

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

614006, г. Пермь, ул. Ленина, д.51
тел. (342) 217 77 40; факс (342) 217 77 10
E.mail:info@social.permkrai.ru

г. Пермь, ул. Ленина, д. 51
(место составления акта)

“ 16 ” февраля 2017 г.
(дата составления акта)

12:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 33-14-08-1-4

По адресу/адресам: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Челюскинцев, д. 23,
Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Дружбы, д. 35/1.
(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства социального развития Пермского края от 11 января 2017 г.
№ СЭД-33-01-03-7 «О проведении плановой выездной проверки КГАУСОН «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена _____
_____ плановая выездная _____

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:

Краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания населения
"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"
Юсьвинского района (далее - Организация)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: не требуется к настоящей проверке

“ _____ ” _____ 20 ____ г. с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность _____

“ _____ ” _____ 20 ____ г. с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.

с 20 января 2017 г по 08 февраля 2017 г. по адресам: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва,
ул. Челюскинцев, д. 23; Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Дружбы, д. 35/1;
с 09 февраля 2017 года по 16 февраля 2017 г., по месту нахождения Министерства.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством социального развития Пермского края

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор Организации А.В. Евсина,
отметка об ознакомлении 16 января 2017 г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется для настоящей проверки

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Щёлоков Вадим Валерьевич - начальник отдела по осуществлению регионального
государственного контроля управления реализации государственных гарантий социальной защиты
Министерства социального развития Пермского края (далее – отдел Министерства); Дорощук
Ольга Григорьевна – консультант отдела Министерства; Артемьев Евгений Николаевич –

консультант отдела Министерства; Кудинова Дария Сергеевна – главный специалист отдела Министерства.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Организации А.В. Евсина (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке),

Настоящая проверка КГАУСОН «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района (далее - Организация) проведена на основании приказа Министерства социального развития Пермского края (далее - Министерство) от 11 января 2017 г. № СЭД-33-01-03-7 в соответствии с Ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, утвержденным Министерством социального развития Пермского края от 25 октября 2016 г., согласованным Прокуратурой Пермского края.

Попечительский совет Организации

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 442-ФЗ) для оказания содействия в достижении целей организаций социального обслуживания должен действовать попечительский совет.

Приказом Минтруда России от 30 июня 2014 г. № 425н утверждено примерное положение о попечительском совете организации социального обслуживания (далее – Примерное положение о попечительском совете).

Согласно пунктам 3, 14 Примерного положения о попечительском совете в организациях социального обслуживания обязательно создается попечительский совет, который действует весь период деятельности организации.

Организацией в ходе проверки представлены следующие документы: положение о попечительском совете Организации, утвержденное приказом Организации от 20 мая 2015 г. № 46 «О создании Попечительского совета»;

планы работы попечительского совета Организации на 2015 г., 2016 г., 2017 г.; протоколы общего собрания попечительского совета Организации за 2015-2016 гг.; отчет о деятельности попечительского совета Организации за 2015 г.

В результате рассмотрения представленных документов установлено.

Деятельность попечительского совета Организации осуществляется непрерывно с 2015 г. Формируются планы работ попечительского совета с указанием запланированных мероприятий, дата (период) их проведения и лиц, ответственных за их реализацию. На период настоящей проверки в состав попечительского совета входит 10 человек.

Отчеты о деятельности попечительского совета за 2015 г. размещены на официальном сайте Организации в соответствии с требованием Примерного положения о попечительском совете, утвержденного приказом Минтруда России от 30 июня 2014 г. № 425н.

Таким образом, на момент проведения настоящей проверки при Организации функционирует Попечительский совет в соответствии пунктом 3 статьи 23 Закона № 442-ФЗ. Нарушений не выявлено.

Порядок хранения личных вещей и ценностей получателей социальных услуг Организации

Обязанность поставщика социальных услуг по обеспечению сохранности личных вещей и ценностей получателей социальных услуг предусмотрена пунктом 12 статьи 12 Закона № 442-ФЗ.

