

**ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**Главное управление социальной защиты населения**  
**Курганской области**  
640001, г.Курган, ул. Зорге, 39  
тел./факс (3522) 44-17-70  
e-mail: [gusznpost@kurganobl.ru](mailto:gusznpost@kurganobl.ru)

г. Курган, ул. Зорге, 39

06 апреля 2015 г.  
16:00

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя**

№ 08-5

По адресу: Курганская область, Половинский район, с. Половинное, ул. Декабристов, д. 27.

На основании приказа Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 17 февраля 2015 года №64, в соответствии с утвержденным планом работы Главного управления социальной защиты населения Курганской области на 1 квартал 2015 года, проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований к предоставлению социальных услуг, установленных действующим законодательством, в отношении Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по Половинскому району».

Дата и время проведения проверки:

10 марта 2015 года по 6 апреля 2015 года в течение 20 рабочих дней, в том числе выездные проверки:

12 марта 2015 года с 10:00 до 14:30.

Общая продолжительность выездных проверок составляет 4 час. 30 мин.

Акт составлен: Главным управлением социальной защиты населения Курганской области.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлена Меркулова Ольга Владимировна — директор.

Лица, проводившие проверку: Колобаева Елена Карловна, начальник отдела финансового контроля и надзора в сфере социального обслуживания Главного управления социальной защиты населения Курганской области; Пастухова Марина Анатольевна, главный специалист отдела финансового контроля и надзора в сфере социального обслуживания Главного управления социальной защиты населения Курганской области.

При проведении проверки присутствовали: Меркулова Ольга Владимировна — директор учреждения, Кузнецова Елена Петровна — главный бухгалтер.

В ходе проведения проверки:

установлено, что Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Половинскому району» в соответствии с номенклатурой организаций социального обслуживания населения, утвержденной приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 30 июля 2014 года № 310, относится к организациям, осуществляющим социальное обслуживание на дому и предоставляющим срочные социальные услуги.

В структуре организации имеются: 3 отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому, отделение срочного социального обслуживания и отделение социальной помощи семье и детям.

В течение года отделениями социального обслуживания на дому предоставлены социальные услуги 295 гражданам пожилого возраста и инвалидам.

Отделением срочного социального обслуживания охвачено 10980 человек (адресная социальная помощь — 866 человек, дополнительные социальные услуги — 3990 человек, мобильная социальная служба — 4286 человек, специалист по работе с инвалидами — 1410 человек, досуговая деятельность (Клубы по интересам, Университет третьего возраста) — 428 человек).

На учете в центре состоит 669 семей, в том числе 27 - семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Социальной технологией «Самообеспечение» охвачено 5 семей.

В ходе проверки изучены документы, в соответствии с которыми поставщик социальных услуг осуществляет деятельность по предоставлению социального обслуживания:

- устав в наличии;
- положения о структурных подразделениях организации приведены в соответствие с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», но требуют доработки (в ходе проверки необходимые изменения внесены);
- должностные инструкции специалистов в наличии, требуют доработки в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- положения о новых формах социального обслуживания в наличии («Служба сиделок», «Клубы по интересам» («Семья», «Радуга», «Поговорим по душам», «Надежда», «Страна понимания»), «Университет третьего возраста» (Факультеты: «Православный», «Краеведение», «Культура и искусство», «Компьютерная грамотность»), «Бригадная форма социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», «Тревожная кнопка», «Отряд милосердия», «Самообеспечение», «Домашний помощник», «Телефон доверия», технология ведения «Интернет-консультирование» и др.).

Здание центра оборудовано системой централизованного водоснабжения, имеется котельная, септик. Помещения обеспечены средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. На входе в учреждение оборудован пандус.

В нарушение Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» здание организации социального обслуживания не оснащено визуальными средствами информации для людей с нарушениями функции зрения (нижние и верхние ступени лестницы не выделены контрастным цветом, на прозрачных полотнах дверей не предусмотрена контрастная маркировка, отсутствует визуальная информация, выполненная крупным рельефно-контрастным шрифтом, отсутствуют указательные таблички для ориентирования в здании центра в доступном для инвалидов формате).

По состоянию на 01 января 2015 года согласно штатному расписанию количество штатных единиц составляет 67 ставок, количество занятых единиц – 64,5 ставок. Укомплектованность штата специалистами составляет 96,3 %. Вакантно 2,5 ставки (юрист — 1 ставка, делопроизводитель — 0,5 ставки, программист – 0,5 ставки, электрик – 0,5 ставки).

Проверено 19 личных дел и трудовых книжек работников комплексного центра. Установлено, что образование, квалификация, профессиональная подготовка специалистов соответствует занимаемой должности, за исключением Богатыревой Л.А. (парикмахер), в личном деле которой отсутствует документ о

профессиональном образовании.

Специалистов, имеющих судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, в штате комплексного центра нет. Справки из Информационного центра УМВД России по Курганской области, подтверждающие данные факты, в личных делах сотрудников в наличии.

