

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства  
Орловской области

г. Орёл

28 февраля 2018 года

15 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ  
бюджетного учреждения Орловской области  
«Центр социального обслуживания населения Колпнянского района»  
№ 4

По адресу: 303410, Орловская область, пгт. Колпны, ул. Ленина, д. 4

На основании: приказа Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области от 18 января 2018 года № 13 «О проведении выездной и документарной проверки соблюдения бюджетным учреждением Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района» обязательных требований при предоставлении социальных услуг и доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг».

Дата и время проведения проверки:  
12 – 28 февраля 2018 года.

Акт составлен: отделом ведомственного контроля управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

Жосова Т.В. [подпись] 22.01.2018г. 14-20 час.  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку:

Бастова Дина Васильевна – начальник отдела ведомственного контроля управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области;

Гелла Александр Александрович – главный специалист отдела ведомственного контроля управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области;

Рыбцев Вадим Николаевич – ведущий специалист отдела ведомственного контроля управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области.

При проведении проверки присутствовали:

Косова Г. В. – директор бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района»;

Сидельникова И. А. – главный бухгалтер бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района»;

Федоренко Надежда Михайловна - заведующая отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района»;

Карлова Е. Е. – заведующая отделением срочного социального обслуживания бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района»;

Коноплева С. И. – заведующая отделением временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района».

Проверено соблюдение обязательных требований к предоставлению социальных услуг в стационарной и полустационарной формах, в форме обслуживания на дому, срочных социальных услуг, а также прав получателей социальных услуг, установленных законодательством о социальном обслуживании:

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Законом Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1681-ОЗ «Об отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания граждан в Орловской области»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года №940н «Об утверждении правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений»;

постановлением Правительства Орловской области от 5 декабря 2014 года № 366 «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»;

постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 388 «Об утверждении нормативов обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания граждан, находящимися в ведении Орловской области»;

постановлением Правительства Орловской области от 26 декабря 2014 года № 429 «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания граждан, находящимися в ведении Орловской области»;

постановлением Правительства Орловской Области от 29 декабря 2014 года № 441 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и Порядка ее взимания на территории Орловской области»;

приказом Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области от 12 мая 2015 года №123 «Об утверждении Порядка

предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания»;

приказом Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области от 5 мая 2015 года № 114 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому»;

приказом Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области от 3 сентября 2015 года №290 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания несовершеннолетним детям, родителям (законным представителям) детей-инвалидов, женщинам (женщинам с детьми), попавшим в кризисную ситуацию, связанную с физическим или психическим насилием, экстремальными психологическими и социально-бытовыми условиями, поставщиками социальных услуг»;

приказом Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области от 10 июня 2016 года № 194 «Об утверждении стандартов предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг в Орловской области»;

приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 11 августа 2016 года № 1149-т «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые гражданам государственными организациями социального обслуживания в Орловской области в форме социального обслуживания на дому».

### Выполнение государственного задания

Бюджетное учреждение Орловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Колпнянского района» (далее - Учреждение) осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным приказом Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области (далее – Учредитель) 28 сентября 2017 года № 43-0 и согласованным с Департаментом государственного имущества и земельных отношений Орловской области приказом от 2 октября 2017 года № 706.

Согласно Уставу, Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения Орловской области.

В действующей редакции учредительного документа в структуре Учреждения определено **пять** отделений:

1) социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, создано для временного (до 6 месяцев) или постоянного оказания гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней поддержке, социально-бытовой помощи в домашних условиях;

2) срочного социального обслуживания, предназначено для оказания гражданам, вне зависимости от их возраста, остро нуждающимся в социальной поддержке, помощи разового характера, направленной на поддержание их жизнедеятельности;

3) отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, предназначено для предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; отделение в режиме дневного пребывания может организовывать оздоровление и отдых детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении;

4) отделение «Дом ветеранов», предназначено для постоянного, временного (сроком до 6 месяцев) проживания престарелых граждан (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), инвалидов 1, 2, 3 групп (старше 18 лет), полностью или частично сохранившие способность к самообслуживанию и свободному передвижению и временно нуждающихся в уходе, бытовом и социально-медицинском обслуживании, реабилитационных услугах, а также граждане их числа, проживающие в семьях, члены которых по объективным причинам (болезнь, убытие в командировку или отпуск и т. д.) временно не могут осуществлять за ними уход; отделение организовано для проживания не более 25 человек;

5) отделение социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов, создано для повышения социальной и творческой активности пожилых граждан и инвалидов, создания дополнительных возможностей самореализации, расширения общего и культурного кругозора, сферы общения;

В соответствии с действующим законодательством Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с государственным заданием, финансовое обеспечение которого производится за счет субсидии из бюджета Орловской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и средств от приносящей доход деятельности.