Организацией к настоящей проверке представлены: пояснительная записка директора Организации по сохранности личных вещей получателей социальных услуг;

приказ Организации от 4 февраля 2016 г. № 29 «О назначении ответственных по обеспечению сохранности личных вещей»;

Согласно пояснительной записке директора Организации (далее - пояснительная), при поступлении получателя социальных услуг в Организацию его законный представитель предупреждается о том, что за сохранность особо ценных вещей (планшетов, дорогих изделий, ноутбуков, телефонов и т.д.) администрация Организации ответственности не несет. Однако данное предупреждение (требование) противоречит пункту 12 статьи 12 Закона № 442-ФЗ, который обязывает поставщика социальных услуг обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей социальных услуг на время их нахождения в организации социального обслуживания.

Специальной комнаты, согласно пояснительной, для хранения личных вещей получателей социальных услуг в Организации нет, при этом верхняя одежда (куртки, шапки, платки, шарфы, пальто и т.п.) получателей социальных услуг и лиц, их сопровождающих, находится в гардеробной на первом этаже рядом с вахтой. Гардеробная закрывается на ключ, который находится у ответственного за гардеробную - дежурного по пропускному режиму (приказ Организации от 04.02.2016 г. «О назначении ответственных по сохранности личных вещей, имеются отметки об ознакомлении).

В ходе проверки осуществлен осмотр гардеробной, установлено, что верхняя одежда в гардеробной висит на вешалках. Номера или иные отличительные признаки (кому принадлежат вещи) на вешалке отсутствуют.

Личные вещи (нательное белье, гигиенические принадлежности и т.д.) находятся в жилых комнатах в шкафах для одежды и в личных тумбочках. В ходе осмотра помещений, в которых проживают получатели социальных услуг, установлено, что двери в комнату не запираются (дверные замки отсутствуют), таким образом в отсутствие получателя социальных услуг в комнату свободно может зайти, как персонал Учреждения, так и другой получатель социальных услуг, проживающий в Учреждении.

Опись личных вещей получателя социальных услуг при его поступлении в Организацию не ведется.

Таким образом, отсутствует порядок, регулирующий сохранность личных вещей получателей социальных услуг в Учреждении, документы учета личных вещей получателей социальных услуг в Организации не ведутся, тем самым, Организацией допущено неисполнение подпункта 12 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

Обеспечение Организацией возможности для сопровождения, самостоятельного передвижения, дублирования текстовых сообщений и голосовой информации получателям социальных услуг

Обеспечение возможности сопровождения, самостоятельного передвижения, дублирования текстовых сообщений и голосовой информации получателям социальных услуг предусмотрена частью 4 статьи 19 Закона № 442-ФЗ.

Положения части 4 статьи 19 Закона № 442-ФЗ устанавливают, что при предоставлении социальных услуг в стационарной форме должны быть обеспечены условия доступности для инвалидов (детей-инвалидов) и других маломобильных лиц, учитывающие ограничения их жизнедеятельности.

В ходе проверки установлено, что здания Организации оборудованы специальными техническими средствами для безопасного передвижения получателей социальных услуг (пристенные поручни, тактильная плитка, пандусы, средства поддержки), также санитарные узлы оборудованы кнопками вызова персонала. Для перемещения между 1 и 2 этажами здания в Организации используется лестничный гусеничный подъемник, от 9 февраля 2016 г. разработано положение по применению лестничного подъемника. Приказами Организации от 9 февраля 2016 г. и 11 января 2017 г. назначены ответственные при работе с подъемным устройством, имеются отметки об ознакомлении. Также в Организации имеются технические средства передвижения для маломобильных лиц (инвалидные коляски, средства поддержки).

Согласно пояснительной записке директора Организации, сопровождение получателей обеспечивается либо их законным представителем, либо персоналом Организации.

Приказом Организации от 9 февраля 2016 г. № 28а утверждено Положение о порядке сопровождения детей с ограниченными возможностями во время проведения реабилитационных социальных услуг в Организации (имеются отметки об ознакомлении сотрудников Организации).

Сопровождение в лечебно-диагностические кабинеты, помощь в приеме гигиенических услуг, посещения санитарного узла осуществляют в соответствии с должностными инструкциями медицинская сестра (п. 2.7. дополнительного соглашения к трудовому договору) и помощник

воспитателя (п. 2.12, 2.14, 2.18 дополнительного соглашения к трудовому договору). Также ответственными за сопровождение в соответствии с приказами Организации от 9 февраля 2016 г. № 28а и от 10 февраля 2016 г. № 34 назначены воспитатели, медицинские работники, медицинские сестры, помощники воспитателей, водители, охрана. В приказах имеются отметки об ознакомлении.

