

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

28. 02. 2019 г.

г.Югорск

На основании Плана проверки деятельности учреждений на II полугодие 2018 года и на 2019 год, утвержденного приказом Управления социальной защиты населения по г.Югорску и Советскому району от 25.06.2018 № 113-р « О назначении ответственных лиц за осуществление контроля деятельности курируемых учреждений» (с изменениями от 25. 02. 2019)

Мною, Булатовой Ириной Викторовной, главным специалистом отдела реализации социальных программ Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району 28.02.2019 проведена проверка Учреждения по вопросам:

Учет обслуженных граждан и предоставленных услуг (соответствие количества предоставленных услуг количеству услуг, занесенных в автоматизированную программу ППО АСОИ, локальную документацию учреждения - журналы учета предоставленных социальных услуг, обращений граждан и т.п.)

В ходе проведения проверки установлено следующее:

1. На основании приказа БУ «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения» от 12.10.2018 № 193-р «Об утверждении перечня документов личного дела получателей социальных услуг» с 01. 11. 2018 в центре формируются личные дела в электронном виде. Назначен ответственный специалист за формирование личных дел в электронном виде Немытова Ф.Н., в её отсутствие Сухорукова А.В.

Сформирован «Электронный банк данных личных дел» по отделениям. На 31.12.2018 сформировано 100 дел, на 28.02.2019 142 дела.

2. В ходе проверки личных дел получателей социальных услуг **отделения психолого – педагогической помощи семье и детям** выявлено:

- В личном деле № 205 отсутствует заявление на имя директора БУ «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения» о зачислении в учреждение. (Замечание устранено в ходе проверки)

3. В ходе проверки личных дел получателей социальных услуг **социально - реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов** выявлено:

- в личном деле № 233/1 выявлено несоответствие даты составления дополнительного соглашения к договору об оказании услуг от 09.01.2019, написанному собственноручно заявителю на имя директора БУ «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения» о зачислении в учреждение от 10.01.2019; (Замечание устранено в ходе проверки)

- в личном деле № 198/2 г.р. недееспособного инвалида отсутствует дополнительное соглашение к договору от 10.01.2019. (Замечание устранено в ходе проверки).

Также в личном деле № 198/2 выявлено несоответствие количества услуг, рекомендованных ИППСУ с услугами в соответствии с актом выполненных работ и количеством услуг, занесенных в программу ППО АСОИ. Так услуги 2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья за январь 2019 по акту выполненных работ оказано в количестве 19, в электронной карточке в ППО АСОИ занесено в количестве 16 услуг. (Замечание устранено в ходе проверки)

4. В ходе проверки журналов учета предоставленных социальных услуг, обращений граждан выявлено:

- в **отделении дневного пребывания** Журнал регистрации педагогической деятельности и социальных услуг заполняется от руки небрежно, делаются вклейки списочного состава детей. Поиск оказанных услуг несовершеннолетним получателям при таком учете требует больших временных затрат;
- в **социально - реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов** Журналы учёта предоставления социальных услуг ведутся ежемесячно и по каждому специалисту отдельно. Журналы аккуратные и читабельные, по которым можно легко осуществить контроль за учетом оказанных услуг получателям;

Рекомендации по итогам проверки:

1. Продолжать работу по формированию электронного банка данных личных дел получателей
2. Использовать в работе положительный опыт социально - реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов по учету предоставленных услуг, ведению журналов всем отделениям комплексного центра;
3. Заведующим отделениями обеспечить систематизированный контроль за ведением учета предоставленных услуг и занесением их в ППО АСОИ;

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

 И.В. Булатова

Со справкой о проверке ознакомлен, копию акта получил:

Директор бюджетного учреждения
«Югорский комплексный центр социального
обслуживания населения»



В.Н. Добрынкина

14.03.19г.