

Справка
по результатам проверки бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Югорский комплексный центр социального обслуживания населения».

20.11.2019

г. Югорск

На основании письма Департамента социального развития Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 19 февраля 2018 года № 15-Исх-3886 о проведении упреждающих проверок курируемых учреждений социального обслуживания, в соответствии с приказом Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району от 10.07.2019 № 153-р «О назначении ответственных лиц за осуществление контроля деятельности курируемых учреждений»:

Мамоновой Жанной Александровной, главным специалистом отдела реализации социальных программ Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району проведена проверка Учреждения по вопросу:

1. Ведение личных дел получателей социальных услуг (социальное обслуживание на дому).

В ходе проведения проверки установлено следующее:

В БУ «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения» на 01.11.2019 года на обслуживании в специализированном отделении социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов состоит 69 человек.

Формирование личного дела получателя социальных услуг осуществляется в соответствии с приказом Учреждения от 01.08.2019 № 136/2-р «Об утверждении перечня документов личного дела получателей социальных услуг» и ведется на электронном и бумажном носителе.

Выборочным методом было проверено 20 личных дел получателей социальных услуг.

Личное дело № 145: В соответствии с протоколом комиссии по признанию граждан, нуждающимися в социальном обслуживании, жилых помещениях в домах системы социального обслуживания населения специализированного жилищного фонда автономного округа (далее – протокол) от 24.10.2018 гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании. Утверждена индивидуальная программа предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ) от 25.10.2018 № 514, заключен договор о предоставлении социальных услуг от 29.10.2018 № 363.

В ходе проверки установлено:

- в актах сдачи-приемки оказанных услуг указанная дата договора не соответствует фактической дате заключенного договора;

- в Государственной информационной системе персональных данных «Автоматизированная система обработки информации» (далее - ППО АСОИ) внесены оказанные услуги специалистами Учреждения, но акты приема – сдачи оказанных услуг не

предоставлены (за май, июнь 2019 года), в личном деле получателя социальных услуг отсутствуют;

- в ППО АСОИ отсутствуют сканированные документы получателя социальных услуг (приказ о зачислении на социальное обслуживание, договор о предоставлении социальных услуг, акты приема – сдачи оказанных услуг).

✓ **Личное дело № 174:** В соответствии с протоколом от 21.03.2019 № 29 гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании. Утверждена ИППСУ от 21.03.2019 № 72, заключен договор о предоставлении социальных услуг от 21.03.2019 № 78.

В ходе проверки установлено:

- в личном деле получателя социальных услуг отсутствует листы врачебных назначений у получателя социальных услуг за май, июнь, июль 2019 года;

- в ППО АСОИ внесены оказанные услуги специалистами Учреждения, но акты приема – сдачи оказанных услуг не предоставлены (за сентябрь, октябрь 2019 года), в личном деле получателя социальных услуг отсутствуют. В ходе проверки акты оказанных услуг за сентябрь, октябрь 2019 предоставлены.

Личное дело № 194: В соответствии с протоколом комиссии по признанию граждан, нуждающимися в социальном обслуживании, жилых помещениях в домах системы социального обслуживания населения специализированного жилищного фонда автономного округа, гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании 27.12.2017. Утверждена ИППСУ от 27.12.2017 № 2622, заключен договор о предоставлении социальных услуг от 29.12.2017 № 545.

В ходе проверки установлено:

- в заявлении гражданина о предоставлении социальных услуг от 29.12.2017 отсутствует потребность в социальных услугах;

- не соответствие актов приема-сдачи оказанных услуг с услугами занесенными в программу ППО АСОИ:

акт за февраль – 372,76 руб. в ППО АСОИ – 372,74 руб.;

акт за март -372,76 руб., в ППО АСОИ – 372,75 руб.

- в ППО АСОИ отсутствуют сканированные документы получателя социальных услуг (приказ о зачислении на социальное обслуживание, договор о предоставлении социальных услуг, акты приема – сдачи оказанных услуг);

- специалистами Учреждения 29.12.2017 в ППО АСОИ создано два обращения на разные формы социального обслуживания (социальное обслуживание на дому, полустационарная форма). В ходе проверки исправлено.