Сопровождение получателей социальных услуг вне помещений Организации регулируется положением по сопровождению детей-инвалидов автотранспортом Организации, также приказом Организации от 10 февраля 2016 г. № 34 утвержден график движения транспортного средства, доставляющего получателей социальных услуг из стационарного отделения (ул. Дружбы, д. 35/1, с. Юсьва) в физиотерапевтическое отделение (ул. Челюскинцев, д. 23, с. Юсьва).

Так, например: 27 января 2017 г. установлено, что в соответствии с графиком в 13:03 водитель привез из физиотерапевтического отделения после процедур в стационарное отделение следующих получателей социальных услуг: Лаптеву А.Д., Соловьева Р.В., Чакилева А.А., Федосееву М.С. в сопровождении родителя Федосеевой И.И. Тем самым подтверждено сопровождение получателей социальных услуг вне помещений.

Голосовая информация в Организации дублируется надписями, световыми сигналами, рисунками, нумерацией, списком получателей на дверях жилых комнат. Согласно пояснительной записке директора Организации, глухонемые получатели социальных услуг поступают на реабилитацию 4-5 человек в год. В целях информирования о предоставляемых социальных услугах и общения с получателями социальных услуг по средствам жестов, Организацией направлен на обучение социальный педагог Мальцева В.В. (приказ Учреждения от 20 ноября 2016 г. № 163 «О направлении работника в командировку»). Факт прошедшего Мальцевой В.В. обучения по курсу «Основы русского жестового языка» подтвержден Свидетельством № 174-16 от 30 ноября 2016 г.

Согласно пояснительной записке директора Организации, дублирование голосовых сообщений осуществляется сопровождающим специалистом или законным представителем. Кроме этого в ходе проверки установлено, что помещения Организации оборудованы тактильными знаками, плиткой, полосами, на стендах размещены мнемосхемы, на дверях таблички с указанием специалиста выполнены рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Также в ходе осмотра помещений Организации и проведенного опроса получателей социальных услуг (законных представителей) установлено:

14:30 медсестра Гордеева Т.В. сопровождала на инвалидной коляске Азьмукову Э. (ребенок-инвалид) на ингаляцию в процедурный кабинет;

14:41 Систерова П. сопровождала главная медицинская сестра Курганова Г. Н. на занятия к воспитателю Гусевой О.Г.;

14:50 медицинский сотрудник Исаева О.Г. (инструктор ЛФК) сопровождала на процедуры Лаптеву А.;

Получатель социальных услуг Бочков И. подтвердил, что его сопровождают воспитатели, а также сообщают о планируемых мероприятиях, на день проверки его сопровождала воспитатель Гусева О.Г.;

Федосеева И.И. законный представитель (мама) получателя социальных услуг Федосеевой М.С. сообщила, что в случае необходимости может обратиться к воспитателям для сопровождения дочери;

15:10 воспитатель Вотина В.М. сопровождала получателя социальных услуг Рачеву А. на занятия по обучению бытовым навыкам;

15:55 получатель социальных услуг Чикалев А. подтвердил, что информацию до него доводят воспитатели.

Таким образом, установлено, что Организацией обеспечена возможность передвижения получателей социальных услуг по территории Организации, входа, выхода и перемещения внутри Организации, сопровождения получателей социальных услуг, а также дублирования информации. Нарушений не выявлено.

Информационная открытость и официальный сайт Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Правила размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утверждены Постановлением Правительства РФ от 24 ноября 2014 г. № 1239 (далее – Правила размещения информации).

Организацией к проверке представлены:

пояснительная записка о ведении сайта Организации;

приказ Организации от 11 января 2016 г. № 3;

положение о сайте Организации;

скриншоты (снимки экрана) официального сайта Организации от 27 января 2017 г.

В ходе настоящей проверки проведен анализ представленных Организацией документов, а также информации, размещенной на официальном сайте Организации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://центр-светлячок.рф/>).

Организацией в целях контроля в части информационной открытости и актуальности размещения информации в сети «Интернет» приказом Организации от 11 января 2016 г. № 3 назначен специалист Организации, ответственный за ведение, размещение и обновление информации на сайте Организации (бухгалтер Мясникова Л.В., имеется отметка об ознакомлении).

