

Справка
по проверке деятельности
муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения» города Троицка

г. Троицк

23.10.2017 г.

Комиссией по проверке деятельности муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Троицка Челябинской области (далее - МБУ «Комплексный центр») в составе:

- главного специалиста организационно-правового отдела УСЗН - Т.А. Ремезовой;
- начальника финансово-экономического отдела УСЗН - Е.А. Андреевой;
- главного специалиста финансово-экономического отдела УСЗН - Г.М. Илишевой;
- начальника отдела семьи и детских пособий УСЗН - С.В. Плохой;
- ведущего специалиста организационно-правового отдела УСЗН - И.И. Черновой,
- старшего инспектора отдела организации предоставления мер социальной поддержки УСЗН - Ю.В. Побединской.

в присутствии:

- директора МБУ «Комплексный центр» - М.А. Гуменюк;
- главного бухгалтера МБУ «Комплексный центр» - А.С. Гущина;
- заведующей отделением помощи семье и детям МБУ «Комплексный центр» - И.И. Шориной;
- заведующего отделением срочного социального обслуживания МБУ «Комплексный центр» - О.И. Андроновой;
- заведующего отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр» - О.М. Губанова;
- специалиста по кадрам МБУ «Комплексный центр» - Ф.И. Галиуллиной,

с 22.09.2017 года по 27.09.2017 года была проведена проверка по следующим направлениям:

- организация юридической работы;
- организация кадровой работы;
- организационная работа;
- организация бухгалтерского учета, система оплаты труда руководителя и работников учреждения, применение системы оплаты труда, исполнение бюджета, организация процесса питания;
- организация деятельности отделений:
 - а) помощи семье и детям;

МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР» ГОРОДА ТРОИЦК
01.11 » 2017 ВХОД. № 921

б) социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;

в) дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов;

г) срочного социального обслуживания.

Основание для проведения проверки: приказ начальника Управления от 01.02.2017 № 01-о/од «О проверках подведомственных учреждений в 2017 году».

I. В ходе проведенной проверки юридической и организационной работы в МБУ «Комплексный центр» было установлено следующее:

1) Уставные документы, необходимые лицензии, свидетельства о регистрации прав учреждения на имущество, на здание, на земельный участок, на котором расположено здание учреждения в наличии;

2) Порядок рассмотрения обращений граждан в МБУ «Комплексный центр», утвержденный приказом исполняющего обязанности директора МБУ «Комплексный центр» от 31.12.2014 года № 346 (далее - Порядок) в наличии.

Журнал регистрации письменных обращений граждан ведется.

В данном журнале не заполняется графа «Результат рассмотрения».

4) инструкция по делопроизводству в МБУ «Комплексный центр», утвержденная приказом директора МБУ «Комплексный центр» от 29.12.2012 года № 571 (в наличии);

5) Положение о порядке подготовки, оформления, подписания, регистрации и хранения договоров, соглашений и муниципальных контрактов, заключаемых в МБУ «Комплексный центр», утвержденное приказом директора от 21.05.2013 № 111 (далее – Положение о договорах) в наличии;

Договоры и муниципальные контракты не всегда визируются юристом учреждения и главным бухгалтером.

На момент проверки МБУ «Комплексный центр» заключено всего 158 договоров и муниципальных контрактов.

В ходе проверки договоров и муниципальных контрактов установлены следующие недостатки:

- в преамбулах договоров, подписанных исполняющим обязанности директора МБУ «Комплексный центр», в качестве документа, дающего полномочия на подписание договора, указывается только Устав учреждения (ссылки на приказ УСЗН о назначении исполняющим обязанности нет);

- в некоторых договорах и муниципальных контрактах не прописываются: сроки исполнения обязательств, цена договора, права сторон.

Например, договор поставки товара № 109 от 22.06.2017 года не содержит срок поставки товара, гарантийный срок на товар.

Договор поставки товара от 18.07.2017 года № 110 отсутствуют права сторон.

3) оформлен журнал учета договоров, соглашений, муниципальных контрактов, с присвоением соответствующего номера регистрации договорам,

соглашениям, муниципальным контрактам в наличии, журнал прошит, листы журнала пронумерованы;

Форма журнала локальным актом не утверждена, в журнале отсутствуют записи о виде соглашения (договор, муниципальный контракт).

8) должностные инструкции сотрудников МБУ «Комплексный центр» (все инструкции согласованы с юрисконсультom в наличии);

Рекомендации по устранению недостатков:

1. Своевременно заполнять все графы журнала регистрации письменных обращения граждан.
2. Согласование договоров и муниципальных контрактов осуществлять в соответствии с Положением о договорах.
3. В преамбуле договоров и муниципальных контрактов указывать все документы, дающие полномочия на их заключение исполняющему обязанности директора Учреждения.
4. Прописывать в договорах и муниципальных контрактах все существенные условия договора и муниципального контракта.
5. Записи в журнал регистрации договоров вносить с указанием вида соглашения.

II. В процессе выборочной проверки основной кадровой документации в муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Троицка Челябинской области было установлено следующее:

1. Штатное расписание № 1 от 26.01.2017 года на период с 01.01.2017 года подготовлено с соблюдением унифицированной формы № Т-3, утверждено приказом учреждения от 26.01.2017 года № 10.

Укомплектованность кадрами учреждения (на 27.09.2017 года) составляет 88,4%.

Текущность кадров учреждения в 2017 году составила 11,4%.