- в ППО АСОИ внесены оказанные услуги специалистами Учреждения, но акты приема – сдачи оказанных услуг не предоставлены (за сентябрь, октябрь 2019 года), в личном деле получателя социальных услуг отсутствуют. В ходе проверки акты оказанных услуг за сентябрь, октябрь 2019 предоставлены.

Личное дело № 200: В соответствии с протоколом от 17.01.2018 гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании, утверждена ИППСУ от 17.01.2018 № 32, заключен договор о предоставлении социальных услуг от 18.01.2018 № 30.

В ходе проверки выявлено:

- отсутствие подписи получателя социальных услуг на заявлении о предоставлении социальных услуг, договоре оказания социальных услуг, актах приема - передачи оказанных социальных услуг за весь период 2019;

- не соответствие актов приема-сдачи оказанных услуг на бумажном носителе с услугами занесенными в программу ППО АСОИ:

акт за январь – 3066,96 руб. в ППО АСОИ – 0,00 руб.;

акт за февраль – 2949,00 руб., в ППО АСОИ - 0,00 руб.,

акт за март -169,63 руб., в ППО АСОИ – 3236,59 руб.;

акт за апрель – 3892,68руб., в ППО АСОИ – 0,00 руб.,

акт за май – 2595,12 руб., в ППО АСОИ - 0,00 руб.,

акт за июнь – 3538,80руб., в ППО АСОИ - 0,00 руб.,

акт за июль – 4246,56 руб., в ППО АСОИ - 0,00 руб.,

акт за август – 3420,84 руб., в ППО АСОИ - 0,00 руб.

- в ППО АСОИ внесены оказанные услуги специалистами Учреждения, но акты приема – сдачи оказанных услуг не предоставлены (за сентябрь, октябрь 2019 года), в личном деле получателя социальных услуг отсутствуют. В ходе проверки акты оказанных услуг за сентябрь, октябрь 2019 предоставлены.

Личное дело № 202: В соответствии с протоколом от 26.12.2017 гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании, утверждена ИППСУ от 27.12.2017 № 2627, заключен договор о предоставлении социальных услуг от 29.12.2017 № 553.

В ходе проверки выявлено:

- не соответствие актов приема-сдачи оказанных услуг с услугами занесенными в программу ППО АСОИ:

акт за февраль – 372,76 руб. в ППО АСОИ – 372,74 руб.;

акт за март – 304,90 руб., в ППО АСОИ – 304,89 руб.

- в ППО АСОИ отсутствуют сканированные документы получателя социальных услуг (приказ о зачислении на социальное обслуживание, договор о предоставлении социальных услуг, акты приема – сдачи оказанных услуг);

- специалистами Учреждения 29.12.2019 в ППО АСОИ создано два обращения на разные формы социального обслуживания (социальное обслуживание на дому, полустационарная форма). В ходе проверки исправлено.

- в ППО АСОИ внесены оказанные услуги специалистами Учреждения, но акты приема – сдачи оказанных услуг не предоставлены (за сентябрь, октябрь 2019 года), в личном деле

получателя социальных услуг отсутствуют. В ходе проверки акты оказанных услуг за сентябрь, октябрь 2019 предоставлены.

Личное дело № 214: В соответствии с протоколом от 27.12.2017 гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании, утверждена ИППСУ от 27.12.2017 № 2624, заключен договор о предоставлении социальных услуг от 29.12.2017 № 565.

В ходе проверки выявлено:

- в ППО АСОИ отсутствуют сканированные документы получателя социальных услуг (приказ о зачислении на социальное обслуживание, договор о предоставлении социальных услуг, акты приема – сдачи оказанных услуг);

- не соответствие актов приема-сдачи оказанных услуг с услугами занесенными в программу ППО АСОИ:

акт за январь – 266,79 руб. в ППО АСОИ – 498,29 руб.;

акт за февраль – 351,38 руб., в ППО АСОИ – 397,68 руб.,

акт за март – 334,65 руб., в ППО АСОИ – 566,14 руб.;

акт за апрель – 334,65руб., в ППО АСОИ – 362,43 руб.,

акт за май – 135,72 руб., в ППО АСОИ – 459,82 руб.,

акт за июнь – 283,99 руб., в ППО АСОИ – 330,29 руб.,

акт за июль – 305,37 руб., в ППО АСОИ – 1185,00 руб.,

акт за август – 237,51 руб., в ППО АСОИ – 376,41 руб.