По состоянию на 27 января 2017 г. на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://центр-светлячок.рф/>) размещена информация в соответствии с Правилами размещения информации.

Факт размещения информации подтверждают скриншоты (снимки экрана) официального сайта Организации от 27 января 2017 г.

Таким образом, на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация в соответствии с требованиями размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24 ноября 2014 г. № 1239. Нарушений не выявлено.

Реестр поставщиков социальных услуг

Порядок формирования и ведения Реестра поставщиков социальных услуг (далее – Порядок формирования и ведения Реестра, Реестр) утвержден приказом Министерства социального развития Пермского края от 02 октября 2014 г. № СЭД-33-01-03-497 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг».

Согласно пунктам 14, 15 Порядка формирования и ведения Реестра поставщик социальных услуг, включенный в Реестр, несет ответственность за достоверность и актуальность информации, содержащейся в Реестре, со дня его включения в Реестр, а также обязан представлять в Министерство информацию об изменении сведений, содержащихся в Реестре, на бумажном носителе и в электронном виде в течение 15 рабочих дней со дня таких изменений.

Лицо, ответственное за своевременное представление в Министерство информации об изменении сведений, содержащихся в Реестре, в Организации не назначено.

В ходе проверки установлено, что в Реестре на 22 января 2017 г. отсутствует информация о тарифах на предоставляемые социальные услуги по формам социального обслуживания и видам социальных услуг; информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам социального обслуживания; информация об условиях предоставления социальных услуг; информация о результатах проведенных проверок; информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние 5 лет.

Кроме этого Организацией в реестр не направлена информация об изменении фактического места предоставления социальных услуг (стационарного отделения переведено из помещений по ул. Попова, би, с. Юсьва в помещения по ул. Дружбы, д. 35/1, с. Юсьва) и лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-59-01-003650, полученная Организацией 20 мая 2016 г.

Организацией к настоящей проверке представлена только пояснительная записка директора Организации от 20 января 2017 г., согласно которой в период 2016 г. информация о деятельности Организации в реестр поставщиков социальных услуг не направлялась.

Таким образом, Организация в установленный срок не представила в Министерство для внесения в Реестр поставщиков социальных услуг информацию об изменении фактического места предоставления социальных услуг; копию лицензии на осуществление медицинской деятельности. Таким образом Организацией допущено нарушение пункта 15 приказа Министерства социального развития Пермского края от 02 октября 2014 г. № СЭД-33-01-03-497 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг».

Рекомендовано: назначить ответственное лицо Организации за своевременное представление в Министерство информации об изменении сведений, содержащихся в Реестре, на бумажном носителе и в электронном виде.

Обеспечение получателей социальных услуг площадью жилых помещений

Нормативы обеспечения получателей социальных услуг площадью жилых помещений установлены приказом Министерства социального развития Пермского края от 02 октября 2014 г. № СЭД-33-01-03-495 «Об утверждении нормативов обеспечения площадью жилых помещений в стационарной форме социального обслуживания населения Пермского края» (далее – Приказ № СЭД-33-01-03-495).

Согласно Приказу № СЭД-33-01-03-495 нормы обеспечения площадью жилых помещений для получателей социальных услуг в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями (отделения временного пребывания) составляет - 6 м².

Организацией к проверке представлены:

пояснительная записка Директора Организации:

технический паспорт нежилого здания (строения) по адресу: Пермский край, Юсьвенский район, с. Юсьва, ул. Дружбы, д. 35/1 (литера А) от 28 января 2016 г.;

технический паспорт нежилого здания (строения) по адресу: Пермский край, Юсьвенский район, с. Юсьва, ул. Челюскинцев, д. 23 (литера А) от 16 апреля 2010 г.;

список получателей социальных услуг, находящихся в Организации (отделения временного пребывания) в период с 12 января 2017 г. по 2 февраля 2017 г., с указанием номера и площади комнаты.

Также в ходе настоящей проверки 27 января 2017 г. осуществлен визуальный осмотр помещений Организации, в которых проживают получатели социальных услуг.

В результате рассмотрения документов и проведенного осмотра помещений установлено, что на момент проверки получатели социальных услуг в Организации обеспечены жилой площадью в соответствии с утверждёнными нормативами (более 6 м²) (таблица 1).