2. В соответствии со штатным расписанием в учреждении для всех работников разработаны должностные инструкции.

Все работники надлежащим образом ознакомлены с должностными инструкциями, в том числе и лица, принятые на работу в 2017 году.

3. С Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными приказом директора МБУ «Комплексный центр» от 25.02.2016 года № 44, ознакомлены все работники учреждения, ознакомление с ними лиц, принимаемых в штат учреждения в 2017 году, осуществляется.

4. Кадровая документация оформляется в соответствии с номенклатурой дел кадровой службы.

Номенклатура дел учреждения утверждена приказом учреждения от 23.12.2016 № 381.

5. Трудовые книжки в учреждении оформлены на каждого работника.

Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них оформлена в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 10.10.2003 года № 69

При увольнении работников в наличии подпись и дата в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.

6. Трудовые договоры, а также дополнительные соглашения к трудовым договорам включаются в состав личных дел работников.

Регистрация трудовых договоров, заключенных в 2017 году, надлежащим образом оформляется в книге регистрации трудовых договоров, которая начата в 2012 году.

7. Ежегодные оплачиваемые отпуска работникам учреждения предоставляются в соответствии с графиком отпусков на 2017 год, утвержденным 12.12.2016 года, с которым все работники учреждения ознакомлены надлежащим образом.

В соответствии со статьей 123 Трудового кодекса Российской Федерации, о времени начала отпуска работники извещаются не позднее чем за две недели до его начала.

Извещение работников о времени начала отпуска предусмотрено в письменном индивидуальном уведомлении работника о времени начала отпуска (с отметкой о получении второго экземпляра уведомления работником на руки).

8. Личные карточки заведены на всех работников учреждения. Соответствуют унифицированной форме Т-2.

Заполнение и ведение личных карточек формы Т-2, а также ознакомление с записями, внесенными в них, осуществляется своевременно и надлежащим образом.

9. Личные дела оформлены на всех работников учреждения.

Документы, включенные в состав личных дел, пронумерованы и расположены в хронологическом порядке. Учет документов, вошедших в состав личных дел, ведется в описи.

Копии документов, приобщенные к личным делам, заверяются надлежащим образом.

Кадровые изменения в личные дела вносятся своевременно.

10. В учреждении работает 2 внутренних совместителя и 4 внешних совместителя. Совместители работают в соответствии с утвержденными графиками работы, с которыми работники ознакомлены надлежащим образом.

При приеме на работу по совместительству оформляется трудовой договор, карточка формы Т-2, также разрабатывается должностная инструкция.

На всех совместителей оформлены и ведутся личные дела.

11. Приказы по личному составу. Выявлены расхождения по наименованию приказов в номенклатуре дел и Инструкции по делопроизводству учреждения.

12. Сведения о приказах по личному составу (за 2017 год) своевременно вносятся в книги регистрации приказов по личному составу с соблюдением нумерации приказов. Дублирование (дробность) приказов не допускается.

13. Ведение воинского учета в учреждении осуществляется в соответствии с планом работы МБУ «Комплексный центр» по осуществлению воинского учета, бронирования граждан, пребывающих в запасе, в 2017 году, утвержденным 26.12.2016 года, приказом директора МБУ «Комплексный центр» от 16.06.2010 года № 91-л/с «Об организации воинского учета граждан, в том числе бронирования граждан, пребывающих в запасе», должностной инструкцией специалиста по кадрам, с учетом внесенных изменений об организации воинского учета, утвержденной директором МБУ «Комплексный центр» 11.01.2012 года, методической литературой и нормативными актами по ведению воинского учета.

Переписка с военным комиссариатом (города Троицк и Октябрьского района Челябинской области) осуществляется ежемесячно.

Сверка карточек военнообязанных формы Т-2 в 2017 году была проведена в установленный срок 15.05.2017 года.

Выводы:

В ходе выборочной проверки основной кадровой документации выявлены расхождения в наименовании кадровых приказов в Инструкции по делопроизводству с наименованием кадровых приказов указанных в номенклатуре дел учреждения.

Замечания: Имеются расхождения по наименованию приказов в номенклатуре дел и Инструкции по делопроизводству учреждения, а именно: в номенклатуре дел заголовки дела указан как « Приказы директора по личному составу» и «Приказы директора по кадрам», а в Инструкции по делопроизводству указаны «Приказы по МБУ «Комплексный центр».

III. В ходе проверки организации бухгалтерского учета, система оплаты труда руководителя и работников учреждения, применение системы оплаты труда, исполнение бюджета, организация процесса питания установлено:

1. Бухгалтерский учет в МБУ «Комплексный центр» осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера.

2. При ведении бухгалтерского учета бухгалтерия руководствуется законодательством Российской Федерации, Инструкцией по бюджетному учету и другими нормативными актами.

3. Бухгалтерский учет автоматизирован и ведется в программе 1-С бухгалтерия.

4. Положение об учетной политике утверждено приказом от 09.01.2017 года № 1.

5. Инвентаризация имущества и расчетов произведена в соответствии с графиком, утвержденным в учетной политике.

6. В отделе бухгалтерского учета соблюдается график документооборота, утвержденный в учетной политике.

7. Бухгалтерские документы текущего года и прошлых лет хранятся в соответствии с инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н.

8. Технические учебы проводятся согласно плана технических учеб на 2016 - 2017 годы.