В нарушение статьи 8 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» необходимая информация для получателей социальных услуг о видах социальных услуг, порядке и условиях их предоставления в учреждении размещена не в полном объеме.

#### Социальное обслуживание на дому.

Зачисление и снятие с социального обслуживания, предоставление социального обслуживания до 01 января 2015 года осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 7 декабря 2004 года № 431 «О мерах по реализации федеральных законов «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» и «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов».

Социальные услуги в указанный период предоставлялись в рамках стандарта социальных услуг, утвержденного приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 25 января 2011 года № 23 «О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 17 июня 2008 года № 1051 «О введении в действие стандарта административно - территориальной единицы «Социальное обслуживание населения. Государственный стандарт нестационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». За 2014 год оказано 87443 социальных услуг, из них 62403 - социально-бытовые услуги, 6266 - социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги, 159 - социально-правовые услуги, 18615 - дополнительные социальные услуги.

Проверено 11 личных дел получателей социальных услуг в отделении надомного социального обслуживания №3, 12 личных дел – в отделении №2, 10 личных дел – в отделении №1. Выявлены следующие нарушения: в приложении к договору на оказание социальных услуг не указывается периодичность оказания услуги и количество услуг в месяц (отделение №3), в договоре не указаны условия предоставления социальных услуг (на условиях полной оплаты, частичной оплаты либо бесплатно), договор на оказание социальных услуг не имеет порядкового номера (отделение №3).

Проверены ведомости начисления оплаты социальных услуг и акты выполненных работ при надомном социальном обслуживании за март, апрель, май, август, октябрь и ноябрь 2014 года.

Выявлены нарушения требований постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 7 декабря 2004 года № 431 «О мерах по реализации федеральных законов «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» и «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» при осуществлении надомного социального обслуживания:

#### 1. В ведомостях начисления оплаты за социальное обслуживание:

1) выявлены несоответствия наименования условий оплаты обслуживаемых граждан действующему законодательству - условия полной оплаты указываются как «СППСУ»;

2) в ряде случаев неправильно установлены условия оплаты в зависимости от размера пенсии и величины прожиточного минимума: так, Базанова Н.А., Лысенко М.И., Дудко Г.Я., Брюханова Т.А. (ведомость за октябрь, ноябрь 2014 года)

обслуживаются бесплатно, а в ведомости указаны условия частичной оплаты;

3) в ведомости отсутствует отметка об условиях частичной оплаты (Раджибова М.А., Кутепова А.А., Сапегина Г.А. - ведомость за октябрь 2014 года, Наумова З.С., Басалаева М.М., Чиркова В.Ф., Пугина И.В., Сапегина Г.А., Постовалова Н.В., Черепанова Н.М., Туканеева М.К., Мишечкина Н.Ф., Базаров А.В., Раджабова М.А. - ведомость за ноябрь 2014 года);

4) не указаны размеры пенсии у обслуживаемых граждан (Ковалева Г.В, Михайлова В.М., Матасова Е.С., Галстян Р.А. - ведомость за май 2014 года, Рассамахина В.В. - ведомость за ноябрь 2014 года) (нарушение в период проведения проверки устранено); размер пенсии, указанный в ведомости, не совпадает с размером пенсии, указанным в акте выполненных работ (Киселева Л.И. - октябрь 2014 года);

5) сплошным порядком в ведомостях производится запись только по одному из супругов, состоящих на обслуживании;

6) нарушены сроки сдачи финансовых средств, поступающих от оплаты услуг, в кассу центра;

7) в ведомости имеются нарушения по учету гарантированных и дополнительных услуг:

- оплата гарантированных и дополнительных услуг в начислениях и при фактической оплате указывается одной суммой, без разделения (Камшилова Л.А. - ведомость за апрель 2014 года),

- оплата за дополнительные услуги указывается в начислениях за гарантированные услуги (Мамочкина А.Е., Мяготина А.В., Ситдикова С.В. - ведомость за август 2014 года);

8) размер платы за гарантированные социальные услуги превышает предельный размер частичной оплаты:

- Киселева Л.И. (размер платы за гарантированные социальные услуги не должен превышать 7% от размера получаемой пенсии и составляет 442,24 руб., начислено и взято фактически за сентябрь 2014 года 444 руб. (переплата — 1 руб. 75 коп.); в ноябре 2014 года предельный размер оплаты составил 434 руб. 85 коп., начислено и получено в кассу — 442 руб. 25 коп. (переплата — 7 руб. 40 коп.); в декабре 2014 года предельный размер оплаты составил 434 руб. 85 коп., начислено и получено в кассу — 442 руб. 25 коп. (переплата — 7 руб. 40 коп.) (нарушение в период проведения проверки устранено);

- Камшилова Л.А. (размер платы за гарантированные социальные услуги не должен превышать 7% от размера получаемой пенсии и составляет 442,65 руб., фактически начислено и оплачено за март 2014 года 554,0 руб. (переплата -.111,35 руб.) (нарушение в период проведения проверки устранено);

9) необоснованно начислена оплата за гарантированные социальные услуги Тюкеновой Д.Н., которая имеет размер пенсии ниже величины прожиточного минимума (за октябрь 2014 года начислено и фактически оплачено 170 руб., за ноябрь — 169 руб., за декабрь — 229 руб.) (нарушение в период проведения проверки устранено);

- Голомедова Р.Г. (имеет среднедушевой доход 5068,98 руб., что ниже величины прожиточного минимума, и должна обслуживаться бесплатно), фактически за март 2014 года начислено за гарантированные социальные услуги 262,00 руб. (нарушение в период проведения проверки устранено).