Таблица 1

№ п/п	Номер комнаты (номер помещения по экспликации технического паспорта) / этаж	ФИО получателя социальных услуг	Количество получателей социальных услуг, проживающих в комнате	Норма с учетом количества получателей социальных услуг, проживающих в комнате (м ²)	Фактическая площадь комнаты (м ²)
1	17/1	Лаптева А. Азьмукова Э.	2	12	14,6
2	19/1	Сыстеров П. Чакилев А.	2	12	17,2
3	20/1	Сторожев С. Цыбин В. Шитов А.	3	18	27,4
4	28/1	Копытова Ю. Макеева К.	2	12	16,1
5	34/2	Пастушенко И. Кривощекоев А.	2	12	14,2
6	36/2	Хозяшев М.	1	6	14,3
7	37/2	Дудина Э. Федосеева А.	2	12	14,1
8	28/2	Соловьев Р. Бочков И.	2	12	14,3
9	39/2	Гусева П. Богалова А.	2	12	14,6
10	40/2	Беклемышева А.	2	12	14,5
11	41/2	Яковкин И.	1	6	14,6
12	42/2	Гордеев А. Рачева А.	2	12	14,4
13	43/2	Федосеева М. Селина О.	2	12	15,1
14	44/2	Златин Д.	1	6	13,6
15	35/2	не заселена	не заселена	не заселена	14,4

Таким образом, получатели социальных услуг в Организации обеспечены площадью жилых помещений в соответствии нормативами, утверждёнными приказом Министерства социального развития Пермского края от 02 октября 2014 г. № СЭД-33-01-03-495

«Об утверждении нормативов обеспечения площадью жилых помещений в стационарной форме социального обслуживания населения Пермского края». Нарушений не выявлено.

Приготовление и подача пищи в соответствии с натуральными нормами.

Предоставление социальной услуги - приготовление и подача пищи в соответствии с натуральными нормами в полустационарной форме социального обслуживания на территории Пермского края установлено в Порядке предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, утвержденном приказом Министерства от 31 октября 2014 г. № СЭД-33-01-03-555 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания».

Нормы питания при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания утверждены приказом Министерства от 6 июля 2015 г. № СЭД-33-01-03-355 «Об утверждении норм питания при предоставлении социальных (реабилитационных) услуг в полустационарной форме социального обслуживания» (далее - нормы питания).

На основании договора №1-2016 от 11 марта 2016 г. заключенного между ИП Четиным А.Н. и Организацией осуществляется оказание услуг по организации горячего питания для клиентов (далее-Исполнитель).

На основании Положения о контроле за организацией питания, утвержденного приказом от 12 января 2015 г. №10, в Организации существует система контроля за организацией питания, цель которой соблюдение обязательных требований в сфере социального обслуживания, обеспечение прав и законных интересов клиентов, повышение эффективности деятельности организации, предупреждение жалоб граждан.

Контроль за организацией питания возложен приказом №9 от 11 января 2015 г. на главную медицинскую сестру, отметка об ознакомлении с приказом имеется.

Ежедневно главная медицинская сестра, на основе данных регистрации пациентов Организации, подает информацию в телефонном режиме Исполнителю о количестве клиентов, для которых нужно приготовить пищу.

Производство готовых блюд осуществляется на пищеблоке Исполнителя, приготовленная пища доставляется в Организацию на специальном транспорте в закрытой герметичной таре и термосах с соответствующей маркировкой.

Прием пищи от Исполнителя осуществляет дежурная медицинская сестра, перед подачей пищи клиентам медицинская сестра снимает пробу с приготовленных блюд, сверяет блюда на соответствие ежедневного меню четырнадцатидневному меню, контролирует выход готовых блюд путём взвешивания 3-4 блюд, оставляет суточную пробу в специальном холодильнике, заполняет бракеражный журнал. Затем, дежурная медицинская сестра вместе с помощником воспитателя, производят выдачу пищи в мерные тарелки в соответствии возрасту и нормам получателей социальных услуг, для раздачи используются половники разной меры. Акты контроля за приготовлением и подачей блюд для клиентов составляет главная медицинская сестра на основании устной информации, полученной от дежурной медицинской сестры.

В целях контроля за организацией питания в Организации создан Совет по питанию, ежемесячно проводятся заседания Совета по питанию с подведением итогов по предоставлению данной услуги.

