

АКТ
о результатах выездной проверки государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Пышминского района»

29.09.2016 г.

В соответствии с планом проверок отдела технологий социального обслуживания граждан Министерства социальной политики Свердловской области комиссией в составе ведущих специалистов отдела технологий социального обслуживания граждан: И.А. Каменевой, В.В. Легкой проведена проверка полноты, объема и качества оказанных услуг государственным бюджетным учреждением социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Пышминского района (далее – Учреждение).

Юридический адрес: 623550,

Свердловская область, Пышминский район, р.п. Пышма, ул. Пионерская, д. 12

Телефон: 8(34372) 2-56-47

По адресам места осуществления деятельности:

р.п. Пышма, ул. Пионерская, д. 12;

д. Комарова, ул. Советская 4.

Проверка проведена в присутствии:

1. Н.К. Ждановой – директора ГБУ «КЦСОН Пышминского района»;
2. Н.Н.Меньшениной - заместителя директора ГБУ «КЦСОН Пышминского района»;
3. Трубина А.В.- заместителя директора ГБУ «КЦСОН Пышминского района»

В ходе проверки установлено:

1.Выполнение установленного государственного задания.

1.1.В учреждении имеется приказ № 293/1 от 19.12.2015 года «Об утверждении государственного задания на 2016 год и плановый период 2016 и 2017 годов», с приказом под роспись ознакомлены все специалисты и заведующие отделениями, приказом установлен контроль за исполнением государственного задания.

1.2.Объем государственных услуг, оказанных учреждением

Наименование государственной услуги (работы)	Наименование количественного показателя	Плановое значение за отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Процент выполнения (Причины отклонений при наличии)
Социально-бытовые услуги на дому	Услуга	37935	37935	100%
Социально-бытовые услуги в полустационарной форме	Услуга	0	0	0
Социально-бытовые услуги в стационарной форме	Услуга	76850	76850	100%
Социально-медицинские услуги на дому	Услуга	4208	4208	100%
Социально-медицинские услуги в полустационарной форме	Услуга	0	0	0
Социально-медицинские услуги в стационарной форме	Услуга	39570	39570	100%
Социально-психологические услуги на дому	Услуга	3691	3691	100%
Социально-психологические услуги в полустационарной форме	Услуга	0	0	0
Социально-психологические услуги в стационарной форме	Услуга	0	0	0
Социально-педагогические услуги в полустационарной форме	Услуга	0	0	0
Социально-педагогические услуги в стационарной форме	Услуга	1448	1448	100%
Социально-трудовые услуги в полустационарной форме	Услуга	0	0	0
Социально-трудовые услуги в стационарной форме	Услуга	0	0	0
Социально-правовые услуги на дому	Услуга	39	39	100%
Социально-правовые услуги в полустационарной форме	Услуга	0	0	0
Социально-правовые услуги в стационарной форме	Услуга	52	52	100%

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в полустационарной форме	Услуга	0	0	0
Срочные социальные услуги в полустационарной форме	Услуга	1610	1610	100%
Осуществление профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании	Работа	375	375	100%

Для подсчета услуг в настоящее время используется программа ИС СОН. Все модули ИС СОН установлены и эксплуатируются, ежемесячно в срок до 5 числа направляется база (файл COMMON.GDB) по защищенному каналу связи Vip.Net, ежемесячно до 10 числа формируется «Отчет учреждения социального обслуживания населения по разделу «Услуги» из модуля отчетность учреждения и направляется в МСП. КСР заведены на всех клиентов Учреждения.

1.3. Порядок информирования потребителей государственных услуг. Наличие и удобство размещения информационного стенда, книги учета жалоб и предложений. Полнота информации в соответствии с ФЗ «О защите прав потребителя». Актуальность информации (своевременность обновления).

В Учреждении каждому клиенту при обращении предоставляется перечень оказываемых услуг, на стендах в отделениях размещены информационные листы с условиями предоставления услуг и с перечнем видов услуг, предоставляемых учреждением, а также Федеральный Закон «О защите прав потребителей». По мере изменения перечня услуг и условий их предоставления информация меняется.

В каждом отделении имеется «Книга учета жалоб и предложений», в которой клиенты пишут свои замечания, предложения, пожелания.

На стенде размещена информация о руководителях учреждения, о руководителях ТУСП, МСП, месте их расположения, с телефонами и графиками приема граждан, а также часы работы заведующих отделениями.

При заключении договора на оказание услуг, каждому клиенту выдается:

- Индивидуальная программа предоставления социальных услуг;
- Договор о социальном обслуживании;

- Расчетный лист
- Акт выполненных работ.

