

**Справка по проверке деятельности**

муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Троицка Челябинской области  
г. Троицк

14.11.2018 г.

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

-ведущего специалиста отдела организации предоставления мер социальной поддержки УСЗН – Ю.В. Побединской;

-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,

в присутствии:

-директора МБУ «Комплексный центр» - М.А. Гуменюк;

-главного бухгалтера МБУ «Комплексный центр» - А.С. Гущиной;

-заведующего отделением помощи семье и детям МБУ «Комплексный центр» - И.И. Шориной;

-исполняющего обязанности заведующего отделением срочного социального обслуживания МБУ «Комплексный центр» - И.А. Фоменко;

-заведующего отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр» - Л.Р. Мустафиной;

-заведующего отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр» - О.М. Губановой;

-специалиста по кадрам МБУ «Комплексный центр» - М.А. Немчиновой,

с 24.09.2018 года по 26.09.2018 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;

*Мушкетер М.А.  
Для оформления запроса  
ков в сфере соц. обслуживания  
Обратить особое внимание  
на повторные нарушения  
15.11.2018г.  
19.11.18г.  
Ю.В. Побединской Ю.В.  
для контроля*

- 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 09.01.2018 года № 01-о/од «О проверках подведомственных учреждений в 2018 году».

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

1) Устав МБУ «Комплексный центр», 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 директора МБУ «Комплексный центр» от 13.05.2017 года № 134 в наличии.

3) Журнал регистрации письменных обращений граждан оформлен надлежащим образом (страницы журнала пронумерованы, журнал прошит и опечатан), записи вносятся своевременно.

Ответы на обращения граждан даются своевременно.

4) Инструкция по делопроизводству в МБУ «Комплексный центр», утвержденная приказом директора МБУ «Комплексный центр» от 29.12.2017 года № 380 в наличии.

5) Журналы регистрации входящей и исходящей корреспонденции в наличии, оформлены надлежащим образом (страницы журнала пронумерованы, журнал прошит и опечатан). Графы журнала заполняются своевременно. Сроки исполнения документов соблюдаются.

6) 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 года № 111 в наличии.

Оформлен журнал учета договоров, соглашений, муниципальных контрактов, с присвоением соответствующего номера регистрации договорам, соглашениям, муниципальным контрактам в наличии, журнал прошит, листы журнала пронумерованы.

На момент проверки в журнале регистрации договоров и муниципальных контрактов зарегистрировано 166 договоров и муниципальных контрактов.

При выборочной проверке договоров и муниципальных контрактов установлено следующее:

1. В договорах оказания услуг от 05.06.2018 года № 93 (изготовление бланков) и от 15.08.2018 года № 137 (замена масла):

- не удается четко установить какие правоотношения возникают у сторон (по договору от 05.06.2018 года № 93: перечень или наименование бланков не установлен, также отсутствует информация об их количестве и сроке оказания услуги; по договору от 15.08.2018 года № 137: не оговорена марка масла, какая из сторон его предоставляет, не установлен срок оказания услуги, в каком устройстве производится замена масла (в автомобиле учреждения или в другом техническом средстве);

- приложение к договорам не оформляется;

- в договоре не прописаны права сторон (данное замечание выявлено повторно).

2. Договор оказания услуг от 15.08.2018 года № 137, договор купли-продажи от 20.06.2018 года № 110 имеют следующие недостатки:

- приложение к договорам не оформляется, такие как цена договора, наименование, ассортимент, описание и количество товара, цена за единицу товара, устанавливаются на основании счет - фактуры, товарной накладной или заявки. По тексту договоров определить, что приобретается или поставляется, нет возможности. Место поставки товара также не оговорено договором.

Учитывая, что счет-фактура и товарная накладная являются документами, которые оформляются в процессе исполнения договора, а заявка это документ лишь о намерении получить товар, предмет договора и цена договора не могут формироваться на основании данных документов.

- срок действия договора купли-продажи от **20.06.2018** года № 110 не корректен («с момента подписания до **31.12.2015** года»);

- общая стоимость товара не прописана (пункт 7.1. договора купли-продажи от 20.06.2018 года № 110);

- права покупателя отсутствуют в тексте договора.

На всех вышеперечисленных договорах имеются визы согласования с главным бухгалтером учреждения и юристом, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении указанными лицами обязанностей по проведению экспертизы договоров и муниципальных контрактов.

