социальных услуг, объемом и кратностью предоставления данных услуг. В процессе внесения данных в ГИС АСП заведующими устраняются следующие недоработки:

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

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 на момент проверки не поступало.

Факты нарушений законодательства не выявлены

(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)

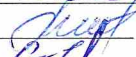
Выводы, предложения.

_ 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 23.06.2025 г.

№ п/п	Ф.И.О. получателя	Дата рождения	№ отделения
1	Гордеев В.Р.	10.11.1938	№ 1
2	Ермакова Г.А.	07.01.1949	№ 1
3	Косынкина Т.Г.	05.01.1942	№ 1
4	Мартынова Г.Т.	14.03.1950	№ 1
5	Михайлова Е.И.	24.05.1936	№ 1
6	Овчаров В.А.	08.03.1939	№ 1
7	Овчарова Н.Б.	02.03.1930	№ 1
8	Ивахно З.Н.	05.08.1937	№ 1
9	Кирсанова Л.И.	07.01.1952	№ 1
10	Котельникова Н.А.	11.06.1942	№ 1
11	Манагаров П.Н.	29.10.1977	№ 1
12	Монге С.Н.	15.08.1965	№ 1
13	Курагина Г.Л.	28.11.1955	№ 1
14	Старикова Н.К.	02.02.1956	№ 1
15	Широкова О.Ф.	24.07.1955	№ 1
16	Драчук Л.М.	28.10.1952	№ 1
17	Дунаевская Л.А.	24.06.1952	№ 1
18	Заболотная Л.Н.	11.02.1950	№ 1
19	Немежикова Н.И.	23.02.1951	№ 1
20	Перелыгин Д.А.	04.12.1988	№ 1
21	Пешкова З.Н.	01.01.1950	№ 1
22	Нагорных М.Г.	07.11.1935	№ 1
23	Нагорных С.А.	17.12.1979	№ 1
24	Руденко Н.В.	16.04.1945	№ 1
25	Лукина Н.Н.	22.01.1955	№ 1
26	Марченко А.М.	02.07.1949	№ 1
27	Микова Т.П.	12.03.1962	№ 1
28	Новикова Л.Г.	01.06.1947	№ 1
29	Неволина Л.В.	01.06.1955	№ 1
30	Олейникова Л.Ф.	09.01.1934	№ 1
31	Дегинко В.П.	07.11.1928	№ 1
32	Иванов В.А.	25.12.1947	№ 1
33	Иванова В.Н.	30.07.1946	№ 1
34	Макарова Н.Н.	01.08.1957	№ 1
35	Егошина М.В.	27.11.1941	№ 1
36	Кильтибекова А.А.	12.08.1957	№ 1
37	Кочетков А.В.	03.12.1976	№ 1
38	Кузьмина М.С.	29.09.1976	№ 1
39	Глущенко Н.Г.	01.05.1955	№ 1
40	Глаголева З.Г.	18.06.1953	№ 1
41	Майорова Е.П.	07.04.1954	№ 2
42	Овчинникова Г.В.	27.08.1957	№ 2
43	Пантелеева Н.Н.	22.12.1951	№ 2
44	Попов А.В.	29.04.1957	№ 2