Периодически, два раза в квартал, подается информация в СМИ для получателей социальных услуг, с разъяснениями условий предоставления услуг.

2. Характеристика учреждения на дату проверки.

2.1 Наличие в Учреждении документации:

В Учреждении проводится контроль качества оказываемых социальных услуг. Утверждается график проверок на отчетный период. Создана комиссия по контролю качества услуг в составе: заместителя директора, юрисконсульта, главного бухгалтера, которая по графику проводит проверки качества услуг. Заведующие отделениями в свою очередь ежеквартально проводят проверки качества услуг, оказываемых социальными работниками отделений. Планы и графики проверок ежегодно утверждаются директором. Акты проверок также утверждаются директором, ознакомление специалистов и заведующих с актами производится своевременно и под роспись, при выявлении нарушений проводятся внеплановые проверки.

Разработаны и утверждены приказом директора положения, регламентирующие работу отделений.

Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности Учреждения утвержден директором, согласован с начальником отдела МВД России по Пышминскому району, с руководителем отделения Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области в г. Богданович, начальником отдела ОНД и ПР Пышминского ГО.

В Учреждении имеется Журнал проверок от 01.06.2016 г., оформленный соответствующим образом, с назначением ответственного за ведение журнала, с занесением данных: даты и номера распоряжения о проведении проверки, наименования проверяющего органа, предмета проверки, даты и номер акта, составленного по результатам проверки, выявленные нарушения, фамилия, имя, отчество проверяющего.

В 2012 году проведена аттестация 48 рабочих мест по условиям труда, в 2014 году проведена аттестация еще 25 рабочих мест в учреждении.

Не реже 1 раза в год сотрудники Учреждения проходят обучение по охране труда, после обучения сдают зачет.

2.2 Наличие лицензии на медицинскую деятельность. Виды медицинских услуг, оказываемых в Учреждении.

Учреждение осуществляет медицинскую деятельность, имеется лицензия от 07.04.2016 года на следующие виды услуг: оказание первичной доврачебной медико – санитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебному делу,

сестринскому делу, при оказании первичной медико – санитарной помощи в амбулаторных условиях по терапии.

2.3 Организация питания. Соблюдение натуральных норм питания. Обеспечение контроля качества питания, соблюдения требований санитарно - гигиенического режима на пищеблоке.

В стационарном отделении Учреждения осуществляется питание клиентов в соответствии с нормами, утвержденными Постановлением Правительства Свердловской области №1037-ПП от 06.11.2015г. Контроль качества питания проводится бракеражной комиссией. Требования санитарно-гигиенического режима на пищеблоке соблюдаются. Пищеблок сертифицирован.

2.4 Мероприятия, направленные на соблюдение требования санитарных правил и норм. Нарушения, выявленные органами Роспотребнадзора. Меры по исполнению предписаний

В учреждении составлена программа производственного контроля. На основании программы производственного контроля проводятся плановые лабораторные исследования химических, физических и иных факторов условий труда на договорной основе и плановые проверки соблюдения санитарных норм и правил по графику, утвержденному Главным врачом территориального Роспотребнадзора.

Внеплановая проверка Роспотребнадзора проводилась в январе 2016 года, нарушений санитарного законодательства не выявлено.

2.5 Работа по обеспечению пожарной безопасности учреждения. Объемы финансирования в текущем году. Нарушения, выявленные органами Госпожнадзора. Меры по исполнению предписаний Госпожнадзора.

Приказом директора заместитель директора назначен ответственным за пожарную безопасность и противопожарный режим в Учреждении.

В Центре разработаны и утверждены от 29.05.2013г. инструкции о мерах пожарной безопасности.

С сотрудниками Учреждения проводятся не реже 1 раза в полугодие, а также внеплановые инструктажи по пожарной безопасности под роспись в журнале регистрации инструктажей. В 2016 году прошли обучение и комиссионную проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям в ВНИИ охраны и экономики труда» 2 сотрудника учреждения.

Учреждением заключен договор № 64 от 01.04.2016г. на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации с ИП Лотов ЕН. Схемы

соответствия кнопок пульта пожарной сигнализации и номеров кабинетов в здании имеются.

Пути эвакуации: коридоры, основные и запасные выходы, лестничные клетки, подступы к пожарным средствам пожаротушения содержатся свободными. Отделка, облицовка, окраска стен, потолков путей эвакуации и выходов выполнена из негорючих материалов.

В Учреждении имеются все необходимые средства пожаротушения, а также средства спасения и эвакуации, в том числе огнетушители –19 шт., лестница спасательная –1 шт., натяжное спасательное полотно –20 шт., противопожарное полотно – 30 шт. Периодически проводится проверка и перезарядка огнетушителей. Планы эвакуации обновлены, своевременно обновляется информация на тематических стендах.