- в ППО АСОИ внесены оказанные услуги специалистами Учреждения, но акты приема – сдачи оказанных услуг не предоставлены (за сентябрь, октябрь 2019 года), в личном деле получателя социальных услуг отсутствуют. В ходе проверки акты оказанных услуг за сентябрь, октябрь 2019 предоставлены.

Личное дело № 217: В соответствии с протоколом от 26.12.2017 гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании, утверждена ИППСУ от 27.12.2017 № 2636, заключен договор о предоставлении социальных услуг от 29.12.2017 № 568.

В ходе проверки выявлено:

- в личном деле получателя социальных услуг отсутствует лист врачебных назначений;

- специалистами Учреждения 29.12.2017 в ППО АСОИ создано два обращения на разные формы социального обслуживания (социальное обслуживание на дому, полустационарная форма). В ходе проверки исправлено.

- в ППО АСОИ отсутствуют сканированные документы получателя социальных услуг (приказ о зачислении на социальное обслуживание, договор о предоставлении социальных услуг, акты приема – сдачи оказанных услуг);

- не соответствие актов приема-сдачи оказанных услуг с услугами занесенными в программу ППО АСОИ:

акт за февраль – 7746,39 руб., в ППО АСОИ – 7746,37 руб.,

акт за март – 7483,43 руб., в ППО АСОИ – 7483,42 руб.;

акт за май – 5886,21 руб., в ППО АСОИ – 6164,01 руб.;

акт за август – 3578,44 руб., в ППО АСОИ – 3717,34 руб.

- в ППО АСОИ внесены оказанные услуги специалистами Учреждения, но акты приема – сдачи оказанных услуг не предоставлены (за сентябрь, октябрь 2019 года), в личном деле получателя социальных услуг отсутствуют. В ходе проверки акты оказанных услуг за сентябрь, октябрь 2019 предоставлены.

Личное дело № 218: В соответствии с протоколом граждан признан нуждающимся в социальном обслуживании 27.12.2017, утверждена ИППСУ от 27.12.2017 № 2644, заключен договор о предоставлении социальных услуг от 29.12.2017 № 569.

В ходе проверки установлено:

- в ППО АСОИ отсутствуют сканированные документы получателя социальных услуг (приказ о зачислении на социальное обслуживание, договор о предоставлении социальных услуг, акты приема – сдачи оказанных услуг);

- в ППО АСОИ внесены оказанные услуги специалистами Учреждения, но акт приема – сдачи оказанных услуг не предоставлен (за февраль 2019 года), в личном деле получателя социальных услуг отсутствует.

Личное дело № 222: В соответствии с протоколом от 10.01.2018 гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании, утверждена ИППСУ от 10.01.2018 № 3, заключен договор о предоставлении социальных услуг от 12.01.2018 № 10.

В ходе проверки выявлено:

- в личном деле получателя социальных услуг отсутствует лист врачебных назначений;

- в ППО АСОИ отсутствуют сканированные документы получателя социальных услуг (приказ о зачислении на социальное обслуживание, договор о предоставлении социальных услуг, акты приема – сдачи оказанных услуг);

- не соответствие акта приема-сдачи оказанных услуг с услугами занесенными в программу ППО АСОИ:

акт за январь – 10320,82 руб., в ППО АСОИ – 10320,81 руб.

- в ППО АСОИ внесены оказанные услуги специалистами Учреждения, но акты приема – сдачи оказанных услуг не предоставлены (за сентябрь, октябрь 2019 года), в личном деле получателя социальных услуг отсутствуют. В ходе проверки акты оказанных услуг за сентябрь, октябрь 2019 предоставлены.