7) Должностные инструкции сотрудников МБУ «Комплексный центр» в наличии (все инструкции согласованы с юристом).

8) Положения об отделах утверждены в декабре 2017 года и размещены на сайте учреждения.

9) Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Троицка Челябинской области, Положение о порядке установления надбавки за качество выполняемых работ работниками муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Троицка Челябинской области, Положение о премировании работников муниципального бюджетного учреждения «Комплексного социального обслуживания населения» города Троицка Челябинской области в наличии (работники учреждения с данными локальными актами и внесенными в них изменениями ознакомлены).

10) Штатное расписание и структура учреждения согласованы с УСЗН и утверждены;

11) В ходе проверки работы по специальной оценке условий труда установлено, что работники с результатами проведенной на рабочем месте специальной оценки условий труда ознакомлены под роспись.

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда размещены на официальном сайте МБУ «Комплексный центр».

В ходе просмотра реестра декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда на официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости установлено, что МБУ «Комплексный центр» в данном реестре **не числится**.

Документов, подтверждающих направление деклараций в адрес Государственной инспекции труда в Челябинской области, **нет**.

Учитывая изложенное выше **работодатель не исполнил пункт 5 Порядка** подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, утвержденного приказом Минтруда России от 07.02.2014 N 80н «О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда», в соответствии с которым декларацию нужно **подать не позднее 30 рабочих дней** со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.

За нарушение срока и правил подачи декларации предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей (ч. 2, 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ).

Таким образом, в ходе проверки установлены недостатки в договорной работе учреждения, а также в работе по охране труда.

Рекомендации по устранению недостатков:

1. Работу с договорами и муниципальными контрактами производить согласно законодательству Российской Федерации, Челябинской области и локальных актов учреждения;

2. Осуществлять специальную оценку условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

3. Учитывая наличие повторных и существенных недостатков в договорной работе и работе по охране труда в учреждении, рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

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

1. Штатное расписание № 3 от 26.04.2018 года на период с 01.04.2018 года подготовлено с соблюдением унифицированной формы № Т-3, утверждено приказом учреждения от 26.04.2018 года № 108.

Укомплектованность кадрами учреждения (на 26.09.2018 года) составляет 95,5%.

Текучесть кадров учреждения во 2-3 кварталах 2018 года составила 5 %.

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 2018 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 2018 году, осуществляется.

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

Номенклатура дел учреждения утверждена приказом учреждения от 29.12.2017 года № 375.

5. Трудовые книжки в учреждении оформлены на каждого работника и ведутся в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 года № 225 «О трудовых книжках», Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 года № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек», методическими рекомендациями Министерства социальных отношений Челябинской области «Правила заполнения трудовых книжек» от 2014 года.

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 2018 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 2018 год, утвержденным 12.12.2017 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.

При проверке заполнения и ведения личных карточек формы Т-2, а также ознакомления 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 3 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. В ходе проверки приказов по личному составу нарушений не выявлено.

12. Сведения о приказах по личному составу (за 2018 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 2018 году, утвержденным 26.12.2017 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 2018 году была проведена в установленный срок 06.03.2018 года.

Выводы:

Выявленные нарушения в ходе проверки деятельности муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Троицка Челябинской области в 1 полугодии 2018 года устранены в полном объеме. В ходе выборочной проверки основной кадровой документации за проверяемый период с 01.04.2018 года по 26.09.2018 года нарушений не выявлено.

Замечания: Замечаний нет.

Рекомендации по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки: отсутствуют.

Заключение о результатах проверки: В ходе выборочной проверки кадровой деятельности нарушения не выявлены.

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

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

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

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

Положение об учетной политике утверждено приказом от 09.01.2018 года № 2.

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

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

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

Технические учебы проводятся согласно плану технических учеб на 2017 - 2018 годы.

Замечания, выявленные при предыдущей проверке, устранены.

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 выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ в учетной политике утвержден первичный документ

«Ведомость на выдачу единовременного пособия», не содержащий все обязательные реквизиты первичного учетного документа.

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

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.

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.

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 Гущиной А.С., заведующего отделением срочного социального обслуживания Андроновой О.И., социального работника отделения социального обслуживания на дому Фиофилактовой Н.Н., специалиста по социальной работе отделения срочного социального обслуживания Фирюлиной О.А., социального педагога отделения помощи семье и детям Мелехиной И.М.