Получателям социальных услуг временного пребывания предоставляется сбалансированное четырехразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин), на дневном пребывании клиентам подача пищи осуществляется один раз в день (обед).

На момент проверки предоставлены:

- договор №1-2016 от 11 марта 2016 г. на оказание услуг по организации горячего питания клиентов;
- положение по организации питания;
- положение о контроле за организацией питания;
- приказ №9 от 11.01.2015 г. «Об утверждении норм питания и Совета по питанию»;
- приказ №61 от 01.07.2015 г. «О создании комиссии по внутреннему контролю за организацией питания»;
- приказ №10 от 12.01.2015 г. «Об утверждении положения о контроле»;
- бракеражный журнал;
- книга для регистрации пациентов дневного стационара;
- журнал для регистрации пациентов временного пребывания;
- тетрадь для регистрации взрослых пациентов временного пребывания;
- книга для регистрации пациентов дневного стационара;
- акты контроля за приготовлением и подачей блюд для клиентов за декабрь 2016 г.;

- ежедневные меню, четырнадцатидневные меню;
 - порционное требование;
 - журнал заседаний комиссии по питанию;
 - дополнительное соглашение к трудовому договору главной медицинской сестры;
 - дополнительное соглашение к трудовому договору медицинской сестры палатной.
- При проведении анализа предоставленных документов установлено следующее:

В бракеражном журнале на протяжении всего декабря 2016 г., в двух графах написаны сокращенные слова, «соотв.» и «разр.», в двух графах подписи без расшифровки, таким образом, непонятно, что отражается в результатах контроля органолептической оценки и степени готовности блюд.

Акты контроля за приготовлением и подачей блюд для клиентов за все дни декабря 2016 г. одинаковы по содержанию.

Ежедневное меню не соответствует четырнадцатидневному меню, так, например:

1 декабря 2016 г. на обед-суп овощной заменен супом картофельным с макаронными изделиями, котлета из говядины заменена на сардельки отварные, ужин - салат из свежих помидор и огурцов заменен на салат «Оливье»;

10 декабря 2016 г. на обед - пюре картофельное заменено рисом отварным;

14 декабря 2016 г. на завтрак-каша гречневая заменена кашей пшенной, на полдник пицца с колбасой заменена на ватрушку с конфитуром;

20 декабря на обед –суп картофельный с бобовыми заменен на щи из свежей капусты, плов из отварной говядины заменен на макароны по-флотски.

Акты замены блюд отсутствуют, также не предоставлены акты контроля по закладке продуктов.

В диаграмме анализа выполнения натуральных норм за декабрь 2016 г. установлено, что натуральные нормы питания не выполнены по следующим наименованиям продуктов: - фрукты свежие -96,7%, творог - 96,4%, сметана-97,6% (возрастная категория 1-3 года);

- творог-96%, сметана-98% (возрастная категория-4-6 лет);

-творог-97,4%, сметана-97%(возрастная категория 7-10 лет);

-творог-98%, сметана-98%(возрастная категория 11-18 лет).

Учет услуги, обеспечение питания согласно утвержденным нормативам ведется в маршрутных листах клиентов, в строке приготовление и подача пищи стоит отметка, что услуга предоставлена (без указания периодичности), в конце строки подпись законного представителя (родители).

Жалобы на организацию и качество питания, в процессе общения с законными представителями получателей социальных услуг, не поступали.

С учетом изложенного, обеспечение питания получателей социальных услуг осуществляется Организацией с нарушением установленных норм питания приказом Министерства от 6 июля 2015 г. № СЭД-33-01-03-355 «Об утверждении норм питания при предоставлении социальных (реабилитационных) услуг в полустационарной форме социального обслуживания».

Предоставление мягкого инвентаря согласно утвержденным нормативам.

Предоставление мягкого инвентаря в полустационарной форме социального обслуживания на территории Пермского края утвержден в Порядке предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, утвержденном приказом Министерства от 31 октября 2014 г. № СЭД-33-01-03-555 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания».

Нормы обеспечения мягким инвентарем утверждены приказом Министерства от 28 июля 2015 г. № СЭД-33-01-03-409 «Об утверждении норм обеспечения мягким инвентарем получателей социальных (реабилитационных) услуг в полустационарной форме социального обслуживания» (далее – приказ Министерства, нормативы).