9. При проверке журналов операций № 1 по счету «Касса», № 2 операций с безналичными денежными средствами, № 3 расчетов с подотчетными лицами, № 4 с поставщиками и подрядчиками, № 6 расчетов по оплате труда, № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов, № 8 по прочим операциям нарушений не выявлено.

При проверке организации процесса питания в МБУ «Комплексный центр» нарушений не выявлено.

10. Меню-требование подписано поваром, кладовщиком, медицинским работником, бухгалтером, утверждено директором. Приготовление блюд и кулинарных изделий осуществляется в соответствии с имеющимися технологическими картами. Все приготовленные блюда соответствуют требованиям сборников рецептур блюд и кулинарных изделий.

11. Санитарное состояние пищеблока, столовой, складского помещения соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Нарушений не выявлено.

Расчет оплаты труда производится на основании действующего Положения об оплате труда работников.

12. Сплошным методом сверены расчетно-платежные ведомости и реестры на перечисление заработной платы на картсчета, размеры надбавок за качество выполненных работ в карточках-справках и в приказах на установление надбавок.

Выборочно проверены карточки-справки следующих работников: директора Гуменюк М.А., главного бухгалтера Гушиной А.С., социального работника Фиофилактовой Н.Н., специалистов по социальной работе Ветровой Ю.О., Фирюлиной О.А., культурного организатора Колесниковой Т.Н.

В результате проверки установлено: размеры окладов соответствуют штатному расписанию, размеры надбавок за качество выполняемых работ соответствуют приказам на установление надбавок, формы первичных учетных документов соответствуют Инструкции 52н от 30.03.2015 г.

Замечания:

Согласно Положения об оплате труда, премии и иные поощрительные выплаты включаются в состав оплаты труда работников. В соответствии со ст. 129 ТК РФ применение районного коэффициента распространяется на выплаты, которые включаются в состав оплаты труда работников конкретного учреждения. В нарушение п. 15 Положения об оплате труда на премии не начислялся районный коэффициент.

Рекомендации:

Производить начисление заработной платы в соответствии с Положением об оплате труда работников МБУ «КЦСОН» и ТК РФ.

IV. Организация деятельности отделений.

Проверка организации деятельности отделения помощи семье и детям:

Работа по защите прав и законных интересов несовершеннолетних организована. Специалистами отделения помощи семье и детям МБУ «Комплексный центр» оказывается социальная, психологическая, правовая и иная помощь несовершеннолетним и членам их семей.

Консультативная помощь в отделении помощи семье и детям осуществляется непосредственно специалистами отделения помощи семье и детям МБУ «Комплексный центр», а также совместно с другими специалистами учреждений системы профилактики и предоставляется бесплатно, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также состоящим на учете по категории «Семьи, находящиеся в социально опасном положении» и по категории «Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации», с целью создания в семьях нормальных условий жизнедеятельности. Работа специалистов направлена на решение проблем и вопросов, интересующих семьи с детьми.

Консультативная помощь осуществляется следующим образом: при выявлении семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, либо находящихся в социально опасном положении, осуществляется совместное с другими специалистами органов и учреждений системы профилактики – членами комиссии по работе с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, семьями «группы риска» (семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации), обследование жилищно-бытовых и медико-социальных условий проживания семьи и детей, специалистами устанавливаются причины, в связи с которыми наступила трудная жизненная ситуация, изучаются личностные особенности граждан и иные характеристики. После чего начинается этап сбора информации о семье. Информация выносится на рассмотрение комиссии по работе с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, и семьями «группы риска» (семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации) (далее -

Комиссия), где принимается решение о постановке семьи на учет по категории «Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации», либо по категории «Семьи, находящиеся в социально опасном положении» (постановление администрации города Троицка Челябинской области от 30.04.2015 № 871 «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия по выявлению семейного неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, семьями «группы риска»). На основании решения комиссии выносится приказ о принятии семьи на учет и приобщается в личные дела.

Личные дела на семьи, находящиеся в социально опасном положении, и трудной жизненной ситуации, должны содержать сведения:

- документы, удостоверяющие личность несовершеннолетнего и членов семьи (при их наличии);
- индивидуальную программу предоставления социальных услуг;
- индивидуальную программу реабилитации семьи; дневник наблюдения семьи;
- акты обследования;
- рекомендации;
- ежеквартальное заключение (анализ, динамика положения в семье, предложения по корректировке мероприятий индивидуальной программы реабилитации семьи, выносимые на рассмотрение и утверждение Комиссией);
- результаты диагностики и рекомендации;
- ходатайства;
- запросы, ответы на запросы;
- карту занятости детей школьного возраста в каникулярное время;
- другие документы по социальному сопровождению семьи.

При принятии семьи на учет специалистами отделения помощи семье и детям МБУ «Комплексный центр», с учетом перечня рекомендуемых реабилитационных мероприятий для включения в индивидуальную программу реабилитации, разрабатывается индивидуальная программа социальной реабилитации семьи, которая утверждается председателем Комиссии.

Специалистами отделения помощи семье и детям ведется банк данных «Семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» и «Семей, находящихся в социально опасном положении», который обновляется ежемесячно после проведения заседания Комиссии.

Специалистами отделения помощи семье и детям осуществляются все виды патронажа: социально-бытовой, социально-педагогический, социально-психологический. Акт о проведении патронажа с указанием даты и фамилии специалиста, проводившего патронаж, приобщается в личное дело семьи.

