



**ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)**

ул. Мира, дом 5, г. Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область), 628006

Телефон: (3467)32-93-15
Факс: (3467) 32-93-08
E-mail: Socprotect@admhmao.ru

г. Ханты-Мансийск
(место составления акта)

“ 24 ” октября 20 17 г.
(дата составления акта)

10.00 часов
(время составления
акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**отдела контроля качества социальных услуг и ревизионной работы
Административного управления Депсоцразвития Югры**

№ 13

По адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.14А
(место проведения проверки)

На основании: Приказ Депсоцразвития Югры от 27.09.2017 № 845-р
«О проведении плановой документарной проверки»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие»
(далее – Учреждение)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 17 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом контроля качества социальных услуг и ревизионной работы Административного управления Депсоцразвития Югры

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Сурняева Алина Тахировна, консультант отдела контроля качества социальных услуг и ревизионной работы Административного управления Депсоцразвития Югры

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Настоящая проверка проведена на основании ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, утвержденного директором Депсоцразвития Югры 29.12.2016.

Предметом проверки является соблюдение обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере социального обслуживания, в том числе стандартами социальных услуг за 2017 год.

1.Наличие и состояние документов в соответствии с которыми функционирует учреждение.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного распоряжением Депимущества Югры от 29.12.2014 № 13-Р-3330 (изменения в Устав внесены от 11.12.2015 № 13-Р-2924; от 23.05.2016 № 13-Р-1116, от 19.09.2017 № 13-Р-1875).

Деятельность Учреждения соответствует Уставу и структуре учреждения.

В соответствии со структурой и штатной численностью учреждения, утвержденной приказом Депсоцразвития Югры от 22.05.2017 № 458-р, количество штатных единиц составляет 168 единиц. По состоянию на 02.10.2017 укомплектованность штатов составляет 89%. Подбор

кандидатов на вакантные должности осуществляется путем размещения информации о вакансиях на официальном сайте Учреждения и иных официальных сайтах, в том числе сведения о вакансиях направляются в Сургутский центр занятости населения.

Структурные подразделения Учреждения осуществляют свою деятельность на основании положений об отделениях (размещены на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» в разделе «Об учреждении», подразделе «Отделения»).

В результате проверки положения о социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов от 27.03.2017 (далее - положение о социально-реабилитационном отделении), положения об отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов от 01.08.2017 (далее – положение об отделении на дому), положения об отделении-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов от 28.04.2017 (далее - положение об отделении-интернат), положения об отделении срочного социального обслуживания от 28.04.2017 установлено, что некоторые пункты положений требуют корректировки.

Так, п. 4.4. положения о социально-реабилитационном отделении изложен некорректно, а именно, противопоказания, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, применяются при оказании социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.

Из положения об отделении на дому необходимо исключить:

абзац 18 п. 1.3. (приказы Депсоцразвития Югры от 17.03.2010 № 141-р, от 19.08.2010 № 413-р, признаны утратившими силу приказом Депсоцразвития Югры от 22.06.2015 № 426-р «О внесении изменения в некоторые приказы Депсоцразвития Югры»);

абзац 9 п. 4.8., п. 4.9., пп. 4.11.12. п. 4.11., пп. 4.12.4. п. 4.12. (организации (отделения), предоставляющие срочные социальные услуги определены в п. 4 приложения к постановлению Правительства автономного округа от 11.07.2014 № 259-п «Об утверждении номенклатуры организаций (отделений) социального обслуживания в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»).

пп. 4.12.1., 4.12.2. п. 4.12. положения об отделении на дому необходимо привести в соответствие с п. 1, 3 постановления Правительства автономного округа от 31.10.2014 № 393 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг, порядка ее взимания и определении иных категорий граждан, которым социальные услуги в Ханты-Мансийском автономно округе - Югре предоставляются бесплатно» (далее – постановление № 393-п).

Из положения об отделении-интернат следует исключить:

абзац 27 п. 1.4., так как приложения 1, 2, 4, 5 к постановлению Правительства автономного округа от 26.09.2014 № 356-п утратили силу (приложение 3 не распространяет свое действие на работников отделения-интернат);

абзац 4 пп. 4.11.1. п. 4.11. (предельная величина среднедушевого дохода не пересматривается при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания (п. 1.2. постановления № 393-п).

2. Должностные инструкции работников Учреждения.

В ходе анализа должностных инструкций работников Учреждения установлено, что должностные инструкции утверждены директором Учреждения, работники ознакомлены с инструкциями под роспись.

Вместе с тем, из раздела «Общие положения» должностных инструкций следует исключить ссылку на стандарты социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (утратили силу). В то же время, необходимо конкретизировать основные нормативные правовые акты в сфере социального обслуживания, которыми работник должен руководствоваться в своей деятельности.

В разделе «Должностные обязанности» ответственных работников, в том числе из числа руководящего состава, следует предусмотреть пункт по информированию своего непосредственного руководителя о возникновении несчастного случая с получателем социальных услуг (приказ Депсоцразвития Югры от 20.06.2016 № 410-р «Об утверждении Порядка расследования и учёта несчастных случаев в подведомственных учреждениях»).

3. Информационная открытость поставщиков социальных услуг и доступность информации.

При проверке официального сайта Учреждения в сети «Интернет» установлено, что в нарушение п. 2, 3 ст. 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ), (п. 1 приказа Депсоцразвития Югры от 05.03.2015 № 143-р) в разделе «Документы», подразделе «Учредительные документы» не размещены:

Устав Учреждения, утвержденный распоряжением Депимущества Югры от 29.12.2014 № 13-Р-3330;

изменения в Устав, утвержденные распоряжением Депимущества Югры от 23.05.2016 № 13-Р-1116.

