

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

13 апреля 2018 г.

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 28.02.2018 № р-29 «О проведении проверок в курируемых учреждениях социального обслуживания» комиссией в составе:

Рябкова Ольга Павловна, заместитель начальника Управления - начальник отдела реализации социальных программ, председатель комиссии;

Булатова Ирина Викторовна, главный специалист отдела реализации социальных программ Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району;

Колягина Ирина Викторовна, главный специалист организационного отдела Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району;

Бжежинская Анна Николаевна, юрист организационного отдела Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району

в период с 12.03.2018 по 19.03.2018 проведена проверка Учреждения по вопросам:

1. Проверка соответствия рекомендованной и предоставляемой форм социального обслуживания, соответствие количества предоставленных социальных услуг рекомендованным ИПЦСУ.

2. Учет обслуженных граждан и предоставленных услуг: соответствие количества предоставленных услуг количеству услуг, занесенных в автоматизированную программу АИС УСОН, локальную документацию учреждения – журналы учета предоставленных социальных услуг, обращений граждан и т.п.).

3. Положения об отделениях, должностные инструкции работников (стилистическое и лингвистическое соответствие при их составлении, актуальность действующему законодательству, функционалу, ознакомление работников под роспись).

4. 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)

5. Взимание платы за оказанные социальные услуги:

система расчета, в том числе среднедушевого дохода;

предоставление социальных услуг бесплатно совершеннолетним получателям социальных услуг;

период взимания платы предоставления услуг и т.п.

6. Ведение документации получателей социальных услуг (личных дел, медицинских карт).

7. Учет, хранение, расходование материальных запасов учреждения, хранящихся на подотчете у материально-ответственного лица

8. Осуществление медицинской деятельности в учреждении, в том числе:

соблюдение законодательства Российской Федерации о лицензировании медицинской деятельности (постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 291) в части требований, предъявляемых к профессиональному образованию медицинского персонала учреждения, руководителя структурного подразделения, отвечающего за контроль качества медицинской деятельности в организации (наличие документов о профессиональном, дополнительном профессиональном образовании, сертификата специалиста);

наличие контроля качества оказания медицинской помощи и безопасности медицинской деятельности в учреждении

9. Соблюдение Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов», в том числе:

в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания направление нуждающихся граждан на освидетельствование в бюро МСЭ для пересмотра ИПРА (ранее - ИПР), корректировка реабилитационных мероприятий, подготовка рекомендаций при отсутствии ИПРА (ИПР);

соблюдение трудового законодательства при трудоустройстве инвалидов в учреждение.

В ходе проведения проверки установлено следующее:

1. 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).

Несоответствие рекомендованной и предоставляемой форм социального обслуживания, превышение количества предоставляемых социальных услуг рекомендованным ИППСУ не выявлено.

2. В ходе проверки установлено несоответствие количества предоставленных социальных услуг в Журнале регистрации учета посещаемости и медицинских осмотров и в Акте сдачи –приемки услуг (л/д за январь, февраль). В Акте сдачи – приемки услуг у от 01.03.2018 принята к зачету услуга «Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах», при этом в ИППСУ от 25.10.2017 №2188 данная услуга отсутствует.

На начало проверки наблюдалось расхождение между количеством услуг, рекомендованных ИППСУ 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.

3. В структуру учреждения входят: административно-хозяйственная часть, организационно-методическое отделение, отделение социальной реабилитации, стационарное отделение, консультативное отделение, отделение срочного социального обслуживания (служба «Социальный патруль»), пункт проката технических средств реабилитации, социально-медицинское отделение, социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов, сектор реабилитации инвалидов молодого возраста, специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение дневного пребывания несовершеннолетних, отделение психолого-педагогической помощи семье и детям (сектор подготовки кандидатов в замещающие родители, служба профилактики семейного неблагополучия, служба, «Экстренная детская помощь»).

Утверждены положения об отделениях, которые регулируют деятельность отделений, определяют основные цели и задачи, виды услуг и

категорию обслуживаемых граждан. С действующими положениями работники учреждения ознакомлены под подпись.

Должностные инструкции работников соответствуют установленным требованиям, все работники ознакомлены под подпись.

4. В учреждении составляются договора о предоставлении социальных услуг, в которых имеются подписи получателей социальных услуг (их законных представителей), заключаются дополнительные соглашения к договорам, приказы о зачислении граждан в учреждение. Нарушений в соответствии даты заключения договоров, периодов предоставления услуг и срока действия договоров не выявлено. К договорам прилагается детализация услуг с индивидуальным расчетом стоимости социального обслуживания.