Для проведения проверки были запрошены личные дела семей: Черняевой О.Н., Акулкиной А.В., Бикининой А.В., Романовой Е.А.,

Конновой Д.В., Булгаковой Т.Ю., Васильченко Н.П., Романовой Е.А., Черневой А.Е.

В ходе проверки установлено:

1) В личном деле Акулкиной А.В. отсутствуют беседы с бабушкой и отцом ребенка, что не дает возможности оценить реальную ситуацию в семье. Учитывая, что одним из важных элементов работы специалистов отделения помощи семье и детям МБУ «Комплексный центр» является активное включение семьи в реабилитационный процесс, так как односторонние воздействия без участия семьи, без отношений сотрудничества, неэффективны и приводят к сопротивлению членов семьи, необходимо при работе с семьей «охватывать» всех членов семьи.

2) В личном деле Бикининой Н.Ф. отсутствует информация о проведении работы с семьей на время нахождения несовершеннолетних на полном государственном обеспечении в МКУ «Приют», после повторного посещения детей в учреждение (30.08.2017 г.) специалистами отделения помощи семье и детям был осуществлен единственный выезд в семью 05.10.2017 г., о чем составлен акт о невозможности, что говорит об отсутствии работы с семьей с целью восстановления семейного благополучия и возврата детей в семью.

3) В личном деле Конновой Д.В. содержится информация о нерегулярных патронажах семьи. Индивидуальная программа социальной реабилитации семьи за 2017 год не заполнена в части отражения промежуточного результата работы с семьей.

4) В личном деле Булгаковой Т.Ю. содержится письмо от МБУ «Комплексный центр» на имя и.о. начальника отдела опеки и попечительства УСЗН Е.В. Кучеренко о работе, проведенной с семьей Булгаковой, которая не соответствует документам, содержащимся в личном деле, учитывая это, можно сделать вывод, что в отдел опеки и попечительства направлена недостоверная, вымышленная информация (цитата «...со слов работодателя, работу посещает не регулярно, стала злоупотреблять спиртными напитками вместе со своим сожителем.»).

5) В личном деле Васильченко Н.П. содержатся документы, удостоверяющие личность, ненадлежащего качества (не видно ничего), учитывая, что данная семья состоит на учете с 06.02.2017 г. считаем, что это не допустимо. Индивидуальная программа социальной реабилитации семьи за 2017 год не заполнена в части отражения промежуточного результата работы с семьей. Дневник наблюдения семьи не заполнен, что противоречит рекомендациям Министерства социальных отношений Челябинской области и не даёт возможность оценить динамику работы с семьей. Отсутствует работа психолога по налаживанию взаимоотношений между матерью и сыном, т.е. реабилитационная работа с семьей ведется не в полном объеме.

б) В личном деле Черневой А.Е. план мероприятий по социальному сопровождению семьи не заполнен. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг не заполняется, учитывая то, что программа разрабатывалась сроком на 6 месяцев отсутствует заключение о ее продлении. Несовершеннолетние дети Черневой А.Е. находятся на полном государственном обеспечении в МКУ «Приют» и в Доме ребенка, однако специалистами при проведении бесед, консультаций и заполнении документов, находящихся в личном деле, имеется упоминание только о МКУ «Приют», из чего можно сделать вывод, что работа с Черневой А.Е. по возврату несовершеннолетней из Дома ребенка не проводится.

Работа по профилактике пожаров в семьях, состоящих на учете по категории «Семьи, находящиеся в социально опасном положении» и «Семьи «группы риска» специалистами отделения помощи семье и детям ведется в полном объеме.

Выводы:

1) индивидуальная профилактическая работа предоставления консультативной помощи в отделении помощи семье и детям проводится не в полном объеме, что подтверждается частичным отсутствием в личных делах семей документов, отражающих проведение работы: осуществления патронажа, проведения бесед, оказания социальных, психологических и иных услуг, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

2) отсутствует работа с семьей во время нахождения несовершеннолетних на полном государственном обеспечении.

Рекомендации заведующему отделением помощи семье и детям МБУ «Комплексный центр»:

1) с целью проведения более эффективной реабилитационной работы с семьями наладить взаимодействие с родственниками семей, состоящих на учете в МБУ «Комплексный центр»;

2) организовать регулярное взаимодействие с МКУ «Приют» в части профилактической работы с семьями, дети которых находятся или находились в учреждении, с прикреплением в личное дело документов, подтверждающих совместную работу;

3) соблюдать сроки выполнения индивидуальной программы предоставления социальных услуг, при необходимости обеспечить ее продление;

4) осуществлять ежедневный контроль за исполнением должностных обязанностей специалистов отделения помощи семье и детям.

Организация деятельности отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

1. В МБУ «Комплексный центр» города Троицка функционирует одно отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Работа отделения организована в соответствии с Положением об отделении социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Троицка Челябинской области, утвержденным приказом директора муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Троицка Челябинской области от 11.11.2015 года № 262.

2. Штатная численность социальных работников на момент проверки составляет 20 человек, фактическая – 14. Возглавляет работу отделения заведующий отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (далее по тексту - отделение).

Имеется журнал вводного, повторного инструктажа по охране труда и журнал технических учеб - по графику 1 раз в квартал.

Курсы повышения квалификации социальные работники проходят один раз в 5 лет.

Социальные работники отделения обеспечиваются спецодеждой, обувью, инвентарем и мерами социальной поддержки по оплате проезда согласно постановлению Губернатора Челябинской области от 30 октября 2014 года № 182 «О мерах социальной поддержки социальных работников организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Челябинской области». Отказ от получения спецодежды и обуви оформляется в виде акта. На момент проверки имелся один отказ от спецодежды. 07.09.2017 года социальный работник Фиофилактова Н.Н. отказалась от получения специальной обуви, отказ мотивировала не соответствием качества обуви.

Нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты утверждаются приказом директора МБУ «Комплексный центр» города Троицка.

Ведется ведомость выдачи льготных проездных билетов социальным работникам отделения.

На социальных работников отделения заводятся личные карточки учета выдачи материальных средств личного пользования.

Содержание брошюры об отделении соответствует законодательству Российской Федерации и Челябинской области по социальному обслуживанию населения.

Стенд об отделении на момент проверки был оформлен в соответствии с обновлениями в законодательстве Российской Федерации и Челябинской области по социальному обслуживанию населения.

3. Общее число обслуживаемых пенсионеров и инвалидов составляет по плану 160 человек, фактически 167 человек.

4. Примерная нагрузка на каждого социального работника - 13(14) человек, находящихся на обслуживании.

5. На момент проверки на всех граждан, которым предоставляются социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, заведены личные дела, в которых содержатся:

- индивидуальная программа, оформленная в соответствии с утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 2014 года № 874н.

- договор о предоставлении социальных услуг. Форма договора о предоставлении социальных услуг соответствует примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 2014 года № 874н.

С каждым обслуживаемым заключается договор, который регистрируется в Журнале регистрации договоров. В договоре указывается перечень социальных услуг, предоставляемых гражданину в отделении. Договор подписывается директором МБУ «Комплексный центр» города Троицка и обслуживаемым гражданином. На момент проверки заключено 37 договоров за 2017 год.

6. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются гражданам при наступлении обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности граждан, к ним относятся:

- 1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание и (или) самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

- 2) наличие в семье инвалида, в том числе ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном постороннем уходе.

7. Социальные услуги предоставляются гражданам:

- бесплатно (38 человек);
- на условиях частичной оплаты (6 человек);
- полной оплаты (123 человек).

Оплата за социальные услуги осуществляется через кассу МБУ «Комплексный центр» города Троицка.

8. Расчет ежемесячной платы за предоставление социальных услуг оформляется в виде расчетного листка и находится у каждого получателя социальных услуг в личном деле. Расчетный лист подписывается: директором и главным бухгалтером МБУ «Комплексный центр» и гражданином, признанным нуждающимся в социальном обслуживании.

9. Акты сдачи-приемки оказанных услуг к договорам предоставления социальных услуг в наличии в каждом личном деле получателя социальных услуг. Оформляются в форме дневника социального работника по учету социальных услуг, предоставленных заказчику в отделении социального обслуживания на дому, в котором указывается:

- дата предоставления социальных услуг;
- наименование социальных услуг;
- роспись заказчика и роспись социального работника.

Является приложением к договору о предоставлении социальных услуг по отделению социального обслуживания на дому.

10. У каждого социального работника имеется в наличии список обслуживаемых граждан, дневник социального работника, с указанием в нем перечня предоставляемых услуг и графика посещения.

11. На момент проверки у заведующего отделением, в целях осуществления контроля за работой социальных работников, а также объемом и качеством предоставления социальных услуг, в наличии имелась следующая документация:

- график посещения обслуживаемых на дому граждан пожилого возраста и инвалидов заведующим отделением;
- акты проверок выполнения должностных обязанностей социального работника;
- сводный отчет заведующего отделением социального обслуживания на дому.

12. Все граждане, находящиеся на момент проверки на обслуживании в отделении, с правилами поведения граждан, обслуживаемых социальными работниками отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр» города Троицка, утвержденными директором МБУ «Комплексный центр» города Троицка от 01.04.2016 года, ознакомлены под роспись.

13. В отделении предоставляются дополнительные платные услуги. Оказываются услуги в соответствии с Положением о порядке оказания дополнительных платных социальных услуг муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Троицка Челябинской области, утвержденным директором МБУ «Комплексный центр» от 31.12.2015 года № 309.

Прейскурант платных дополнительных услуг, оказываемых МБУ «Комплексный центр» утверждается директором МБУ «Комплексный центр» согласовывается с начальником Управления социальной защиты населения Администрации города Троицка и начальником Управления социально-экономической политики Администрации города Троицка.

В ходе проверки брошюры об отделении установлено, что количество дополнительных платных услуг не соответствуют прејскуранту платных дополнительных услуг, оказываемых МБУ «Комплексный центр» города

Троицка, утвержденному приказом директора МБУ «Комплексный центр» города Троицка от 24.07.2017 года № 208. Замечание было устранено в ходе проверки.

14. В отделении появились новые технологии: «Гарденотерапия» - приказ директора МБУ «Комплексный центр» от 20.03.2017 года № 68 и «Альбом памяти» - приказ директора МБУ «Комплексный центр» города Троицка от 31.08.2017 года № 252. Социальный работник Яцковская О.В., применяя в своей работе «Гарденотерапию», оказывает помощь подопечным в выращивании рассады и домашних цветов. Новая инновационная технология «Альбом памяти», приурочена к юбилейной или праздничной дате пожилых граждан, для привлечения внимания к сохранению семейного архива и реликвий, традиций семьи. Данная технология предусматривает решение проблемы психологической и физической реабилитации, профилактики заболеваемости и преждевременного старения, дефицита общения, организации досуга пожилых людей.

