

Директор КГБУ СО «КЦСОН «Ермаковский»



УТВЕРЖДАЮ:
М.В. Асауленко

Акт

«26» _ сентября _ 2025 г.

с. Ермаковское

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

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

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 478 получателей 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 учобы 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 26.09.2025 г.

№ п/п	Ф.И.О. получателя	Дата рождения	№ отделения
1	Сидимекова Г.П.	09.02.1948	№ 1
2	Шелест Л.П.	03.03.1949	№ 1
3	Юферов А.В.	14.08.1937	№ 1
4	Руденко С.А.	07.05.1950	№ 1
5	Сельдимешев В.Г.	01.01.1950	№ 1
6	Степанов В.В.	21.08.1961	№ 1
7	Русина В.Р.	08.02.1949	№ 1
8	Сафонова В.А.	13.02.1939	№ 1
9	Сухорослова Т.М.	12.01.1936	№ 1
10	Хитро Н.К.	29.04.1937	№ 1
11	Старикова Н.К.	02.02.1956	№ 1
12	Чеснокова Н.В.	17.11.1963	№ 1
13	Величко С.А.	31.03.1963	№ 1
14	Зубарева О.С.	16.09.1968	№ 1
15	Кулагин А.В.	13.01.1963	№ 1
16	Сабин И.М.	11.01.1993	№ 1
17	Станковская Е.А.	15.03.1938	№ 1
18	Берняцкий В.П.	18.09.1963	№ 1
19	Неволина Л.В.	01.06.1955	№ 1
20	Бяков Н.Г.	27.04.1940	№ 1
21	Масенцова А.М.	28.09.1951	№ 1
22	Иконникова Н.К.	24.04.1939	№ 1
23	Козлова Л.Г.	21.11.1949	№ 1
24	Кутарев А.А.	20.03.1942	№ 1
25	Сарбаев В.П.	09.05.1957	№ 1
26	Мотрюк Л.Н.	25.01.1947	№ 1
27	Нагорных Ю.Т.	02.09.1952	№ 1
28	Лацерус Е.П.	23.11.1961	№ 1
29	Домрачев А.А.	19.11.1940	№ 1
30	Егошина М.В.	27.11.1941	№ 1
31	Клименко О.В.	19.06.1960	№ 1
32	Козлова Т.Н.	15.07.1966	№ 1
33	Копытова П.С.	07.05.1964	№ 1
34	Кораблева А.А.	21.03.1952	№ 1
35	Арсланова Н.М.	06.06.1953	№ 1
36	Кучерова Н.П.	26.09.1956	№ 1
37	Помыткина Г.К.	30.10.1943	№ 1
38	Дружинина Л.В.	10.01.1948	№ 1
39	Жданова В.А.	01.09.1938	№ 1
40	Захаркина Е.Н.	10.06.1958	№ 1
41	Середкина В.Н.	10.03.1957	№ 2
42	Фарапонова И.А.	24.01.1957	№ 2
43	Чупятов В.А.	01.06.1958	№ 2
44	Чупятова В.И.	01.06.1958	№ 2