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.

Рекомендации:

1. Привести неунифицированные первичные документы, разработанные учреждением для внутреннего применения в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 года № 402 – ФЗ.

#### IV. Организация деятельности отделений.

Проверка организации деятельности отделения помощи семье и детям.

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Работа по защите прав и законных интересов несовершеннолетних организована. Специалистами отделения помощи семье и детям 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 года № 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: Антоновой Т.В., Голубовой Н.М., Жиряковой А.С., Коковиной Е.В., Машенцевой О.А., Плотичиной Н.В., Штопиной М.А., Карповой А.А., Юсуповой О.В., Щербаковой М.С., Юсуповой Д.С.

По результатам проверки вышеуказанных личных дел выявлена недостаточная работа с окружением указанных семей, с целью выявления реальной обстановки в семьях (беседы с соседями в большинстве личных дел отсутствуют, отсутствует информация из дошкольных образовательных организаций).

В личных делах семей, чьи дети находятся на полном государственном обеспечении в МКУ «Приют» отсутствует информация о проводимой совместно с МКУ «Приют» работе с семьями.

В личном деле Юсуповой Д.С. также отсутствует информация о проведении какой-либо беседы о необходимости кодирования от алкогольной зависимости, информация об участии матери в жизни несовершеннолетнего во время его нахождения на полном государственном обеспечении.

В личном деле Щербаковой М.С. содержится информация с образовательной организации по Николаевой В., которая не является членом семьи Щербаковой М.С.

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.

Вывод:

В ходе проверки установлено, что работа с семьями ведется не в полном объеме, в части отсутствия бесед с окружением семей (в большинстве с соседями), и проведения совместной работы с МКУ «Приют».

Также по результатам проверки в первом полугодии 2018 года директору МБУ «Комплексный центр» было поручено ежеквартально направлять в адрес УСЗН информацию о проделанной работе совместно с МКУ «Приют» по профилактике семей, дети которых находятся в МКУ «Приют», с приложением заключения об ее эффективности и планом дальнейшей совместной работы, до настоящего времени данное поручение не исполняется.

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

1) С целью проведения более эффективной реабилитационной работы с семьями осуществлять взаимодействие с родственниками и соседями семей, состоящих на учете в МБУ «Комплексный центр».

2) Осуществлять 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.

5) Усилить работу по профилактике пожаров в семьях, состоящих на учете по категории «Семьи, находящиеся в социально опасном положении» и «Семьи «группы риска», в том числе по установке в указанные семьи пожарных извещателей.

Директору МБУ «Комплексный центр»:

- усилить контроль за работой отделения помощи семье и детям МБУ «Комплексный центр»;

- ежеквартально направлять в адрес УСЗН информацию о проделанной работе совместно с МКУ «Приют» по профилактике семей, дети которых находятся в МКУ «Приют», с приложением заключения об ее эффективности и планом дальнейшей совместной работы.

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

1. В МБУ «Комплексный центр» функционирует одно отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (далее по тексту - отделение). 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 29.12.2017 года № 380.

2. Штатная численность социальных работников на момент проверки составляет 20 человек, фактическая – 13. Возглавляет работу отделения заведующий отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.

Имеется журнал вводного, повторного инструктажа, 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».

Нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты утверждаются приказом директора МБУ «Комплексный центр», ведется ведомость выдачи льготных проездных билетов социальным работникам отделения. На момент проверки отделения ведомость выдачи льготных проездных билетов социальным работникам отделения от 03.09.2018 года не подписана главным бухгалтером МБУ «Комплексный центр» Гущиной А.С.

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 - 180 граждан.

4. Примерная нагрузка на каждого социального работника - 11(13) граждан, находящихся на обслуживании.

5. На момент проверки на всех граждан, которым предоставляются социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, 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;

- документы, на основании которых осуществляется прием граждан на социальное обслуживание на дому, предусмотренные пунктом 7 Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, утвержденного постановлением Правительства Челябинской области от 21.10.2015 № 546-П "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг";

- 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.

На каждого получателя социальных услуг заводится индивидуальная программа, в которой указаны: форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению.

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» и обслуживаемым гражданином. На момент проверки заключен 141 договор за 2018 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 (32 человека);
- на условиях частичной оплаты (3 человека);
- полная оплата (145 человек).