Государственное задание для Учреждения утверждено в разрезе услуг, утвержденных Законом Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1704-ОЗ «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Орловской области».

На 2017 год государственное задание Учреждению утверждено в соответствии с перечнем услуг, утвержденным приказом Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области от 31 июля 2016 года № 207 (с изменениями от 29 декабря 2016 года) «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг, оказываемых организациями социального обслуживания граждан, находящимися в ведении Орловской области» в разрезе видов государственных услуг и категорий потребителей государственных услуг.

Приказом Учреждения от 9 января 2017 года № 24 «О распределении объемных показателей государственного задания на 2017 год по отделениям и назначении ответственных лиц за выполнение плановых показателей государственного задания на 2017 год» распределены объемные показатели государственного задания на 2017 год по отделениям Учреждения и назначены ответственные лица за предоставление фактических данных выполнения государственного задания по итогам отчетных периодов 2017 года.

Анализ исполнения объемных показателей государственного задания по итогам 2017 года позволяет сделать следующие выводы.

Объемные показатели по предоставлению социального обслуживания *в форме на дому* при общем плане 266 человек выполнены на 100 % (услуга предоставлена 266 получателям социальных услуг с учетом всех категорий потребителей государственной услуги).

Следует отметить, что в отчете по выполнению государственного задания указано, что фактически выполненный показатель объема государственной услуги по категории потребителей «Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности» на платной основе составил 167 человек и на бесплатной

основе – 99 человек. По представленному Учреждением журналу принятых и снятых получателей социальных услуг на платной и бесплатной основе за 2017 год проверкой установлено, что по указанной категории потребителей фактически выполненные объемные показатели государственного задания составили: на платной основе – 208 человек, на бесплатной основе – 58 человек. В общем количестве человек объемный показатель равен отчетному – 266 человек, однако по категориям потребителей в связи с изменением в течение 2017 года у получателей социальных услуг *среднедушевого дохода, данные не соответствуют представленным в отчете по выполнению государственного задания за 2017 год.*

Приказы о постановке и о снятии с обслуживания проверке предоставлены.

При проверке представленных Учреждением первичных документов по предоставлению государственной услуги социальное обслуживание в **полустационарной форме** выявлено следующее.

Плановые объемные показатели государственного задания в полустационарной форме на 2017 год утверждены в количестве 170 человек и включают в себя:

- 80 человек для отделения социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов;
- 120 человек для отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

По отделению социально-досуговой деятельности Учреждением представлен журнал регистрации получателей социальных услуг отделения, а также журнал регистрации индивидуальных программ и договоров на оказание социальных услуг, согласно которым на 1 января 2017 года в отделении числилось 59 человек, в течение 2017 года на обслуживание поступил 21 человек, снято с обслуживания 22 человека. Фактический выполненный показатель государственного задания составляет *80 человек (59 человек + 21 человек)*, что соответствует данным, представленным в отчете о выполнении государственного задания за 2017 год. Государственное задание выполнено на 100 %. Приказы о постановке и о снятии с обслуживания предоставлены.

Отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних представлены личные дела семей, стоящих на учете, как социально опасные, с приложениями постановлений заседания комиссии о постановке на учет семьи, находящейся в социально-опасном положении, администрации Колпнянского района Орловской области в количестве 41 штуки с полным набором документов по каждому получателю социальных услуг.

Отделением представлены два приказа об организации лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: от 20 марта 2017 года № 55 на группу детей и подростков из 10 человек и от 24 октября 2017 года № 196 на группу из 10 человек детей и подростков. Фактически выполненный показатель – 20 человек – соответствует плановому показателю государственного задания за 2017 год.

Также в данном отделении на 31 декабря 2017 года на учете состоят 5 многодетных семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные нуждающимися в социальном обслуживании (плановый показатель, утвержденный в государственном задании – 8 человек, невыполнение составляет 37,5 %), а также 43 ребенка-инвалида, которым оказываются услуги, не относящиеся к социальным (социальное сопровождение) при плановом показателе 38 человек (перевыполнение на 13,2 %).