45	Рыжих Г.И.	17.11.1948	№ 2
46	Казанцева А.Д.05.01.1950	05.01.1950	№ 2
47	Кондрашова Л.П.	06.07.1954	№ 2
48	Изместьева Н.Н.	02.06.1955	№ 2
49	Исаева Р.А.	07.10.1952	№ 2
50	Минько К.Ф.	25.03.1934	№ 2
51	Мишина Р.М.	01.11.1948	№ 2
52	Гончарова А.И.	17.12.1930	№ 2
53	Горелова О.И.	29.10.1959	№ 2
54	Князев В.И.	25.10.1942	№ 2
55	Лахмытко А.Г.	16.09.1946	№ 2
56	Лебедева Г.И.	12.01.1951	№ 2
57	Ленева Л.М.	07.06.1951	№ 2
58	Быков Ю.Н.	12.08.1954	№ 2
59	Дизер Г.И.	18.07.1959	№ 2
60	Квашнина В.И.	01.01.1953	№ 2
61	Кузнецова Н.К.	08.01.1954	№ 2
62	Кузнецова У.Г.	06.07.1937	№ 2
63	Лавриненко Н.А.	28.05.1951	№ 2
64	Кузьмина М.В.	15.04.1937	№ 2
65	Паникарова Т.Ф.	05.10.1949	№ 2
66	Петрик А.М.	08.08.1941	№ 2
67	Иоч М.Е.	12.11.1934	№ 2
68	Кузьменко Т.П.	23.07.1940	№ 2
69	Волкова Н.В.	07.10.1954	№ 2
70	Ефимов А.А.	15.12.1953	№ 2
71	Иванова Е.Э.	07.07.1947	№ 2
72	Горбунова А.Г.	03.06.1938	№ 2
73	Изместьев В.С.	01.01.1940	№ 2
74	Березина Г.В.	21.10.1957	№ 2
75	Еремеева П.А.	10.11.1937	№ 2
76	Зотова А.В.	25.03.1951	№ 2
77	Ильенко И.А.	05.07.1936	№ 2
78	Кондря Л.М.	18.10.1964	№ 2
79	Маховская Н.Н.	01.01.1952	№ 2
80	Мишустина М.П.	19.03.1941	№ 2
81	Макаренко Г.И.	16.01.1938	№ 3
82	Мотовилова Л.Н.	24.02.1958	№ 3
83	Окишева Л.К.	03.06.1941	№ 3
84	Кравченко В.Ф.	13.10.1940	№ 3
85	Кравченко Л.И.	29.06.1951	№ 3
86	Мельдер Ю.Я.	28.07.1936	№ 3
87	Плотникова Е.Я.	16.04.1959	№ 3
88	Роговая Т.В.	09.01.1962	№ 3
89	Леонов В.А.	03.10.1956	№ 3
90	Леонова О.М.	08.03.1960	№ 3
91	Лысенко Э.И.	23.02.1936	№ 3
92	Мальцева А.М.	06.10.1939	№ 3
93	Петухова Н.В.	26.09.1954	№ 3
94	Ростовцева Л.С.	20.10.1935	№ 3
95	Смирнова К.И.	04.03.1950	№ 3
96	Бердецкая Л.В.	10.09.1939	№ 3
97	Блумберг Б.П.	04.01.1959	№ 3

98	Буркова Н.С.	22.11.1951	№ 3
99	Езерская Л.М.	03.03.1955	№ 3
100	Силин В.Н.	24.01.1967	№ 3
101	Загайнова Л.А.	25.07.1939	№ 3
102	Красноперова Г.П.	12.08.1940	№ 3
103	Медведева Г.Г.	07.01.1957	№ 3
104	Миненко В.М.	01.04.1955	№ 3
105	Михайлова Г.П.	02.05.1951	№ 3
106	Иванова Т.А.	08.06.1946	№ 3
107	Кононова Л.В.	20.07.1955	№ 3
108	Кяргина Т.В.	25.06.1960	№ 3
109	Зараменская Л.Г.	14.08.1953	№ 3
110	Зараменская Т.М.	20.06.1971	№ 3
111	Исаков М.И.	09.09.1957	№ 3
112	Жукова Г.А.	04.04.1956	№ 3
113	Кирдеева Т.С.	17.01.1950	№ 3
114	Кузнецова Г.К.	01.09.1937	№ 3
115	Орловский М.В.	05.06.1958	№ 3
116	Салмина Н.Е.	22.12.1961	№ 3
117	Кольцова В.А.	02.08.1960	№ 3
118	Котикова Е.В.	28.10.1977	№ 3
119	Кресова Т.В.	16.01.1961	№ 3
120	Лавриненко Л.П.	22.12.1938	№ 3