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

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, 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;
- подпись заказчика и подпись 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 и журнал проверок выполнения должностных обязанностей социального работника;
- сводный отчет заведующего отделением социального обслуживания на дому.

На момент проверки, в связи с отсутствием психолога в МБУ «Комплексный центр», заведующим отделением самостоятельно проводится социологический опрос граждан пожилого возраста и инвалидов по качеству обслуживания и предоставления услуг в отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов в форме анкетирования. В настоящее время о работе отделения имеются только положительные отзывы от граждан.

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», утвержденными директором МБУ «Комплексный центр» от 01.04.2016 года, ознакомлены под подпись.

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.

Перечень платных дополнительных услуг, оказываемых в отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов содержит 28 услуг. На момент проверки в отделении оказаны 88 дополнительных платных услуг для 36 граждан на сумму 6464 рубля 30 копеек.

14. «Телефон доверия» («Тревожная кнопка») в учреждении имеется в отделении срочного социального обслуживания МБУ «Комплексный центр».

Нарушений в ходе проверки деятельности отделения в 1 полугодии 2018 года не было выявлено.

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: отсутствуют.

Рекомендации по организации деятельности отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов:

1. Своевременно подписывать ведомость выдачи льготных проездных билетов социальным работникам отделения на очередной месяц.

#### 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 (далее по тексту - отделение). 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» города Троицка от 29.12.2017 года № 380.

2. Штатная численность социальных работников на момент проверки составляет 7 человек, фактическая – 5. Возглавляет работу отделения заведующий отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Имеется журнал вводного, повторного инструктажа, журнал технических учеб, которые проводятся по графику каждый понедельник.

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

3. График заездов в отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов на 2018 год в полустационарной форме в условиях дневного пребывания устанавливается директором МБУ "Комплексный центр" и согласовывается с начальником Управления социальной защиты населения Администрации города Троицка. С января 2018 года предусмотрено 9 заездов в отделение (по графику заездов), на момент проверки предоставляется 9 заезд.

4. На момент проверки отделение посещает 31 гражданин. Список пенсионеров и инвалидов, претендующих на заезд с 01.09.2018 года по 28.09.2018 года в отделение утвержден директором МБУ «Комплексный центр» 03.09.2018 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.

- Документы, на основании которых осуществляется прием граждан на социальное обслуживание на дому, предусмотренные пунктом 7 Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, утвержденного постановлением Правительства Челябинской области от 21.10.2015 № 546-П "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг". На момент проверки у гражданки Бушмакиной В.А. не заверены копии документов.

- 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. На момент проверки все договора о предоставлении социальных услуг на заезд с 01.09.2018 года по 28.09.2018 года не подписаны Директором МБУ «Комплексный центр» Гуменюк М.А., также не были подписаны на указанный заезд всем гражданам: спецификация на оказание услуг, расчет стоимости предоставления социальных услуг (главным бухгалтером и директором). На оказание дополнительных платных услуг в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов с 03.09.2018 по 28.09.2018 года не были подписаны директором и главным бухгалтером: договора, спецификация на оказание услуг, расчет стоимости предоставления социальных услуг.

Замечание было устранено во время проверки.

С каждым обслуживаемым заключается договор, который регистрируется в Журнале регистрации договоров.



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 предоставлялись 156 гражданам:

- бесплатно (99 человека);
- на условиях частичной оплаты (0);
- полной оплаты (57 человека).

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 и главным бухгалтером МБУ "Комплексный центр", а также 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» 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» 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». А также имеется меню-требование на выдачу продуктов питания на день проверки 14.09.2018 года, которое ежедневно утверждается директором МБУ «Комплексный центр».

Имеются декларации соответствия продукции и удостоверения о качестве продукции. В наличии журнал калорийности, журнал контроля за закладкой продуктов, а также журнал «Здоровье» по допуску работников к работе с продуктами питания. За период с 03.09.2018 года по 14.09.2018 года указанный журнал «Здоровье» ежедневно не заполнялся.

Оценка качества приготовленной пищи проводится бракеражной комиссией. Для этого имеется «Журнал бракеража готовой продукции». Оценивают приготовленные блюда и кулинарные продукты по органолептическим свойствам: консистенции, вкусу, цвету, запаху, виду, включая степень готовности. В процессе определения качества продукции устанавливают ее соответствие каждому из критериев, а затем оценивают по соответствию требованиям. Итоги проведенной проверки фиксируют в вышеуказанном журнале. Записи в журнал вносятся ежедневно.