Таким образом, количество получателей государственной социальной услуги в отделении профилактики и безнадзорности несовершеннолетних за 2017 год в Учреждении составило 109 человек, что соответствует отраженным за соответствующий период в отчете по государственному заданию данным.

Общее количество получателей социальных услуг по предоставлению социального обслуживания в полустационарной форме составляет 189 человек при плане 170 человек, что соответствует представленным Учредителю данным в отчете о выполнении государственного задания за 2017 год. Перевыполнение объемного показателя, утвержденного в государственном задании на 2017 год, составляет 14 % или 19 человек.

При проверке первичных документов по государственной услуге «социальное обслуживание в **стационарной форме**» выявлено следующее.

Плановые объемные показатели государственного задания в стационарной форме на 2017 год утверждены в количестве 15 человек (отделение «Колпнянский дом ветеранов»).

По отделению «Колпнянский дом ветеранов» Учреждением представлен журнал учета клиентов, поступивших в отделение, и приказы о постановке на стационарное обслуживание и о снятии со стационарного обслуживания. В соответствии с данными журнала на 1 января 2017 года в отделении находилось 15 человек, за 2017 год поступил 1 человек, выбыл также 1 человек. По состоянию на 31 декабря 2017 года в отделении находилось 15 человек. Фактически выполненный показатель за 2017 год по государственной услуге «социальное обслуживание в стационарной форме» – 16 человек – не соответствует показателю, представленному Учреждением в отчете по выполнению государственного задания за 2017 год – 15 человек.

### Оказание социальных услуг гражданам

#### Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

Проверена деятельность отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.

В личных делах получателей социальных услуг имеется вся необходимая документация, предусмотренная приказом Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области от 5 мая 2015 года № 114 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому»:

документы, удостоверяющие личность получателя социальных услуг (представителя);

документы, подтверждающие полномочия представителей (при обращении представителя);

документы, подтверждающие место жительства и (или) пребывания, фактического проживания получателя социальных услуг (представителя);

документы (сведения), подтверждающие наличие у получателя социальных услуг обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, послуживших основанием для признания гражданина нуждающимся в социальных услугах в форме социального обслуживания на дому;

документы об условиях проживания (акт обследования материально-бытовых условий проживания получателя социальных услуг, составленный поставщиком социальных услуг) и составе семьи (при ее наличии) получателя социальных услуг, доходах получателя социальных услуг и членов его семьи (при наличии), принадлежащем ему (им) имуществе, необходимые для определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно;

индивидуальная программа;

заключение медицинской организации о состоянии здоровья, нуждаемости в социальном обслуживании на дому и отсутствии у получателя социальных услуг противопоказаний к социальному обслуживанию на дому;

копия справки медико-социальной экспертизы и индивидуальная программа реабилитации (для инвалидов).

Составлены индивидуальные программы предоставления социальных услуг.

Во время проверки велась работа по обновлению индивидуальных программ, в связи с истечением срока действия.

Со всеми получателями социальных услуг, принятыми на обслуживание после 1 января 2015 года, заключены договоры в новой форме, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 2014 года № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг».

С получателями социальных услуг, принятыми на обслуживание до 1 января 2015 года, договоры в новой форме не заключались.

Во время проверки велась работа по заключению данных договоров.

Заведующей и специалистам отделения рекомендовано контролировать сроки действия договоров и индивидуальных программ предоставления социальных услуг, а также указывать в договорах цену предоставляемых услуг. В заявлениях о предоставлении социальных услуг указывать только те услуги, которые необходимо оказывать получателям социальных услуг.

#### Отделение срочного социального обслуживания

Отделение оказывает гражданам следующие социальные услуги:

оказание государственной социальной помощи;

обеспечение продуктами наборами;

выделение одежды, обуви и других предметов первой необходимости;

оказание юридической помощи в целях защиты их прав;

оказание психологической поддержки;

содействие в предоставлении временного жилого помещения;

содействие в оформлении документов лицам, нуждающимся в устройстве в дома-интернаты и другие учреждения стационарного обслуживания населения.

Также отделение осуществляет выдачу на заявительной основе справок на получение государственной социальной стипендии, справок на обеспечение полноценным питанием кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет, справок об отнесении гражданина к малоимущим категориям граждан в целях получения отдельных видов государственной социальной помощи;

предоставление иных услуг.