Личное дело № 236: В соответствии с протоколом от 23.01.2018 гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании, утверждена ИППСУ от 24.01.2018 № 53, заключен договор о предоставлении социальных услуг от 25.01.2018 № 49.

В ходе проверки выявлено:

- не соответствие п. 3.2. договора о предоставлении социальных услуг от 25.01.2018 № 49 : «Предельная оплата составляет - 895, 42 руб.» с актами приема – сдачи оказанных услуг:

Акт январь: сумма к оплате – 1211,90 руб.;

Акт февраль: сумма к оплате – 1208,15 руб.;

Акт март: сумма к оплате – 1208,15 руб.;

Акт апрель: сумма к оплате – 1208,15 руб.;

Акт май: сумма к оплате – 1004,15 руб.;

Акт июнь: сумма к оплате – 1004,15 руб.;

Акт июль: сумма к оплате – 1004,15 руб.;

Акт август: сумма к оплате – 1004,15 руб.

- в личном деле получателя социальных услуг отсутствуют листы врачебных назначений;

- в ППО АСОИ отсутствуют сканированные документы получателя социальных услуг (приказ о зачислении на социальное обслуживание, договор о предоставлении социальных услуг, акты приема – сдачи оказанных услуг);

- в ППО АСОИ внесены оказанные услуги специалистами Учреждения, но акты приема – сдачи оказанных услуг не предоставлены (за сентябрь, октябрь 2019 года), в личном деле получателя социальных услуг отсутствуют. В ходе проверки акты оказанных услуг за сентябрь, октябрь 2019 предоставлены.

Личное дело № 237: В соответствии с протоколом от 23.01.2018 гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании, утверждена ИППСУ от 24.01.2018 № 57, заключен договор о предоставлении социальных услуг от 25.01.2018 № 50.

В ходе проверки выявлено:

- в личном деле получателя социальных услуг отсутствуют листы врачебных назначений;

- в ППО АСОИ отсутствуют сканированные документы получателя социальных услуг (приказ о зачислении на социальное обслуживание, договор о предоставлении социальных услуг, акты приема – сдачи оказанных услуг);

- в ППО АСОИ внесены оказанные услуги специалистами Учреждения, но акты приема – сдачи оказанных услуг не предоставлены (за сентябрь, октябрь 2019 года), в личном деле получателя социальных услуг отсутствуют. В ходе проверки акты оказанных услуг за сентябрь, октябрь 2019 предоставлены.

Личное дело № 240: В соответствии с протоколом от 16.01.2018 гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании. Утверждена ИППСУ от 17.01.2018 № 27, заключен договор о предоставлении социальных услуг от 18.01.2018 № 36.

В ходе проверки выявлено:

- в личном деле получателя социальных услуг отсутствуют листы врачебных назначений;

- не соответствие акта приема-сдачи оказанных услуг с услугами занесенными в программу ППО АСОИ:

акт за январь – 16734,34 руб., в ППО АСОИ – 16734,32 руб.,

- в ППО АСОИ отсутствуют сканированные документы получателя социальных услуг (приказ о зачислении на социальное обслуживание, договор о предоставлении социальных услуг, акты приема – сдачи оказанных услуг). В ходе проверки акты оказанных услуг за сентябрь, октябрь 2019 предоставлены.

Личное дело № 249: В соответствии с протоколом от 28.12.2017 гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании. Утверждена ИППСУ от 29.12.2017 № 6, заключен договор о предоставлении социальных услуг от 22.03.2018 № 180.

В ходе проверки выявлено:

- в заявлении гражданина о предоставлении социальных услуг от 22.03.2019 отсутствует потребность в социальных услугах;

- в личном деле получателя социальных услуг отсутствуют листы врачебных назначений;

- в ППО АСОИ отсутствуют сканированные документы получателя социальных услуг (приказ о зачислении на социальное обслуживание, договор о предоставлении социальных услуг, акты приема – сдачи оказанных услуг);

- в ППО АСОИ внесены оказанные услуги специалистами Учреждения, но акты приема – сдачи оказанных услуг не предоставлены (за сентябрь, октябрь 2019 года), в личном деле получателя социальных услуг отсутствуют. В ходе проверки акты оказанных услуг за сентябрь, октябрь 2019 предоставлены.