45	Кондрашова Л.П.	06.07.1954	№ 2
46	Килина Г.Г.	10.01.1947	№ 2
47	Кошкарева Е.С.	17.02.1954	№ 2
48	Новикова Т.Т.	26.05.1953	№ 2
49	Руденко Л.И.	14.06.1954	№ 2
50	Козлитина Г.Н.	09.09.1938	№ 2
51	Крин З.П.	25.06.1945	№ 2
52	Оленников В.Е.	17.01.1959	№ 2
53	Серебряникова Н.И.	05.09.1943	№ 2
54	Майорова Н.А.	09.11.1959	№ 2
55	Норит Н.Я.	29.10.1954	№ 2
56	Попкова Л.И.	28.11.1945	№ 2
57	Никифорова О.В.	05.12.1956	№ 2
58	Паю Л.А.	28.08.1959	№ 2
59	Кузьменко Т.П.	23.07.1940	№ 2
60	Матонина М.П.	10.02.1948	№ 2
61	Милютина Н.Н.	23.09.1949	№ 2
62	Неумержицкая Г.Я.	14.09.1946	№ 2
63	Золотухина А.И.	28.10.1951	№ 2
64	Ильина Т.Н.	29.03.1937	№ 2
65	Кудряшова В.Н.	13.05.1948	№ 2
66	Наговицина М.А.	17.06.1949	№ 2
67	Сапожников П.Г.	09.09.1976	№ 2
68	Прохорченко Л.А.	30.11.1957	№ 2
69	Таенков А.В.	28.07.1937	№ 2
70	Березина Г.В.	21.10.1957	№ 2
71	Еремеева П.А.	10.11.1937	№ 2
72	Зотова А.В.	25.03.1951	№ 2
73	Ильенко И.А.	05.07.1936	№ 2
74	Пумбрасова В.К.	09.05.1954	№ 2
75	Рясик А.И.	14.04.1938	№ 2
76	Сильянина В.Б.	12.09.1949	№ 2
77	Хорунжина В.Д.	03.11.1949	№ 2
78	Черемных Л.Н.	08.10.1946	№ 2
79	Федорова Е.К.	29.06.1940	№ 2
80	Федорова Н.В.	25.09.1951	№ 2
81	Дубровская В.В.	01.09.1941	№ 3
82	Орлов В.Н.	25.11.1955	№ 3
83	Перемитин И.В.	13.03.1954	№ 3
84	Сбитнева А.И.	25.10.1936	№ 3
85	Зубцова А.А.	10.08.1949	№ 3
86	Мельдер Ю.Я.	28.07.1936	№ 3
87	Мясникова Н.В.	29.10.1956	№ 3
88	Ропотько Т.М.	24.07.1959	№ 3
89	Морозова Е.П.	10.08.1954	№ 3
90	Нагаева Л.А.	22.09.1962	№ 3
91	Михненко Е.И.	11.05.1938	№ 3
92	Станковская Л.И.	01.01.1950	№ 3
93	Фитина Н.Я.	16.09.1932	№ 3
94	Бурлакова Л.М.	14.09.1949	№ 3
95	Гасанова Г.М.	17.01.1955	№ 3
96	Маар П.Я.	08.06.1938	№ 3
97	Миренюк В.В.	19.08.1946	№ 3

98	Офицерова З.М.	21.03.1949	№ 3
99	Максименко В.А.	19.12.1931	№ 3
100	Полежаев В.А.	23.10.1951	№ 3
101	Греков А.Е.	17.07.1963	№ 3
102	Коровина В.Н.	28.10.1962	№ 3
103	Крючкова Л.Н.	31.05.1954	№ 3
104	Лисовская С.К.	01.04.1948	№ 3
105	Лалетина Л.М.	15.05.1954	№ 3
106	Мацкевич А.И.	05.01.1939	№ 3
107	Пшеничников К.Г.	10.03.1968	№ 3
108	Симутина А.Т.	28.03.1932	№ 3
109	Цедрик А.П.	09.08.1945	№ 3
110	Цедрик М.П.	02.07.1939	№ 3
111	Шашина Ю.С.	25.04.1949	№ 3
112	Яковлева Т.А.	05.07.1931	№ 3
113	Фомина Г.С.	17.08.1940	№ 3
114	Шевцова К.М.	06.08.1932	№ 3
115	Шишкина Л.С.	14.02.1955	№ 3
116	Усынин В.Н.	13.01.1944	№ 3
117	Усынина А.Д.	22.10.1948	№ 3
118	Шаповалова Т.Д.	18.06.1954	№ 3
119	Яковенко В.М.	02.10.1960	№ 3
120	Гаврикова С.Н.	03.11.1963	№ 3