Отделение проводит мероприятия по привлечению средств, натуральной помощи, сбору вещей бывших в употреблении, для оказания помощи нуждающимся гражданам.

Признание граждан малоимущими в целях оказания им государственной социальной помощи осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Закона Орловской области от 25 декабря 2013 года № 1582-ОЗ «Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной помощи в Орловской области», Федерального закона от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи», постановления Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи».

Назначение государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, осуществляется в порядке, определенном постановлением Правительства Орловской области от 14 февраля 2014 года № 48 «Об утверждении Положения об условиях, размерах, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской области».

Проверены документы на оказание помощи на основании социального контракта Рыбиной О. Л., а также на оказание жителям муниципального образования единовременной материальной помощи и на выдачу справок на получение социальной стипендии.

К заявлениям граждан об оказании государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, приложен полный комплект необходимых документов:

- 1) копия документа, удостоверяющего личность (паспорта либо иного выдаваемого в установленном порядке документа, удостоверяющего личность гражданина; для получения государственной помощи на основании социального контракта – паспорта либо иного выдаваемого в установленном порядке документа, удостоверяющего личность гражданина и проживание на территории Орловской области заявителя и членов его семьи, в том числе несовершеннолетних детей);
- 2) копия свидетельства о рождении ребенка (детей) в возрасте до 14 лет;
- 3) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи;
- 4) копия трудовой книжки неработающего заявителя (члена семьи) с записью, подтверждающей факт отсутствия трудовых отношений на дату подачи им заявления;
- 5) справка кредитного учреждения о наличии у заявителя открытого расчетного счета.

Соблюдены требования к размерам оказываемой государственной социальной помощи, срокам принятия Учреждением решений и направления уведомлений, совершения иных юридически значимых действий, а в случае оказания государственной помощи на основании социального контракта – также к представлению заявителем отчетов об исполнении программы социальной адаптации.

Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних

Отделение осуществляет предоставление социальных услуг:  
 социально-экономических;  
 социально-педагогических;  
 социально-правовых

несовершеннолетним, их семьям, находящимся в социально-опасном положении или иной трудной жизненной ситуации.

Отделением организуются социокультурные мероприятия; оказывается содействие в помещении детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в стационарные отделения учреждений социального обслуживания, осуществляет совместную работу с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних по соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетних, по защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, эксплуатации.

С получателями социальных услуг заключены договоры в новой форме, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 2014 года № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг».

Составлены индивидуальные программы предоставления социальных услуг.

В личных делах получателей социальных услуг имеется вся необходимая документация, предусмотренная приказом Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области от 3 сентября 2015 года № 290 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания несовершеннолетним детям, родителям (законным представителям) детей-инвалидов, женщинам (женщинам с детьми), попавшим в кризисную ситуацию, связанную с физическим или психическим насилием, экстремальными психологическими и социально-бытовыми условиями»:

документы, удостоверяющие личности получателей услуги;

документ, подтверждающий полномочия законного представителя несовершеннолетнего (при обращении законного представителя);

справка об инвалидности (при наличии);

индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (при наличии).

Заведующей и специалистам отделения рекомендовано контролировать сроки действия договоров и индивидуальных программ предоставления социальных услуг.

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов (Колпинянский дом ветеранов)

С получателями социальных услуг заключены договоры в новой форме, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от 10 ноября 2014 года № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг».

Составлены индивидуальные программы предоставления социальных услуг.

В личных делах получателей социальных услуг имеется вся необходимая документация, предусмотренная приказом Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области от 12 мая 2015 года № 123 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания»:

копия паспорта,

копия свидетельства о регистрации по месту пребывания (в случае регистрации в учреждении по месту пребывания)

документы (сведения), подтверждающие обстоятельства, послужившие основанием для признания гражданина нуждающимся в социальных услугах в стационарной форме социального обслуживания;

копия полиса обязательного медицинского страхования и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

справка бюро медико-социальной экспертизы о наличии группы инвалидности и индивидуальная программа реабилитации (у лиц, признанных инвалидами);

акт обследования материально-бытовых условий проживания;

копии документов, подтверждающих право на меры социальной поддержки;

справка о доходах получателя социальных услуг;

фотография;

индивидуальная программа;

договор о предоставлении социальных услуг в стационарной форме.