4. Государственное задание на оказание государственных услуг на 2017 год и его выполнение.

Утвержденное государственное задание на 2017 год и отчёты о его исполнении за 1 и 3 кварталы 2017 года размещены на официальном сайте

Учреждения в разделе «Документы учреждения», подразделе «Государственное задание и результаты его исполнения». Согласно отчёту о выполнении государственного задания за 3 квартал 2017 года (с нарастающим итогом за 9 месяцев 2017 года), государственное задание выполнено с учётом допустимых (возможных) отклонений от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным.

5. Соблюдение требований к порядку предоставления социальных услуг гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании.

В ходе проверки документов граждан Губаренко А.Г., Дайнеко Т.Н., Игнатьев М.М., Файзрахманова З.Н., Хабибуллина Г.И., получающих социальные услуги в социально-реабилитационном отделении, установлено следующее.

Получатель социальных услуг Губаренко А.Г.

Расчёт размера ежемесячной платы произведен в нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно» (далее – постановление № 1075). В расчёте не учтены суммы заработной платы супруги Язовской Г.Н., приходящиеся на расчётный период (справка о доходах физического лица за 2016 год от 09.09.2017 № 516). Исходя из этого, размер ежемесячной платы, установленный в договоре о предоставлении социальных услуг от 18.09.2017 № 46-2/4-2017 (максимальная оплата), является необоснованным.

Получатель социальных услуг Хабибуллина Г.И.

Расчёт ежемесячной платы осуществлен в нарушение пп. а п. 3 постановления № 1075 (в составе семьи не учтена мать Сафина А.Р., совместно проживающая с получателем социальных услуг). В то же время, расчёт стоимости социальных услуг не соответствует положениям, определенным п. 1 постановления № 393-п. Стоимость услуг в размере 9381,89 рублей в месяц (максимальная оплата), предусмотренная договором о предоставлении социальных услуг от 12.05.2017 № 307-3/2 является неправомерной.

Получатель социальных услуг Дайнеко Т.Н.

Социальные услуги оказаны в нарушение пп. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона № 442-ФЗ (не соблюдены положения, определенные индивидуальной программой предоставления социальных услуг). Согласно акту сдачи-приемки оказанных услуг от 20.02.2017, количество оказанных услуг в период с 01.02.2017 по 20.02.2017, превышает периодичность по предоставлению услуги, установленную индивидуальной

программой от 20.10.2015 № 42-4401. Превышение количества отмечено по следующим социальным услугам:

«Проведение занятий по адаптивной физической культуре»;

«Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания».

Расчёт индивидуального тарифа за социальные услуги («Предоставление помещений для проведения социально-реабилитационных мероприятий, культурного и бытового обслуживания», «Предоставление в пользование мебели») осуществлен неверно. Следует отметить, что по данным услугам недопустимо деление на количество граждан (группу лиц).

При проверке документов граждан Бильман Л.Е., Гавриляк З.А., Ускова З.С., Цыганова Н.В., Шахсенова Н.М., зачисленных в отделение социального обслуживания на дому, нарушений обязательных требований не выявлено, расхождений между определёнными социальными услугами и предоставленными услугами не зафиксировано.

При проверке личных дел граждан Андреев Ю.И., Глазков Е.Н., Крисюк В.С., Мельник В.П., Ранцева Л.А., принятых в отделение-интернат, отмечено следующее.

Получатель социальных услуг Крисюк В.С.

Крисюк В.С. письменно отказался от части социальных услуг (подуслуг) (заявление от 07.03.2017, заявление от 01.06.2017). При этом, услуги (подуслуги) гражданину продолжили предоставляться и отражены:

в актах сдачи-приемки оказанных услуг от 30.06.2017, от 31.07.2017 (гигиеническая обработка рук, стрижка ногтей);

в актах сдачи-приемки оказанных услуг от 30.04.2017, от 31.05.2017, 30.06.2017, 31.07.2017, 31.08.2017 (социально-психологическое консультирование, включая диагностику и коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений).

Учитывая приведенные факты, следует, что Учреждением не учтено право гражданина, установленное ст. 18 Федерального закона № 442-ФЗ. Также следует отметить, что сведения об отказе в обязательном порядке вносятся в индивидуальную программу предоставления социальных услуг.

Выводы:

В результате проведенной проверки выявлены нарушения действующего законодательства по соблюдению информационной открытости и доступности информации поставщиков социальных услуг, порядку предоставления социальных услуг, определению размера ежемесячной оплаты и ее взимания.

Предложения директору Учреждения:

привести в соответствие положения об отделениях, учитывая приведенные выше рекомендации, а также дополнить их условиями, предусмотренными к предоставлению социальных услуг;

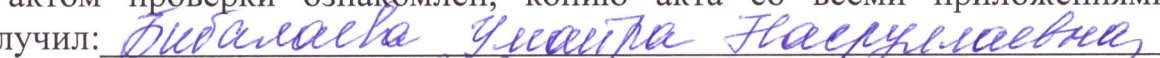
разместить на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Устав и изменения в него (в случае внесения изменений (утраты силы документов) своевременно обновлять размещенные сведения, либо исключать их);

соблюдать порядок предоставления социальных услуг, правила определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, порядок определения и взимания платы за оказанные социальные услуги;

оказывать услуги в соответствии с объемами и периодичностью, установленными в индивидуальных программах предоставления социальных услуг.

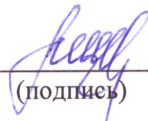
Информацию о проведенной работе по выявленным нарушениям представить в отдел контроля качества социальных услуг и ревизионной работы Депсоцразвития Югры в срок до 24.11.2017 (согласно предписанию).

Подпись лица, проводившего проверку:  Сурняева А.Т.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: 

директор
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 24 ” 10 20 17 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)