Предписания надзорных органов отсутствуют.

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.

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, 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:

- «Если хочешь быть здоров» - количество граждан, посетивших занятия - 15 человек.

- «В кругу друзей» - количество граждан, посетивших занятия - 12 человек.

- «В гармонии с собой» - количество граждан, посетивших занятия - 13 человек.

- «Горница» - количество граждан, посетивших занятия - 18 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, атласных лент, аппликации на стекле витражными красками.

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» от 09.09.2013 года № 232;

- методические рекомендации;

- план занятий МБУ «Комплексный центр» по обучению компьютерной грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении;

- тетрадь по обучению компьютерной грамотности. С 01.01.2018 года по 14.09.2018 года курсы прошли 128 человек, проведено 42 занятия.

Оформлен стенд о сотрудничестве с ОКУ Центр занятости населения города Троицка по вопросам занятости граждан пожилого возраста и инвалидов.

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 гимнастики, занятие творчеством, настольными играми).

На получателей социальных услуг по реабилитации заводятся реабилитационные карты. Ведется журнал реабилитации инвалидов и граждан пожилого возраста. С января 2018 года обслужено 189 граждан, из них 25 детей-инвалидов.

17. В отделение содействие в получении медико-психологической помощи оказывает психолог МБУ «Комплексный центр». На момент проверки психолога нет в наличии в учреждении, в связи с этим документации и наработок психолога нет в наличии.

Оказание медицинской помощи производится в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности. Срок действия лицензии – бессрочно, сертификаты у медицинских работников в наличии – срок действия 5 лет.

Ведется амбулаторный журнал. За оказанием медицинской помощи обратились 156 граждан, оказано 1684 медицинских услуги.

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.

Социально-правовые услуги были предоставлены 10 гражданам, оказано 10 услуг.

Данные услуги оказываются юринкомсультот МБУ «Комплексный центр».

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 2 газеты: «Ветеран Урала», «Южноуральская панорама»; 4 журнала «Социальное обслуживание», «Южный Урал», «60 лет не возраст», «Будь здоров».

Журналы выписываются 1-2 раза в месяц, газеты 1 раз в неделю. Имеются настольные игры: лото, шашки, шахматы, нарды, домино, пазлы, карты.

Нарушений в ходе проверки деятельности отделения в 1 полугодии 2018 года выявлено не было.

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: отсутствуют.

Рекомендации:

1. Регулярно вести журналы, касающиеся деятельности отделения.
2. Своевременно заверять копии документов граждан, находящихся на обслуживании в отделении.
3. Своевременно подписывать договора о предоставлении социальных услуг, спецификации на оказание услуг, расчеты стоимости предоставления социальных услуг, а также на оказание дополнительных платных услуг.

#### 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 29.12.2017 года № 380.

2. Штатная численность работников отделения на момент проверки составляет 5 человек, фактическая – 4. Возглавляет работу отделения исполняющий обязанности заведующего 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 - 1882 гражданина. На момент проверки оказано 874 срочные социальные услуги, составлено 150 актов обследования, из них 25 направлено в Министерство социальных отношений Челябинской области.

Ведется журнал обращений граждан, нуждающихся в материальной помощи, обратившихся в МБУ «Комплексный центр». На момент проверки в отделение обратились:

- за материальной помощью на сумму 20000 рублей;
- выдано 6 продуктовых наборов;
- за льготными билетами на баню - 1432 человека.

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

- Разовое оказание единовременного социального пособия. Срочные социальные услуги 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. С января 2018 года выдано 7 технических средств реабилитации во временное пользование.

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. С 01.01.2018 года оказана 191 услуга мобильной службы.

9. В отделении срочного социального обслуживания оказывается содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг:

- консультирование по вопросам социального обслуживания населения;
- консультирование по вопросам оказания мер социальной поддержки;
- оказание содействия в оформлении документов необходимых для получения мер социальной поддержки.

Ведется журнал обращения граждан за юридической помощью. С января 2018 года оказано 514 юридических консультаций.

Необходимая нормативно-правовая база по вопросам деятельности отделения срочного социального обслуживания имеется.