Личное дело № 253: В соответствии с протоколом от 27.03.2018 гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании. Утверждена ИППСУ от 28.03.2018 № 233, заключен договор о предоставлении социальных услуг от 02.04.2018 № 192.

В ходе проверки выявлено:

- не соответствие акта приема-сдачи оказанных услуг с услугами занесенными в программу ППО АСОИ:

акт за февраль – 474, 98 руб., в ППО АСОИ – 474,97 руб.,

- в ППО АСОИ отсутствуют сканированные документы получателя социальных услуг (приказ о зачислении на социальное обслуживание, договор о предоставлении социальных услуг, акты приема – сдачи оказанных услуг);

- в ППО АСОИ внесены оказанные услуги специалистами Учреждения, но акты приема – сдачи оказанных услуг не предоставлены (за сентябрь, октябрь 2019 года), в личном деле получателя социальных услуг отсутствуют. В ходе проверки акты оказанных услуг за сентябрь, октябрь 2019 предоставлены.

Личное дело № 256: В соответствии с протоколом от 28.12.2017 гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании. Утверждена ИППСУ от 29.12.2017 № 4, заключен договор о предоставлении социальных услуг от 21.05.2018 № 226.

В ходе проверки выявлено:

- в ППО АСОИ отсутствуют сканированные документы получателя социальных услуг (приказ о зачислении на социальное обслуживание, договор о предоставлении социальных услуг, акты приема – сдачи оказанных услуг);

- в ППО АСОИ внесены оказанные услуги специалистами Учреждения, но акты приема – сдачи оказанных услуг не предоставлены (за сентябрь, октябрь 2019 года), в личном деле получателя социальных услуг отсутствуют. В ходе проверки акты оказанных услуг за сентябрь, октябрь 2019 предоставлены.

Личное дело № 263: В соответствии с протоколом от 23.01.2018 гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании. Утверждена ИППСУ от 24.01.2018 № 57, заключен договор о предоставлении социальных услуг от 25.01.2018 № 50.

В ходе проверки установлено:

- специалистами Учреждения 29.12.2019 в ППО АСОИ создано два обращения на разные формы социального обслуживания (социальное обслуживание на дому, полустационарная форма). В ходе проверки исправлено.

- не соответствие акта приема-сдачи оказанных услуг с услугами занесенными в программу ППО АСОИ:

акт за январь – 7926,00 руб., в ППО АСОИ – 8018,58 руб.,

- в личном деле получателя социальных услуг отсутствуют листы врачебных назначений;

- в ППО АСОИ отсутствуют сканированные документы получателя социальных услуг (приказ о зачислении на социальное обслуживание, договор о предоставлении социальных услуг, акты приема – сдачи оказанных услуг);

- в ППО АСОИ внесены оказанные услуги специалистами Учреждения, но акты приема – сдачи оказанных услуг не предоставлены (за сентябрь, октябрь 2019 года), в личном деле получателя социальных услуг отсутствуют. В ходе проверки акты оказанных услуг за сентябрь, октябрь 2019 предоставлены.

Личное дело № 266: В соответствии с протоколом от 21.04.2019 гражданин был признан нуждающимся в социальном обслуживании на период с 22.04.2019 по 02.11.2019. В настоящее время гражданин повторно признан нуждающимся в социальном обслуживании на основании протокола от 20.11.2019 № 79.

В ходе проверки установлено:

- в личном деле получателя социальных услуг отсутствует лист врачебных назначений за май 2019;

- в ППО АСОИ внесены оказанные услуги специалистами Учреждения, но акты приема – сдачи оказанных услуг не предоставлены (за сентябрь, октябрь 2019 года), в личном деле получателя социальных услуг отсутствуют. В ходе проверки акты оказанных услуг за сентябрь, октябрь 2019 предоставлены.

Личное дело № 337/1: В соответствии с протоколом от 16.01.2018 гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании. Утверждена ИППСУ от 17.01.2018 № 30, заключен договор о предоставлении социальных услуг от 21.05.2019 № 252.