Выводы:

виды, объем и условия предоставления социальных услуг на дому соответствуют стандарту предоставления социальных услуг, утвержденному постановлением Правительства Челябинской области от 21 октября 2015 года № 546-П «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг».

Замечания по организации деятельности отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов: отсутствуют.

Рекомендации по организации деятельности отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов: своевременно изменять информацию в брошюрах отделения.

Организация деятельности отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов

1. В МБУ «Комплексный центр» функционирует одно отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. Работа отделения организована в соответствии с Положением об отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Троицка Челябинской области, утвержденным приказом директора МБУ «Комплексный центр» от 11.11.2015 года № 262.

2. Штатная численность социальных работников на момент проверки составляет 8 человек, фактическая – 7. Возглавляет работу отделения

заведующий отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (далее по тексту - отделение).

Имеется журнал вводного, повторного инструктажа, журнал технических учеб, которые проводятся по графику каждый понедельник. На момент проверки 27.09.2017 года журнал технических учеб полностью не был заполнен за август и сентябрь месяцы. По журналу технические учеб проводились: 01.08.2017 г., 04.09.2017 г., 11.09.2017 г. и 18.09.2017 г., т.е. график проведения технических учеб был нарушен. Курсы повышения квалификации работники отделения проходят один раз в 5 лет.

3. График заездов в отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов на 2017 год в полустационарной форме в условиях дневного пребывания устанавливается директором МБУ «Комплексный центр» и согласовывается с начальником Управления социальной защиты населения Администрации города Троицка.

4. На момент проверки отделение посещает 22 гражданина. Список пенсионеров и инвалидов, претендующих на заезд с 01.09.2017 года - 28.09.2017 года в отделение утвержден директором МБУ «Комплексный центр» 01.09.2017 года.

5. На момент проверки на всех граждан, получающих социальные услуги в полустационарной форме в условиях дневного пребывания, заведены личные дела, содержащие:

- индивидуальную программу, составленную в соответствии с утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 2014 года № 874н.

- договор о предоставлении социальных услуг.

Форма договора о предоставлении социальных услуг соответствует примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, предусмотренной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 года № 874н.

6. Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются гражданам при наличии обстоятельств, ухудшающих и способных ухудшить условия их жизнедеятельности, к ним относятся:

- одиночество либо одинокое проживание при сохранении возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности;

- наличие в составе семьи члена семьи, полностью или частично утратившего способность либо возможность осуществлять самообслуживание и (или) самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (при предоставлении услуг по обучению членов семьи основам медико-психологических и социально-медицинских знаний для проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях и навыкам общего ухода).

- к обстоятельствам, ухудшающим или способным ухудшить условия жизнедеятельности граждан, при которых предоставляются социальные услуги в полустационарной форме иным категориям граждан, относятся наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье (при предоставлении социально-психологических услуг).

7. Социальные услуги предоставляются гражданам (с 01.01.2017 г. по 30.09.2017 года):

- бесплатно (152 человек);
- на условиях частичной оплаты (0);
- полной оплаты (88 человек).

Оплата за социальные услуги осуществляется через кассу МБУ «Комплексный центр».

8. Расчет стоимости предоставления социальных услуг оформляется в виде расчетного листка и находится у каждого получателя социальных услуг в личном деле. Расчетный лист подписывается: директором МБУ "Комплексный центр" города Троицка и гражданином, признанным нуждающимся в социальных услугах.

9. Акты приема-сдачи выполненных работ (оказанных социальных услуг) к договорам предоставления социальных услуг в наличии в каждом личном деле получателя социальных услуг, подписываются заведующим отделением и гражданином, признанным нуждающимся в социальных услугах.

10. Заведующим отделением ведется журнал учета посещений отделения получателями социальных услуг, заполняется ежедневно в течение смены.

Граждане, получающие социальные услуги в отделении ознакомлены с режимом работы МБУ «Комплексный центр» города Троицка и режимом дня для обслуживаемых граждан в отделении, путем размещения на информационном стенде соответствующей информации.

Содержание брошюры об отделении соответствует законодательству Российской Федерации и Челябинской области по социальному обслуживанию населения.

Стенд об отделении на момент проверки был оформлен в соответствии с обновлениями в законодательстве Российской Федерации и Челябинской области по социальному обслуживанию населения.

11. План мероприятий отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов ежемесячно составляется заведующим отделением.

12. В отделении организовано разовое горячее питание для этого:

- имеется пищеблок, технологическое и холодильное оборудование;

- примерное семидневное меню для отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в наличии, утверждено директором МБУ «Комплексный центр» города Троицка 10.01.2013 года и остается неизменным. Меню составлено в соответствии с Нормами питания получателей социальных услуг в организациях социального обслуживания в Челябинской области, утвержденными постановлением Правительства Челябинской области от 31 октября 2014 года № 582-П «Об утверждении норм питания получателей социальных услуг в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Челябинской области»;

- отчет о стоимости питания предыдущей смены оформлен.

Имеются декларации соответствия продукции и удостоверения о качестве продукции. В наличии журнал калорийности.

13. В отделении предоставляются дополнительные платные услуги. Оказываются услуги в соответствии с Положением о порядке оказания дополнительных платных социальных услуг муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Троицка Челябинской области, утвержденным директором МБУ «Комплексный центр» города Троицка от 31.12.2015 года № 309.

Оплата за дополнительные социальные услуги осуществляется через кассу МБУ «Комплексный центр».