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов (Колпнянский дом ветеранов)

В рамках оказания *социально-бытовых услуг* проживающие обеспечиваются площадью жилых помещений, мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями), питанием; периодическими изданиями; помещениями для организации реабилитационных мероприятий, бытового обслуживания, культурно-досуговой деятельности, отвечающими санитарно-гигиеническим требованиям; им предоставлена в пользование мебель, обеспечивается сохранность личных вещей и ценностей, сданных на хранение администрации Учреждения; при необходимости оказывается помощь в написании и прочтении писем и иных документов, оказывается содействие в организации предоставления услуг организациями, оказывающими услуги населению, осуществляется отправка почтовой корреспонденции, обеспечивается соблюдение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и местах общего пользования; оказывается содействие в организации ритуальных услуг.

Соблюдаются требования, предъявляемые к качеству оказания социально-бытовых услуг.

В рамках государственного контроля была осуществлена проверка организации питания проживающих в стационаре на соответствие нормам, определенным Постановлением Правительства Орловской области от 5 декабря 2014 года № 366

«Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области». Данные о результатах проверки за 2017 год приведены в таблице.

Постановление Правительства Орловской области от 5.12.2014г. № 366 (граммов, штук в день)		фактически по меню требованию ( гр)	расход продуктов факт. на 1 койко-день (гр.)	отклонения за 1 койко- день факт. от нормы	
				январь	
		январь	январь, кол-во койко/дней- <b>450</b>	грамм	%
хлеб пшеничный	150	67 500	150	0	0
хлеб ржано-пшеничный	150	67 500	150	0	0
крупы и бобовые	70	31 026	69	-1	-2
макароны	20	9 110	20	0	0
мука пшеничная	45	20 436	45	0	0
сухари панировочные	4	870	2	-2	-52
капуста свежая	115	51 709	115	0	0
картофель	250	139 103	309	59	24
прочие овощи	250	120 403	268	18	7
томатное пюре и паста	4	3 828	9	5	113
фрукты и ягоды, цитрус. свежие	200	89 860	200	0	0
соки плодово-ягодные	60	26 400	59	-1	-2
сухофрукты	10	3 816	8	-2	-15
кисломолочные продукты	200	92 790	206	6	3
молоко	200	92 609	206	6	3
творог	40	18 070	40	0	0
сметана	10	4 739	11	1	5
сыры твердые	15	6 679	15	0	0
говядина I категории	80	36 020	80	0	0
колбасные изделия	25	11 327	25	0	0
куры первой категории	57	25 783	57	0	0
рыба, в т.ч. сельдь	76	34 400	76	0	0
яйцо	4 шт./нед	200	3	-1	-14
масло сливочное	20	9 000	20	0	0
маргарин	10	3 334	7	-3	-26
масло растительное	20	8 580	19	-1	-5
сахар	50	22 500	50	0	0
повидло, джем	10	2 995	7	-3	-33
кондитерские изделия	10	4 900	11	1	9
дрожжи	0,25	121	0,27	0,02	8
какао-порошок, кофейный напиток	1,5	365	0,8	-0,7	-46
крахмал картофельный	2,5		0,0	-2,5	-100
уксус 3%	2,5		0,0	-2,5	-100
чай черный	2	566	1,3	-0,7	-37
специи	1	320	0,7	-0,3	-29
соль	10	4 500	10	0	0
поливитамины I др. Зр. в нед.	ч/з день				
кисель		6 654	15	15	100
майонез		1 307	3	3	100

Из таблицы видно, что в проверяемом периоде нормы потребления продуктов в день в расчете на одного человека в Учреждении максимально приближены к нормам, установленным Постановлением Правительства Орловской области от 5 декабря 2014 года № 366.

Незначительное неисполнение норм по потреблению продуктов питания в день на 1 человека наблюдается только по маргарину и повидлу (джему) - на 3 гр. или 29% от нормы, яйцо куриное - на 1 шт. в неделю или 15% от нормы, какао-порошку (кофейному напитку) - на 0,8 гр. или 53%, чаю черному - на 0,8 гр. или 38% и специям - на 0,3 гр. или 31% от нормы.

Такие категории продуктов, как крахмал картофельный и уксус 3%, определенные в рационе проживающих Постановлением Правительства Орловской области от 5.12.2014г. № 366, фактически в меню отсутствуют.