10. В отделении срочного социального обслуживания оказывается содействие в получении экстренной медико-психологической помощи с привлечением к этой работе психолога МБУ «Комплексный центр». На момент проверки психолога нет в наличии в учреждении, в связи с этим документации и наработок психолога нет в наличии.

Журнал «Телефон доверия» («Тревожная кнопка») в учреждении имеется. С января 2018 года по «Тревожной кнопке» оказано 6 услуг.

11. Содержание брошюры об отделении соответствует законодательству Российской Федерации и Челябинской области по социальному обслуживанию населения. На момент проверки брошюра об отделении содержала информацию о предыдущем руководителе отделения (руководит отделением – Андропова О.И.).

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

Выявленные нарушения в ходе проверки деятельности отделения в I полугодии 2018 года устранены в полном объеме.

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: отсутствуют.

Рекомендации:

1. Информацию о руководителе отделения изменить в соответствии с кадровыми изменениями.

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

1. Нарушение пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ в учетной политике утвержден первичный документ «Ведомость на выдачу единовременного пособия», не содержащий все обязательные реквизиты первичного учетного документа.

3. Недостатки в договорной работе учреждения, а также в работе по охране труда.

4. В ходе проверки отделения помощи семье и детям, установлено, что работа с семьями ведется не в полном объеме, в части отсутствия бесед с окружением семей (в большинстве с соседями), и проведения совместной работы с МКУ «Приют».

Также по результатам проверки в первом полугодии 2018 года директору МБУ «Комплексный центр» было поручено ежеквартально направлять в адрес УСЗН информацию о проделанной работе совместно с МКУ «Приют» по профилактике семей, дети которых находятся в МКУ «Приют», с приложением заключения об ее эффективности и планом дальнейшей совместной работы, до настоящего времени данное поручение не исполняется.

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.

Рекомендации по устранению недостатков:

1. Работу с договорами и муниципальными контрактами производить согласно законодательству Российской Федерации, Челябинской области и локальных актов учреждения;



2. Осуществлять специальную оценку условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

3. Учитывая наличие повторных и существенных недостатков в договорной работе и работе по охране труда в учреждении, рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

4. Привести неунифицированные первичные документы, разработанные учреждением для внутреннего применения в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 года № 402 – ФЗ.

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

1. С целью проведения более эффективной реабилитационной работы с семьями осуществлять взаимодействие с родственниками и соседями семей, состоящих на учете в МБУ «Комплексный центр».

2. Осуществлять 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.

5. Усилить работу по профилактике пожаров в семьях, состоящих на учете по категории «Семьи, находящиеся в социально опасном положении» и «Семьи «группы риска», в том числе по установке в указанные семьи пожарных извещателей.

Директору МБУ «Комплексный центр»:

- усилить контроль за работой отделения помощи семье и детям МБУ «Комплексный центр»;

- ежеквартально направлять в адрес УСЗН информацию о проделанной работе совместно с МКУ «Приют» по профилактике семей, дети которых находятся в МКУ «Приют», с приложением заключения об ее эффективности и планом дальнейшей совместной работы.

Рекомендации заведующему отделению дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов:

1. Регулярно вести журналы, касающиеся деятельности отделения.

2. Своевременно заверять копии документов граждан, находящихся на обслуживании в отделении.

3. Своевременно подписывать договора о предоставлении социальных услуг, спецификации на оказание услуг, расчеты стоимости предоставления социальных услуг, а также на оказание дополнительных платных услуг.

Рекомендации заведующему отделению социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов:

1. Своевременно подписывать ведомость выдачи льготных проездных билетов социальным работникам отделения на очередной месяц.

Рекомендации заведующему отделению срочного социального обслуживания:

1. Информацию о руководителе отделения изменить в соответствии с кадровыми изменениями.

Срок представления в УСЗН плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки: **26.11.2018 года.**

Срок представления в УСЗН информации об устранении замечаний, выявленных в ходе проверки: **10.12.2018 года.**

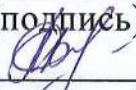
Подписи членов комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

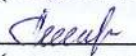
Побединская Ю.В.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

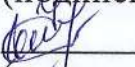
Андреева Е.А.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Плохая С.В.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Илишева Г.М.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Чернова И.И.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ремезова Т.А.