Прейскурант платных дополнительных услуг, оказываемых МБУ «Комплексный центр» утверждается директором МБУ «Комплексный центр» согласовывается с начальником Управления социальной защиты населения Администрации города Троицка и начальником Управления социально-экономической политики Администрации города Троицка.

Расчет ежемесячной платы за предоставление дополнительных социальных услуг оформляется в виде расчетного листка и находится у каждого получателя дополнительных социальных услуг в личном деле. Расчетный лист подписывается: директором и главным бухгалтером МБУ «Комплексный центр» и гражданином, нуждающимся в дополнительных социальных услугах.

Акты приема-сдачи выполненных услуг (оказанных дополнительных социальных услуг) к договорам предоставления дополнительных социальных услуг в наличии в каждом личном деле получателя дополнительных социальных услуг.

14. В отделении организована досуговая деятельность пенсионеров и инвалидов в форме клубной работы. На данный момент функционируют 4 клуба:

- «С песней по жизни» - количество граждан, посетивших занятия - 42 человека.

- «Если хочешь быть здоров» - количество граждан, посетивших занятия - 34 человека.

- «Семицветик» - количество граждан, посетивших занятия - 20 человек.

- «В гармонии с собой» - количество граждан, посетивших занятия - 29 человек.

Члены клуба принимают участие в мероприятиях, проводимых специалистами отделения.

15. Для занятий по трудотерапии в отделении имеется соответствующее оборудование, оформлены стенды с поделками граждан, находящихся на обслуживании в отделении.

Используются современные технологии: изготовление изделий из фетра, фоамирана, гофрированной бумаги.

Граждане, находящиеся на обслуживании в отделении, передают некоторые свои изделия в детские дома, приюты.

В отделении организованы компьютерные курсы для граждан пожилого возраста и инвалидов. Проводятся занятия по обучению получателей социальных услуг компьютерной грамотности.

Имеется в наличии:

- Положение о работе компьютерного класса по обучению граждан пожилого возраста и инвалидов основам компьютерной грамотности, утвержденное приказом директора МБУ «Комплексный центр» города Троицка от 09.09.2013 года № 232;

- тетрадь по обучению компьютерной грамотности. С 01.01.2017 года по 30.09.2017 года курсы прошли 89 человек.

Оформлен стенд о сотрудничестве с ОКУ Центр занятости населения города Троицка по вопросам занятости граждан пожилого возраста и инвалидов. Информация на стенде за третий квартал 2017 года отсутствует, так как не подавалась ОКУ Центром занятости населения города Троицка.

16. В отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов работает «Школа реабилитации и ухода за пожилыми людьми и инвалидами».

Реабилитационные мероприятия для инвалидов проводятся в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Кроме работы с пожилыми людьми и инвалидами, при «Школе реабилитации» специалисты МБУ «Комплексный центр» занимаются вопросами реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и оказывают следующие услуги:

- обучение инвалидов (детей инвалидов) и членов их семьи пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;

- обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, имеющими ограничение жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами;

- проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания (медицинский массаж, лечебная физкультура,

проведение корригирующей гимнастике, занятие творчеством, настольными играми).

На получателей социальных услуг по реабилитации заводятся реабилитационные карты. Ведется журнал реабилитации инвалидов. За три квартала 2017 года обслужено граждан:

- из числа получателей социальных услуг МБУ «Комплексный центр» города Троицка 104 человека;

- из числа граждан, получивших услуги школы на разовой либо временной основе 173 человека.

На момент проверки 27.09.2017 года журнал реабилитации инвалидов не был заполнен за август месяц, за сентябрь запись имелась. В ходе проверки замечание было устранено.

17. В отделение содействие в получении медико-психологической помощи оказывает психолог МБУ «Комплексный центр» города Троицка. Проводится социально-психологическое консультирование, проводятся тренинги и анкетирования. На момент проверки психолога не было в наличии, уволилась в августе 2017 года.

Психологическое консультирование осуществляется по личному обращению получателя социальных услуг. С 01.01.2017 г. по 30.09.2017 г. года проведено 69 консультаций.

В наличии журнал методических разработок.

Оказание медицинской помощи производится в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности. Срок действия лицензии - бессрочно.

Ведется амбулаторный журнал. За оказанием медицинской помощи обратились 769 раз, в том числе выполнение процедур - 490, консультирование по социально-медицинским вопросам - 3, проведение занятий по адаптивной физкультуре - 276.

18. В отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов получателям социальных услуг оказывается содействие:

- в получении юридических и иных консультаций;
- помощь в оформлении документов, в том числе в восстановлении утраченных документов получателями социальных услуг;
- содействие в получении установленных законодательством мер социальной поддержки.

Данные услуги оказываются юриконсультантом МБУ «Комплексный центр» города Троицка.

19. Для удовлетворения социально-культурных и духовных запросов граждан, находящихся на социальном обслуживании в отделении, и для расширения общего и культурного кругозора, сферы общения, творческой активности, в отделении имеется книжный фонд, состоящий более чем из 50 книг, оформлена подписка на 3 газеты: «Регион», «Ветеран Урала»,

«Южноуральская панорама»; 2 журнала «Социальное обслуживание» и «Социальный работник».

Журналы выписываются 1 раз в месяц, газеты 1 раз в неделю. Имеются настольные игры: лото, шашки, шахматы, нарды.