Проверить исполнение норм по поливитаминам не представляется возможным, так как учет производился в весовом выражении, без указания количества драже, как предусмотрено нормативным документом.

Также проведена выборочная проверка соблюдения положений постановления Правительства Орловской области от 26 декабря 2014 года № 429 «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области».

В целях учета обеспеченности мягким инвентарем каждого проживающего в Учреждении ведутся журналы по учету выданного инвентаря, арматурные карточки, книга - реестр арматурных карточек.

Проверены арматурные карточки Карпова Л. Л. (от 8 июня 2016 года № 25), Тимошечкиной А. Т. (от 30 октября 2015 года № 24) и Дементьева В. А. (от 29 декабря 2014 года № 19). В соответствии с данными выбранных арматурных карточек проживающие Колпнянского дома ветеранов обеспечены мягким инвентарем не в полном соответствии с нормами постановления Правительства Орловской области от 26 декабря 2014года № 429 «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области. При этом проверкой не выявлено фактов отсутствия у получателей социальных услуг необходимых им постельных принадлежностей, одежды и обуви.

В рамках оказания *социально-медицинских услуг* осуществляется измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, проведение оздоровительных мероприятий и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; оказывается содействие в получении бесплатной медицинской помощи в медицинских организациях, в проведении медико-социальной экспертизы, в проведении реабилитационных мероприятий, в обеспечении по медицинским показаниям лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения; вызов врача, содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в медицинские организации; посещение в медицинских организациях при оказании получателям социальных услуг медицинской помощи в стационарных условиях; содействие в получении направления на санаторно-курортное лечение медицинским

показаниям; содействие в получении помощи при стоматологических заболеваниях, а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации; обеспечение ухода с учетом состояния здоровья; организуется прохождение диспансеризации в медицинских организациях, а при необходимости – госпитализация нуждающихся в медицинские организации.

При необходимости гражданам оказываются социально-правовые услуги: помощь в оформлении (восстановлении) документов, прохождении медико-социальной экспертизы, получении мер социальной поддержки, технических средств реабилитации и решении и иных вопросов правового характера.

Виды предоставляемых конкретному гражданину социальных услуг определены в соответствии с его потребностями и отражены в индивидуальной программе.

#### Отделение социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов

Отделение социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов предназначено для организации досуга пожилых граждан и инвалидов, разных по возрасту, образованию, увлечениям, не потерявших интереса к жизни и желающих поделиться своими знаниями и умениями с другими людьми. Обязательным условием является личное участие получателя социальных услуг в проводимых мероприятиях.

Отделение оказывает социальные, бытовые, культурные услуги гражданам, сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению, в целях привлечения к активной трудовой деятельности, поддержания активного образа жизни, путем организации культурно-досуговых мероприятий, клубов по интересам, чаепитий и отдыха. В отделении проводятся занятия в кружках «Чудеса из бисера», «Волшебная лента», «Мир фантазий»; в клубах «Вдохновение», «Азбука здоровья»; на факультетах: «Вместе с законом», «Православие и культура», «Ты – мне, я – тебе», «Основы безопасности жизни».

Составляются планы работы на год и каждый квартал.

Оформляются программы работы кружков (учебно-тематические планы), перечень мероприятий (план) факультетов; составляется расписание занятий.

Организируются экскурсии, тематические беседы, оздоровительные и творческие мероприятия, занятия рукоделием.

#### **Обеспечение требований к условиям пребывания и предоставлению социальных услуг, в том числе требований к доступности объектов и услуг для маломобильных групп населения**

Получателям социальных услуг обеспечены условия пребывания, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, а также надлежащий уход, уважительное и гуманное отношение; получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости, о возможности получения этих услуг бесплатно; свободное перемещение в помещениях Дома ветеранов, на его территории и за ее пределами; свободное посещение родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время; конфиденциальность

информации личного характера, ставшей известной при оказании услуг; возможность пользоваться услугами связи; соблюдение иных прав, предусмотренных Порядком предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, утвержденным приказом Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области от 12 мая 2015 года № 123.

В учреждении обеспечена доступность предоставления социального обслуживания для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности.