В ходе проверки установлено:

- в ППО АСОИ внесены оказанные услуги специалистами Учреждения, но акты приема – сдачи оказанных услуг не предоставлены (за сентябрь, октябрь 2019 года), в личном деле получателя социальных услуг отсутствуют. В ходе проверки акты оказанных услуг за сентябрь, октябрь 2019 предоставлены.

Личное дело № 393: В соответствии с протоколом от 28.05.2019 № 47 гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании. Утверждена ИППСУ от 29.05.2019 № 290, заключен договор о предоставлении социальных услуг от 30.05.2019 № 283.

В ходе проверки установлено:

- не соответствие п. 3.2. договора о предоставлении социальных услуг от 30.05.2019 № 283 : «Предельная оплата составляет – 5266,6 руб.» с актами приема – сдачи оказанных услуг:

Акт июль: сумма к оплате – 5344,61 руб.;

- в личном деле получателя социальных услуг отсутствует лист врачебных назначений за июнь 2019;

- в акте сдачи-приемки оказанных услуг за май 2019 не указан номер договора о предоставлении социальных услуг, указанный номер ИППСУ не соответствует фактически разработанной ИППСУ;

- в ППО АСОИ отсутствуют сканированные документы получателя социальных услуг (акты приема – сдачи оказанных услуг);

- в ППО АСОИ внесены оказанные услуги специалистами Учреждения, но акты приема – сдачи оказанных услуг не предоставлены (за сентябрь, октябрь 2019 года), в личном деле получателя социальных услуг отсутствуют. В ходе проверки акты оказанных услуг за сентябрь, октябрь 2019 предоставлены.

Личное дело № 396: В соответствии с протоколом от 12.06.2019 № 50 гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании. Утверждена ИППСУ от 13.06.2019 № 316, заключен договор о предоставлении социальных услуг от 17.06.2019 № 332.

В ходе проверки установлено:

- не соответствие актов приема-сдачи оказанных услуг на бумажном носителе с услугами занесенными в программу ППО АСОИ:

- акт за июль – 17955,91, в ППО АСОИ – 17909,43;

- акт за август – 5238,28, в ППО АСОИ – 16626,41;

- в ППО АСОИ отсутствуют сканированные документы получателя социальных услуг (приказ о зачислении на социальное обслуживание, договор о предоставлении социальных услуг, акты приема – сдачи оказанных услуг);

- в ППО АСОИ внесены оказанные услуги специалистами Учреждения, но акты приема – сдачи оказанных услуг не предоставлены (за сентябрь, октябрь 2019 года), в личном деле получателя социальных услуг отсутствуют. В ходе проверки акты оказанных услуг за сентябрь, октябрь 2019 предоставлены.

Рекомендации по результатам проверки.

1. Директору БУ «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения»:

1.1. Усилить контроль за предоставлением социально - медицинских услуг и оздоровительных мероприятий «по назначению врача» в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.09.2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном – округе - Югре.

1.2. Обеспечить приведение в соответствие актов приема-сдачи оказанных услуг с внесенными услугами в ППО АСОИ.

1.3. Организовать работу по внесению сканированных документов получателя социальных услуг (приказ о зачислении на социальное обслуживание, договор о предоставлении социальных услуг, акты приема – сдачи оказанных услуг) в ППО АСОИ.

1.4. Привести в соответствии личные дела получателей социальных услуг в соответствии с требованиями законодательства в части подписания договора на оказание социальных услуг, актов сдачи-приемки оказанных услуг.

Главный специалист отдела реализации социальных программ Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району

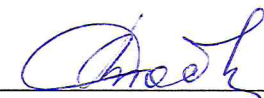


Ж.А. Мамонова

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:

Директор бюджетного учреждения
«Югорский комплексный центр
социального обслуживания населения»

«28» ноября 2019 г.


В.Н. Добрынкина
в районном центре
11.11.2019 г.