В Организации разработано и утверждено приказом от 30 декабря 2015 г. №118 «Положение о порядке обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг» (далее-Положение), действие которого направлено на единый подход к организации деятельности по обеспечению мягким инвентарем получателей социальных услуг.

При поступлении мягкого инвентаря в Организацию, после сверки с накладной, происходит маркировка и постановка на учет. Выдачу мягкого инвентаря в Организации обеспечивают медицинские сестры и помощники воспитателя, также ведут учет и анализ потребности в мягком инвентаре.

Выдача и замена мягкого инвентаря фиксируется в журнале выдачи мягкого инвентаря получателям социальных услуг.

В ходе проверки предоставлены:

- приказ от 30.12.2015 г. №118 «Об утверждении норм обеспечения мягким инвентарем получателей реабилитационных услуг в полустационарной форме социального обслуживания»;

- Положение;

- трудовой договор помощник воспитателя от 7 ноября 2014 г.;

- журнал выдачи мягкого инвентаря получателям социальных услуг временного пребывания.

В ходе проверки проведен визуальный осмотр комнат, в результате чего установлено, что получатели социальных услуг в Организации обеспечены мягким инвентарем в необходимом ассортименте и в соответствии с нормативами, утвержденными приказом Министерства. Нарушений не выявлено.

Документы, регламентирующие ведение в Организации персонифицированного учета

Согласно приказу Министерства социального развития Пермского края от 02.10.2014 г. № СЭД-33-01-03-496 «Об утверждении порядка формирования и ведения регистра получателей социальных услуг», формирование и ведение регистра получателей социальных услуг осуществляются территориальными управлениями Министерства на основании сведений, предоставляемых поставщиками социальных услуг. Поставщики социальных услуг ведут персонифицированный учет оказанных услуг и предоставляют данные персонифицированного учета в территориальные управления Министерства ежемесячно в электронном виде в формате, установленном Министерством.

Пункт 5 приказа Министерства социального развития Пермского края от 31 октября 2014 г. № СЭД-33-01-05-555 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания» (далее - Стандарт) регламентирует предоставление полустационарного социального обслуживания инвалидам, детям-инвалидам в соответствии со Стандартом предоставления социальных услуг в полустационарной форме обслуживания.

При проведении настоящей проверки установлено, что данные персонифицированного учета за декабрь 2016 г. Организацией направлены в территориальные управления Министерства в электронном виде, в формате, установленном Министерством (отметки Территориальных управлений о согласовании присутствуют на бумажном носителе).

Ответственное должностное лицо – заместитель директора Организации (п. 2,10 Трудового договора от 20.07.2009 г. №10).

Локальные нормативные акты, регламентирующие предоставление и учет оказания социальных услуг, Организацией при проведении настоящей проверки не представлены.

Локальный распорядительный документ, закрепляющий перечень ответственных должностных лиц за предоставление социальных услуг получателям социальных услуг, Организацией не представлен.

Учет каждого вида социальных услуг ведется специалистами Организации в журнале учета предоставления услуг, маршрутном листе (содержат подписи получателей социальных услуг (законных представителей), подтверждающих предоставление услуги), карте реабилитации клиента.

Согласно пояснительной записке директора Организации от 20.01.2017 г., во время прохождения реабилитационного курса в соответствии с положениями договора о предоставлении социальных услуг получателю социальных услуг (его законному представителю) предоставляется копия заполненного Сертификата о предоставлении социальных (реабилитационных) услуг (далее - Сертификат), где содержится перечень оказанных услуг за период пребывания клиента в Организации, а также его подпись; индивидуальная программа предоставляется получателю услуг с отметкой «Выполнено», предоставляемой Организацией напротив наименования каждой оказанной услуги (копии документов в Организации не сохраняются).

Оригинал заполненного Сертификата направляется в территориальное управление Министерства для произведения оплаты. Территориальное управление

проверке достоверности сведений, указанных в Сертификате, производит оплату и предоставляет в Организацию второй экземпляр акта об оказании услуг (представлен акт об оказании услуг №00000085 от 21.12.2016 за декабрь 2016 г. об оплате 6 сертификатов).