В Учреждении органами Госпожнадзора последняя проверка была проведена 10 сентября 2016 года, нарушений не выявлено.

Ежегодно утверждается план взаимодействия отделения Госпожнадзора по Пышминскому городскому округу, 112 отряда федеральной противопожарной службы по Свердловской области и Учреждения по организации и проведению разъяснительной работы среди граждан, отнесенных к группе социального риска, находящихся на обслуживании в учреждении, направленной на профилактику пожаров в жилье.

2.6 Наличие помещений в Учреждении, соответствующих условиям, необходимым для перемещения инвалидов в колясках.

В оперативном управлении Учреждения находится помещение в р.п.Пышма общей полезной площадью 779 кв.м., что составляет 1/2 часть общей площади 2-х этажного здания (первый этаж с подвалом), с холодным водоснабжением.

В с. Комарова (стационарное отделение) площадь 708,6 кв.м. Одноэтажное здание, на территории имеется овощехранилище, гараж на 4 бокса.

Входы в здания Учреждения оборудованы съездами для колясочников с поручнями. Дверные проемы приспособлены для проезда инвалидов – колясочников. В доступном месте установлены «кнопки вызова» сотрудников.

2.7 Обеспеченность автотранспортом.

№ п/п	Марка автомобиля	Число посадочных мест	Год выпуска	Пробег	Дата последнего тех.осмотра	Техническое состояние (исправен или нуждается в ремонте)
1	3	4	5	8	10	11
1.	Автомобиль opel Astra Station	5 мест	2012	104200	19.07.2016	исправен

	Wagon (A-H/SW)					
2.	Автомобиль BA3 21074	5 мест	2006	90126	01.06.2016	исправен
3.	Автомобиль LADA BA3 211440 LADA SAMARA	5 мест	2008	86598	23.12.2016	исправен
4.	Автомобиль GA3 2752	7 мест	2006	151606	02.06.2016	исправен
5.	Автомобиль UA3 396252	7 мест	2003	77731	04.05.2016	исправен
6.	Автомобиль GA3 3110 " Волга"	5 мест	2006	132135	02.06.2016	исправен
7.	Автомобиль BA3 21074	5 мест	2005	86269	-	на консервации

2.8 Кадровая обеспеченность Учреждения.

Укомплектованность кадрами: по состоянию на 29.09.2016 года фактическая численность работников составила 79 человек, что составляет 95% от штатной численности (75,3 ставок). Среди работников Учреждения 13 имеют высшее образование, 33- среднее профессиональное, 15- начальное -профессиональное, 18- среднее.

Текучесть кадров составила 23,6 % (не квалифицированные работники).

Повышение квалификации сотрудников учреждения в 2016г.:

- 1 медицинский работник прошел цикл усовершенствования на базе Свердловского медицинского колледжа, работнику присвоена высшая квалификационная категория;

Квалификационную категорию имеют 15 человек.

Мероприятия по привлечению и закреплению кадров.

Сотрудники учреждения посещают семинары, проводимые в МСП СО в других ведомствах. В средне-специальных учебных заведениях обучаются 3 человека.

С социальными работниками ежемесячно проводятся занятия в "Школе социального работника".

С целью повышения престижа профессии работники ежегодно участвуют в конкурсах профессионального мастерства.

2.9 Деятельность Попечительского Совета. Сотрудничество с общественными и негосударственными организациями и объединениями.

С 2006 года на базе Учреждения организован Попечительский совет. В состав Попечительского совета входят представители общественных организаций, руководители предприятий, расположенных на территории МО. Ежегодно составляется план работы, который утверждается на заседании совета.

Деятельность совета направлена на оказание благотворительной помощи, помощи в организации мероприятий, помощи отдельным нуждающимся гражданам.

Проводится работа участковыми специалистами с территориальными общественными организациями. На базе Учреждения проводятся собрания и заседания общественных организаций, составляются планы совместной работы.

2.10 Организация работы «Школы пожилого возраста».

В соответствии с региональной комплексной программой «Старшее поколение на 2014-2018 годы» в Пышминском городском округе работает Школа пожилого возраста в целях улучшения информационно-просветительской работы, продления активного долголетия граждан пожилого возраста.

В рамках программы работает 11 направлений: отделение компьютерной грамотности, отделение активного долголетия, отделение обучению навыкам ухода, отделение творческой и прикладной деятельности, отделение краеведения, отделение профессиональной ориентации, отделение социального туризма, отделение безопасности жизнедеятельности, отделение садоводов и огородников, отделение социокультурной реабилитации.