Проверка исполнения требований законодательства об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной инфраструктур и пользования средствами связи и информации показала, что:

вход на территорию Дома ветеранов приспособлен для прохода маломобильных посетителей; лица, пользующиеся креслами-колясками, в отделении не проживают;

вход в административное здание Учреждения оборудован кнопкой вызова специалистов;

вход в жилое здание (одноэтажное) оборудован пандусом; входы в жилые комнаты, санузлы, комнату приема пищи, медицинское и иные помещения, используемые для оказания маломобильным группам проживающих социальных услуг, расположены в одном уровне;

на территории Учреждения имеются озеленение, дорожки с твердым покрытием (проезжая часть и дорожки для пешеходов), оборудовано наружное освещение, территория оборудована для отдыха и развлечений;

Учреждение оборудовано визуальными средствами информации (световые и звуковые сигналы оповещения и пожарной опасности), имеющими повышенные характеристики распознаваемости с учетом особенностей восприятия людьми с нарушением функций органов слуха и зрения;

коридоры и санузлы оборудованы поручнями.

Таким образом, для инвалидов и маломобильных групп получателей социальных услуг в Учреждении обеспечены доступные маршруты движения, позволяющие беспрепятственно достичь конечной точки маршрута и воспользоваться услугой, и досягаемость предметов и объектов пользования.

### **Обеспечение открытости и доступности информации**

В целях обеспечения открытости и доступности информации на стендах Учреждения размещена информация о порядке предоставления социальных услуг.

На Интернет-сайте (<http://centrkolpna.ru/article76>) опубликованы сведения, предусмотренные частью 2 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и пунктом 22 Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утвержденных приказом Минтруда России от 24 ноября 2014 года № 940н:

о дате государственной регистрации (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ), об учредителе, о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

о структуре и об органах управления организации социального обслуживания; о руководителе, о персональном составе работников (не по всем работникам);

о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг; правилах внутреннего трудового распорядка;

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

о тарифах на социальные услуги;

планы финансово-хозяйственной деятельности на 2015-2018 годы;

коллективный договор;

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

о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, которая определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Сведения о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и об условиях их предоставления размещены не по всем структурным подразделениям учреждения.

Проверкой установлено, что, в нарушение положений части 2 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и приказа Минтруда России от 24 ноября 2014 года № 940н, не обеспечена открытость и доступность следующей информации:

о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;

о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг;

об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;

Учреждению даны рекомендации об актуализации информации на сайте в соответствии с Правилами организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утвержденными приказом Минтруда России от 24 ноября 2014 года № 940н.

### **Наличие лицензий на осуществление отдельных видов деятельности**

Учреждение не осуществляет виды деятельности, подлежащие лицензированию.

### **Сведения о результатах проверок, проводимых контрольно-надзорными органами**

В 2017 году в отношении Учреждения проводилось проверки:

- МЧС России по Орловской области – на предмет соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности;

-Управлением по обеспечению безопасности, законности правопорядка и деятельности координационных Органов Орловской области – на предмет исполнения законодательства Российской Федерации в области защиты населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и технического характера: наличие и качество отработки планирующих, организационных и распорядительных документов в области вопросы ЗНТ; обучения персонала в области ЗНТ, создания, подготовки и поддержания в постоянной готовности сил и средств для предупреждения чрезвычайных ситуаций, создания финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- Управлением Федеральной антимонопольной службы по Орловской области на предмет нарушения законодательства о закупках.

Предписания, вынесенные по итогам проверок, исполнены; выявленные нарушения устранены.

### Укомплектованность штатов Учреждения специалистами и их квалификация

По состоянию на 1 января 2018 года штатное расписание сформировано из расчета 79 штатных единиц, фактически по данным тарификационного списка занято 70 единиц. Укомплектованность штата на 1 января 2018 года составила 88,6%.

### В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований к предоставлению социальных услуг, установленных:

- частью 2 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и пунктом 22 Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утвержденных приказом Минтруда России от 24 ноября 2014 года № 940н (не в полном объеме обеспечена открытость и доступность информации о предоставлении социальных услуг);

- пункта 2 части 1 статьи 12 и статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (договоры о предоставлении социальных услуг, заключенные с получателями социальных услуг, принятыми на обслуживание до 1 января 2015 года, не отвечают установленным требованиям).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

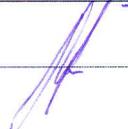
Подписи лиц, проводивших проверку:



Д. В. Бастова



А. А. Гелла



В. Н. Рыбцев