Выводы: виды, объем и условия предоставления социальных услуг соответствуют стандарту предоставления социальных услуг в полустационарной форме в условиях дневного пребывания, утвержденному постановлением Правительства Челябинской области от 21 октября 2015 года № 546-П «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг».

Замечания по организации деятельности отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов: проводить технические учебы с сотрудниками отделения в соответствии с графиком их проведения.

Рекомендации по организации деятельности отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов:

- своевременно заполнять журналы по работе отделения.
- директору осуществлять личный контроль за исполнением планов работы отделения.

Организация деятельности отделения срочного социального обслуживания

1. В МБУ «Комплексный центр» функционирует одно отделение срочного социального обслуживания (далее по тексту - отделение). Работа отделения организована в соответствии с Положением об отделении срочного социального обслуживания муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Троицка Челябинской области, утвержденным приказом директора МБУ «Комплексный центр», от 31.12.2014 года № 343.

2. Штатная численность работников отделения на момент проверки составляет 5 человек, фактическая – 4. Возглавляет работу отделения заведующий отделением срочного социального обслуживания. Имеется журнал вводного, повторного инструктажа, журнал технических учеб - по графику каждый понедельник.

Курсы повышения квалификации работники проходят один раз в 5 лет.

3. В отделении ведется картотека лиц, нуждающихся в социальной помощи, с отметками в карточках о выделенной помощи, картотека ведется в алфавитном порядке по категориям граждан (ветераны труда, многодетные семьи, инвалиды).

4. В отделении на момент проверки состоит на учете - 1987 граждан. За третий квартал 2017 года получили срочные социальные услуги - 1654 человека.

Ведется журнал обращений граждан, нуждающихся в материальной помощи, обратившихся в МБУ «Комплексный центр». За третий квартал 2017 года в отделение обратились:

- за материальной помощью 222 человека;
- за льготными билетами на баню - 1202 человека.

5. В отделении срочного социального обслуживания МБУ «Комплексный центр» города Троицка гражданам предоставляются социальные услуги:

- разовое оказание единовременного социального пособия. Срочная социальная услуга в виде выплаты единовременного социального пособия предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 20.06.2012 г. № 332-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Выплата единовременного социального пособия».

- выдача льготных билетов на посещение бани;
- юридическая помощь в целях защиты прав обслуживаемых лиц (данный вид помощи оказывается юрисконсульту МБУ «Комплексный центр»).

Кроме этого на базе отделения организован пункт проката технических средств реабилитации.

Срочные социальные услуги предоставляются бесплатно.

Для получения срочных социальных услуг гражданин предоставляет документы в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 21 октября 2015 года № 546-П «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»:

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя, его законного представителя;
- справку о составе семьи, выданную органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области или жилищно-эксплуатационным предприятием;
- документ, подтверждающий наличие обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности гражданина.

6. При определении необходимых гражданину видов срочных социальных услуг учитываются его нуждаемость в получении таких социальных услуг, обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, для организации оказания гражданину своевременной адресной социальной помощи.

7. В соответствии с пунктом 13 Порядка предоставления срочных социальных услуг поставщиками социальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Челябинской области от 21.10.2015 года

№ 546-П, подтверждение предоставления срочных социальных услуг подтверждается актом о предоставлении срочных социальных услуг, содержащего сведения о получателе и поставщике этих услуг, видах предоставленных срочных социальных услугах, сроках, дате и об условиях их предоставления. Данный акт специалистами отделения составляется и приобщается к делу получателя социальных услуг.

8. В отделении организована работа мобильной социальной службы в соответствии с Положением о мобильной социальной службе в муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Троицка Челябинской области, утвержденным приказом директора МБУ «Комплексный центр» от 11.06.2013 года № 132. Ведется журнал работы мобильной службы.

9. В отделении срочного социального обслуживания оказывается содействие в получении экстренной медико-психологической помощи с привлечением к этой работе психолога МБУ «Комплексный центр». Проводятся консультации психологом, либо по «Телефону доверия». Журнал «Телефон доверия» («Тревожная кнопка») в учреждении имеется.

Методические наработки у психолога отделения срочного социального обслуживания имеются.

10. Стенд об отделе оформлен в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области по социальному обслуживанию населения со всеми обновлениями.

Выводы: виды, объем и условия предоставления социальных услуг соответствуют стандарту предоставления срочных социальных услуг, утвержденному постановлением Правительства Челябинской области от 21 октября 2015 года № 546-П «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг».

Замечания по организации деятельности отделения срочного социального обслуживания: отсутствуют.

Рекомендации по организации деятельности отделения срочного социального обслуживания: отсутствуют.

Общий вывод: в ходе проведения проверки деятельности МБУ «Комплексный центр» по направлениям указанным выше установлено, что имеются недостатки в работе по следующим направлениям:

- обращения граждан;
- договорная работа;
- делопроизводство;
- начисление заработной платы;
- проведение индивидуальной профилактической работы предоставления консультативной помощи в отделении помощи семье и детям;

Серьезных нарушений по направлениям деятельности отделений: отделения срочного социального обслуживания, отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов не выявлено.

Срок представления в УСЗН плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки: 15.11.2017 года.

Срок представления в УСЗН информации об устранении замечаний, выявленных в ходе проверки: 30.11.2017 года.

Подписи членов комиссии:

(подпись)

Ремезова Т.А.

(подпись)

Андреева Е.А.

(подпись)

Плохая С.В.

(подпись)

Илишева Г.М.

(подпись)

Чернова И.И.

(подпись)

Побединская Ю.В.