В случае получения социальных услуг клиентами по направлениям на оказание реабилитационных услуг в Министерство направляется отчет о фактическом исполнении государственного задания по оказанию государственных услуг в количестве человек.

К настоящей проверке Организацией представлен «Отчет о фактическом исполнении государственного задания по оказанию государственных услуг в количестве человек КГАУСОН РЦДПОВ Юсьвинского района» за декабрь 2016 г., согласно которому в декабре 2016 г. Организацией оказаны государственные услуги «реабилитация детей-инвалидов в условиях временного пребывания (17 чел.), реабилитация детей-инвалидов в условиях дневного пребывания (15 чел.) с надлежащим качеством, в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания населения Пермского края», подписанный Министерством и Организацией.

Нарушений не выявлено.

В целях контроля полноты и качества предоставления социальных услуг несовершеннолетним, Организации рекомендуется:

- регламентировать предоставление социальных услуг, обозначенных в Стандарте;*
- закрепить распорядительным документом перечень ответственных должностных лиц за предоставление и ведение учета социальных услуг в соответствии с положениями Стандарта;*
- составлять акт приемки-сдачи оказанных услуг по результатам оказания услуг.*

Документы-основания предоставления социального обслуживания получателям социальных услуг

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», индивидуальная программа предоставления социальных услуг является документом, в котором указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг.

Согласно требованиям ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг и гражданином или его законным представителем, в течение суток с даты предоставления индивидуальной программы поставщику социальных услуг. Существенными условиями договора о предоставлении социальных услуг являются положения, определенные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, а также стоимость социальных услуг в случае, если они предоставляются за плату или частичную плату. Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении социальных услуг, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пунктом 2 приказа Министерства социального развития Пермского края от 17 октября 2014 г. № СЭД-33-01-03-517 «Об установлении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания» установлено, что социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются несовершеннолетним детям бесплатно.

Согласно списку получателей социальных услуг в Организации на день проведения проверки находилось 26 человек, получающих социальные услуги в условиях временного пребывания (24 человека) и в условиях дневного пребывания (2 человека).

В ходе осуществления настоящей проверки выборочно изучены договоры о предоставлении социальных услуг (далее - договор) и индивидуальные программы предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ) следующих получателей социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в условиях временного и дневного пребывания: Шитов А.С., Златин Д.С., Федосеева А.Ю., Гусева П.Г., Хозяшев М.А., Гилева Я.В., Ярков А.А.

Все представленные договоры содержат условия о предоставлении социальных услуг содержат существенные условия, определенные ст. 17 ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»: услуги предоставляются в соответствии с положениями ИППСУ клиентов, без взимания платы.

Однако, в п. «а» п. 6 разд. 2 в договорах указанных получателей социальных услуг значится формулировка «Предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с индивидуальной программой, условиями настоящего договора и в соответствии с порядком предоставления социальных услуг»

в стационарной форме социального обслуживания», тогда как форма предоставления социальных услуг указанным получателям социальных услуг является полустационарной.

ИППСУ клиентов Организации, получивших социальные услуги в условиях временно и дневного пребывания соответствуют положениям Стандарта в части наименования и срока оказания социальных услуг.

В ИППСУ Гусева П.Г., Хозяшева М.А., Федосеева А.Ю., Златина Д.С. отсутствует подпись законного представителя получателей социальных услуг, подтверждающая согласие с положениями ИППСУ.

Таким образом, Организацией допущено нарушение ст. 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

Организации рекомендуется при зачислении получателя социальных услуг на полустационарное социальное обслуживание осуществлять контроль на предмет наличия подписи получателя социальных услуг (законного представителя) в ИППСУ.

Таким образом, проведенная проверка показала, что Организацией были допущены нарушения законодательства в сфере социального обслуживания при предоставлении социального обслуживания получателям социальных услуг.

Прилагаемые к акту документы: Предписание Министерства от 25 января 2017 г. № 33-14-09-1-4п об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, а также других мероприятий, предусмотренных действующим законодательством.

Подписи лиц, проводивших проверку:

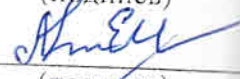
Д.С. Кудинова

Е.Н. Артемьев

О.Г. Дорощук



(подпись)



(подпись)



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

20.02.2017г. Директор ИППСУ

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

20



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Настоящий акт составлен на 11 листах в двух экземплярах.