## 2. В актах выполненных работ:

1) отсутствует подпись обслуживаемого — Ковалевой Г.В. (акт за май 2014 года);

2) в ряде случаев имеют место неверное указание величины прожиточного минимума (Меркулов П.А., Подрыванова В.М., Козлова А.Ф., Сокова М.М. и еще 23 человека (отделение №2) — за март 2014 года, Воропаева Л.В. - за май 2014 года, Плеханова, Рыбина А.Г., Чиркова В.Ф., Киселева Л.И. - акты ноябрь 2014 года);

3) размер тарифа по доставке воды не соответствует величине, утвержденной приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 21 января 2014 года №24 — оплата произведена необоснованно (Арсенбекова Т.В., Камшилова Л.А., Александрова Е.С., Якимова А.А. - акты за май 2014 года, Камшилова Л.А. - акт за апрель 2014 года, Базанова Н.А. - акт за октябрь 2014 года, Лысенко М.И. - акт за октябрь 2014 года).

В отчетах социальных работников о количестве социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, допускаются записи карандашом, исправления, отсутствуют подписи социальных работников, заведующих отделениями.

#### Срочное социальное обслуживание

При выборочной проверке пакета документов получателей материальной помощи за 2014 год выявлены нарушения порядка предоставления материальной помощи гражданам:

1) имеют место излишне запрашиваемые документы (СНИЛС, копия индивидуальной программы реабилитации инвалида);

2) имеют место случаи отсутствия документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию заявителей (Тарасова К.Н., Киселева Л.И., Лукашина А.И., Винокуров С.В.).

В учреждении предоставляются дополнительные социальные услуги: психологические, медицинские, парикмахерские, ритуальные, разовые услуги социального работника. Плата за дополнительные социальные услуги взимается в соответствии с тарифами, утвержденными Главным управлением.

Организация работы мобильной службы соответствует методическим рекомендациям Главного управления.

#### Отделение социальной помощи семье и детям

При выборочной проверке личных дел семей выявлено:

1) в личном деле семьи Соболевой В.Н. отсутствует индивидуальный план социальной реабилитации на несовершеннолетнего ребенка Бохан Д.С., 2002 года рождения (в постановлении КДН от 26 ноября 2014 года №5 вынесено решение об утверждении ИПСР);

2) в личном деле семьи Екимовских Н.М. находится акт передачи личного дела ребенка в ГКУ «Петуховский социальный приют для детей и подростков», в котором отсутствуют дата приема личного дела и подписи руководителей центра и приюта.

#### Внутриведомственный контроль

Организация внутриведомственного контроля качества предоставления социальных услуг осуществляется в соответствии с приказом Главного управления от 12 августа 2010 года №1183 «О введении в действие стандарта административно-территориальной единицы «Социальное обслуживание населения. Система контроля качества предоставления государственных социальных услуг учреждениями социального обслуживания».

Приказом учреждения о внедрении системы контроля качества утверждены положение о внутриведомственном контроле качества предоставления социальных услуг, состав комиссии учреждения и критерии оценки деятельности специалистов.

Лицом, ответственным за организацию внутриведомственного контроля в организации, является директор Меркулова О.В.

В наличии планы — графики контроля качества предоставления государственных социальных услуг и журналы контроля качества государственных социальных услуг у директора и заведующих структурными подразделениями.

В нарушение методических рекомендаций Главного управления в журнале контроля у директора виды проверок не соответствуют плану (в ходе проверки замечание устранено).

В отчетах о проведении контроля заведующих отделениями не указываются замечания по деятельности работников.

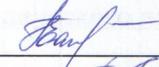
На момент выездной проверки в центре отсутствует план-график работы комиссии по контролю качества предоставления государственных социальных услуг населению (в ходе проведения документарной проверки план представлен), в 2014 году проведено 5 заседаний комиссии, оформлено 5 протоколов, внеплановых заседаний не проводилось.

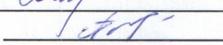
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

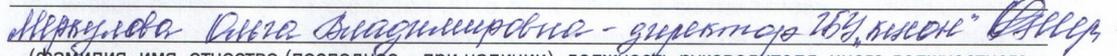
  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

К акту прилагаются: предписание от 6 апреля 2015 г. № 5

Подписи лиц, проводивших проверку: Колобаева Е.К. 

Пастухова М.А. 

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

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

« 6 » апреля 20 15 г.

