

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

28 сентября 2018 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 13.07.2018)

Мною, Булатовой Ириной Викторовной, главным специалистом отдела реализации социальных программ Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району в период с 14.09.2018 по 28.09.2018 проведена проверка Учреждения по вопросам:

1. Составление договоров о предоставлении социальных услуг:
 - наличие подписей получателей социальных услуг (их законных представителей), дополнительных соглашений к договорам, приказов о зачислении граждан в учреждение;
 - соответствие дат заключения договоров, периодов предоставления услуг и срока действия договоров;
 - детализация услуг с индивидуальным расчетом стоимости социального обслуживания в приложениях к договорам;
 - соответствие количества предоставляемых социальных услуг рекомендациям ИППСУ;
 - наличие в актах сдачи-приемки фактического количества и стоимости оказанных социальных услуг, расчёта предельного размера платы за социальные услуги)

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Предоставление социальных услуг в учреждении осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 06.09.2014 N 326-п (ред. от 29.09.2017) "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2018).

1. В ходе проверки личных дел получателей социальных услуг отделения психолога – педагогической помощи семье и детям выявлено несоответствие количества рекомендованных ИППСУ количеству предоставляемых социальных услуг:

- В деле на семью С в акте сдачи - приемки слуг за май 2018 от 01.06.2018 у С 2003 г\р принята к зачету услуга «Проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни», при этом в ИППСУ от 11.05.2017 № 988 с изменениями от 31.01.2018 данная услуга отсутствует;

- В акте сдачи - приемки слуг за май 2018 от 01.06.2018 у С 2005 г\р принята к зачету услуга «Проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни», при этом в ИППСУ от 11. 05. 2018 № 989 с изменениями от 31.01.2018 данная услуга отсутствует;

- В деле на семью Н в акте сдачи - приемки слуг за июль 2018 от 01.07.2018 у Н 1974 г\р принята к зачету услуга «Оказание помощи в трудоустройстве», при этом в ИППСУ №990 от 24. 01.2016 с изменениями от 24.01.2018 данная услуга отсутствует;

- В деле на семью К у К 1968г/р наблюдалось расхождение между количеством услуг, рекомендованных ИППСУ от 31. 01. 2018 № 429 с изменениями от 31.01.2016 с количеством услуг, оказанным получателю социальных услуг в соответствии с актом выполненных работ и количеством услуг, занесенных в программу АИС

УСОН. В ходе проверки несоответствия устранены.

В ходе проверки личных дел получателей социальных услуг психолого – педагогическом отделении установлено в деле на семью З у
З 1956 г/р отсутствие копии ИППСУ
№1518 от 20. 04. 2016 с внесёнными изменениями от 30.05.2018.

2. В ходе проверки личных дел получателей социальных услуг социально - реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов выявлено несоответствие количества услуг, рекомендованных ИППСУ количеству предоставляемых социальных услуг: услуг в соответствии с актом выполненных работ и количеством услуг, занесенных в программу АИС УСОН. В личных делах Е:

, М , К

, Б , Б

, Б С

, несоответствия устранены в ходе проверки.

3. При проверке в специализированном отделении социально-медицинского обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов личных дел получателей социальных услуг выявлено несоответствие количества услуг, рекомендованных ИППСУ с услугами в соответствии с актом выполненных работ и количеством услуг, занесенных в программу АИС УСОН. В личных делах: Б , З

, Н , С ,

Т несоответствия устранены в ходе проверки. В акте об оказании услуг от 31 января 2018 Ч

отсутствует личная подпись заказчика. Замечание устранено в ходе проверки

Рекомендации по итогам проверки:

1. Разработать и применять единую форму актов выполненных работ для всех отделений комплексного центра;
2. Привести в соответствие количество услуг в системе АИС УСОН с ИПКСУ и актами выполненных работ;
3. Заведующим отделениями обеспечить систематизированный контроль за ведением учета предоставленных услуг и занесением их в АИС УСОН;
4. С целью исключения в дальнейшем расхождений в количестве рекомендованных и оказанных социальных услуг провести технические учёбы с работниками учреждения, ответственными за предоставление социальных услуг, подготовку актов выполненных работ и внесение данных в АИС УСОН;
5. Информацию о проделанной работе направить в адрес Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району до 15.11.2018.

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:

И.о. директора бюджетного учреждения
«Югорский комплексный центр социального
обслуживания населения»



Н.Н. Назарова