5. В курируемом учреждении БУ «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения» денежные средства, за оказанные услуги, собирают специалисты учреждения на основании договоров о полной материальной, данная обязанность закреплена должностной инструкцией. Взимание платы за оказанные социальные услуги происходит в соответствии с ИППСУ, заключенным договором, актом сдачи - приемки оказанных услуг составляемым ежемесячно. Расхождений по ж/о № 1 «Касса», № 5 «Расчеты с дебиторами по доходам» не выявлено. Нарушение расчетов, в том числе среднедушевого дохода не выявлено

В нарушение п.3.7 заключенных договоров получатели социальных услуг не своевременно осуществляют оплату за указанные услуги, задолженность на момент проверки составляла более трех месяцев. Обнаружено замечание по получателю социальных услуг

у которой допущено превышение предоставленных социальных услуг (проведение занятий по адаптивной физической культуре) рекомендованных ИППСУ. Допускается предоставление услуг, без назначения врача или по медицинским показаниям, по которым в ИППСУ прописано это обязательным условием.

6. Личные дела оформлены в соответствии с утвержденным Перечнем документов. В личном деле . на копиях документов в оттиске штампа « КОПИЯ ВЕРНА» отсутствуют даты. (Замечание устранено в ходе проверки).

7. Проверка правильности учета, хранения, расходования материальных запасов проведена сплошным методом с 01.01.2018 до 28.02.2018г.

Первичные учетные документы проверены сплошным методом с 01.01.2018 по 28.02.2018 г.

Для проверки были представлены следующие документы: оборотные ведомости по нефинансовым активам, первичные учетные документы.

В соответствии с требованиями ст. 244 ТК РФ и постановлением Минтруда Российской Федерации от 31.12.2002 № 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности» и на основании приказа руководителя Учреждения с материально-ответственными лицами заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности.

Учет мягкого инвентаря ведется одним должностным материально-ответственным лицом.

Согласно приказу Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» учет нормы выданной специальной одежды ведется в личных карточках учета выдачи СИЗ, карточка оформляется индивидуально на каждое материально-ответственное лицо. Выдача специальной одежды осуществляется под роспись, соответствующая запись вносится в карточку учета выдачи имущества в пользование (ф. 0504206).

В соответствии с приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета ...» материальные запасы списываются постоянно действующей комиссией с составлением акта о списании материальных запасов ф. ОКУД 0504230.

По книге учета материальных ценностей (ф. 0504042), ведомостям выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) с актами списания расхождений не выявлено.

В соответствии с п. 119 Инструкции 157н при поступлении мягкого инвентаря производится маркировка с указанием наименования учреждения и датой выдачи.

Аналитический учет материальных запасов ведется в оборотных ведомостях по нефинансовым активам (ф.0504035) по материальным запасам по материально-ответственным лицам и по счету аналитического учета.

Разрыва в остатках средств между журналами операций не установлено.

8. Медицинская деятельность в учреждении осуществляется на основании лицензии от 02.04.2018 № ЛО-86-01-002975.

В ходе проверки установлено: наличие в учреждении соответствующих помещений, необходимых для предоставления услуг; наличие у ответственного за осуществление медицинской деятельности в учреждении высшего медицинского образования, сертификата специалиста, а также дополнительного профессионального образования и сертификата специалиста по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» (постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»).

Медицинский персонал учреждения соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к медицинским работникам: наличие медицинского образования и сертификата специалиста на осуществление медицинской деятельности по определенной специальности или направлению подготовки.

В целях контроля качества оказания медицинских услуг в учреждении утверждены приказом директора положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности, которое включает: проверку проведения медицинских процедур сотрудниками учреждения, соблюдение техники безопасности при оказании медицинских услуг, выявление дефектов медицинской деятельности, анализ данных, полученных при проведении мониторинга качества оказания услуг; состав комиссии по оценке качества и безопасности медицинской деятельности, план работы комиссии на текущий год. Комиссией по оценке качества и безопасности медицинской деятельности ежеквартально осуществляются проверки с составлением акта контроля качества.

9. Количество штатных единиц в учреждении – 87, фактическая численность работников - 86.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в учреждении установлена квота для приема на работу инвалидов в количестве 2 штатные единицы (при исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную численность работников не включены работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда). Количество трудоустроенных инвалидов в учреждении - 2, которые имеют третью группу инвалидности. В ходе проверки нарушений трудового законодательства при трудоустройстве не выявлено.

Рекомендации по итогам проверки:

1. Обеспечить контроль:

- за ведением учета предоставленных услуг;
- за организацией работы по оплате социальных услуг.

Председатель комиссии:

Заместитель начальника Управления – начальник
отдела реализации социальных программ



О.П. Рябкова

Члены комиссии:

Главный специалист организационного отдела
Управления социальной защиты населения по
г. Югорску и Советскому району



И.В. Колягина

Юрист организационного отдела Управления
социальной защиты населения по г. Югорску и
Советскому району



А.Н. Бжежинская

Со справкой по проверке ознакомлен:

И.о. директора
бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа –
Югры «Югорский комплексный центр
социального обслуживания населения»

И.о. директора Назарова Н.Н.
26.04.2018.