**Акт разногласий к справке по результатам проверки от 20.11.2019,
 проведенной на основании письма Департамента социального развития
 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 февраля 2018 года
 № 15-Исх-3886 о проведении упреждающих проверок курируемых учреждений
 социального обслуживания, в соответствии с приказом Управления социальной
 защиты населения по г. Югорску и Советскому району от 10.07.2019 № 153-р
 «О назначении ответственных лиц за осуществление контроля деятельности
 курируемых учреждений»**

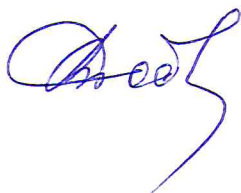
28.11.2019

г.Югорск

Номер личного дела	Выявленное несоответствие	Разногласие
№ 174 № 217 № 222 № 237 № 240 № 249 № 263 № 266 № 939	В личном деле получателя социальных услуг отсутствуют листы врачебных назначений (за период с января по июль 2019 года)	Данное несоответствие выявлено ранее по результатам проверки Управления социальной защиты населения по г.Югорску и Советскому району и отражено в справке по результатам проверки от 30.07.2019. С 01.08.2019 листы назначений врача включены в перечень документов личного дела получателя социальных услуг (приказ учреждения от 01.08.2019 №136/2-р)
№ 145 № 194 № 202 № 214 № 217 № 218 № 222 № 236 № 237 № 240 № 249 № 253 № 256 № 263 № 393 № 396	В ППО АСОИ отсутствуют сканированные документы получателя социальных услуг	Документы не прикреплены, в связи с отсутствием утвержденного перечня документов гражданина обязательного для прикрепления в ППО АСОИ. Учреждением было направлено письмо 16.07.2019 №15/08-Исх-1366 «О перечне проблем, возникающих при работе с ППО АСОИ», в том числе об отсутствии утвержденного перечня документов гражданина, обязательного для прикрепления на обращение «Признание нуждающимся в оказании социальных услуг»
№ 194	Не соответствие акта приема-сдачи оказанных услуг с услугами, занесенными в программу ППО АСОИ: Акт за март – 372,76 руб., в ППО АСОИ – 372,75 руб.	Сумма к оплате в акте приема-сдачи оказанных услуг за март в ППО АСОИ указана с ошибкой. При расчете социально-бытовой услуги (покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания) допущена ошибка в автоматизированной системе в размере 1 копейки
№ 200	Не соответствие актов приема-сдачи оказанных услуг на бумажном носителе с услугами	В справочнике ППО АСОИ не предусмотрено внесение тарифов на дополнительные платные услуги, предоставляемые учреждением. В карточке клиента в разделе «Обращение –

	занесенными в программу ППО АСОИ	Получение иных (платных) услуг (606)» внесение дополнительных услуг также не предусмотрено. В связи с этим акт приема/сдачи оказанных услуг выгружается без дополнительных платных услуг, и специалист отделения добавляет услуги самостоятельно (вручную)
№ 214 № 217 № 263	Не соответствие актов приема-сдачи оказанных услуг с услугами занесенными в программу ППО АСОИ	В актах приема-сдачи оказанных услуг отсутствует услуга социального такси. На услуги социального такси акт приема-сдачи оказанных услуг формировался специалистом отделения социального сопровождения граждан
№ 214		Услуги социального такси по акту-сдачи оказанных услуг: Январь-231,50 (на дому-266,79) Итого:498,29 Февраль-46,30 (на дому-351,38) Итого:397,68 Март-231,50 (на дому-334,65) Итого:566,15 Апрель-27,78 (на дому-334,65) Итого:362,43 Май-324,10 (на дому-135,72) Итого:459,82 Июнь-46,30 (на дому-283,99) Итого:330,29 Июль-879,30 (на дому-305,37) Итого:1184,67 Август-138,90 (на дому-237,51) Итого:376,41
№ 217		Услуги социального такси по акту-сдачи оказанных услуг: Май-277,80 (на дому-5886,21) Итого:6164,01 Август-138,90 (на дому-3578,44) Итого:3717,34
№ 263		Услуги социального такси по акту-сдачи оказанных услуг: Январь-92,60 (на дому-7926,00) Итого:8018,60

Директор



В.Н.Добрынкина

Воронина Светлана Вадимовна,
специалист по работе с семьей
специализированного отделения
социально-медицинского обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов
8 (34675) 2-04-24