В отделении компьютерной грамотности пожилых людей обучают навыкам пользования персональным компьютером и ресурсами сети Интернет. За 9 месяцев 2016 года прошли обучение 37 граждан.

В отделении активного долголетия готовят пропагандистов здорового образа жизни. В 2016 году 43 гражданина пожилого возраста получили теоретические знания и практические навыки активного долголетия, внедряли в повседневную жизнь рациональное питание, занимались восстановительной лечебной гимнастикой.

В отделении обучению навыкам ухода 40 граждан прошли подготовку и обучение навыкам ухода за пожилыми и престарелыми людьми. Проводилось обучение родственников тех граждан, которые нуждаются в постороннем уходе.

В отделении творческой и прикладной деятельности 61 граждан пожилого возраста занимались развитием способностей и приобретением навыков в прикладном и декоративном творчестве.

В отделении правовой и экономической культуры 40 слушателя получили практические знания по пенсионному обеспечению. Занятия проходят с привлечением специалистов ПФ.

В отделении краеведения 36 граждан пожилого возраста занимаются изучением родного края, истории муниципального образования, созданием родословных семей и др.

В отделении социального туризма учебный процесс направлен на продление активного долголетия и развитие мобильности граждан пожилого возраста 51 слушатель Пышмы и Пышминского района совершили

путешествие в : г. Тобольск - город минералов, посетили Успенский кафедральный собор, Свято - Знаменский мужской монастырь, иконописную мастерскую; г. Екатеринбург на Ганину Яму, г. В.Пышма музей военной техники; горячие источники г. Тюмень, а также посетили виртуальные экскурсии: «Петергоф и его тайны», «Путешествие на Камчатку», «Жизнь и песня М.Магомаева» и др.

В отделении «Садоводы-огородники» слушатели приобретают теоретические и практические знания по современным методикам получения высоких урожаев и эффективного использования земельных участков, знакомятся с методиками переработки и хранения урожая, технологией посадки и ухода за растениями, методами борьбы с вредителями. 34 слушателя в течение 2016 года получили практические и теоретические знания. Приняли активное участие в выставке «Пышма цветущая». Заняли призовые места в окружном этапе конкурса садоводов.

В отделении профессиональной ориентации слушателей знакомят с широким спектром профессий, с отраслями, где могут быть востребованы граждане пожилого возраста. В 2016 году 30 граждан пожилого возраста прошли обучение.

В отделении безопасности жизнедеятельности в 2016 году 33 слушателя прослушали лекции по темам: «Осторожно, мошенники», «Безопасность в быту», «Безопасность на дорогах», «Меры профилактики инсульта» и др.

Ведется активная работа по организации досуга граждан пожилого возраста и инвалидов.

3. Проверка соответствия нормативным документам по видам обслуживания.

Деятельность по предоставлению социальных услуг учреждением проводится в соответствии с действующими нормативными правовыми актами:

1. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
2. Закон Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области»;
3. Постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2014 № 1149-ПП «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Свердловской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Свердловской области»
4. Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 11.08.2015 № 482 «Об утверждении стандартов социальных услуг в новой редакции» и др.

Предоставление социальных услуг осуществляется в форме:

1.1. Социальное обслуживание на дому

1.2. Полустационарной;

1.3. Стационарной;

При постановке нуждающегося гражданина на социальное обслуживание на дому издается приказ по учреждению, заключается договор на социальное обслуживание, производится расчет условий оплаты за оказанные социальные услуги (полная, частичная, бесплатная). При выполнении услуг составляется акт выполненных работ, оформляется квитанция на оплату, заведующим отделения социального обслуживания на дому составляется сводный отчет.

При стационарном обслуживании после получения путевки из МСП издается приказ по учреждению на зачисление гражданина, заключается договор на социальное обслуживание, производится расчет условий оплаты за оказанные социальные услуги (75% от дохода). При выполнении услуг составляется акт выполненных работ, составляется сводный отчет.

Бесплатно услуги предоставляются:

1) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;

2) инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;

3) вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией;

4) вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;

7) вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Японией;

8) вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;

9) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

При полустационарном обслуживании берется заявление от получателя социальных услуг, сведения заносятся в журнал обращения граждан, составляется акт выполненных работ, составляется сводный отчет. Услуги выполняются бесплатно.

С целью профилактики социального неблагополучия среди граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в учреждении ведется активная профилактическая работа: создаются клубы и кружки по интересам, проводятся мероприятия социальной направленности (День пенсионера, День пожилого человека, туристический слет и другие.)

Участковые специалисты Центра выезжают в населенные пункты района для оказания консультативной, материальной, социальной помощи гражданам, что обеспечивает доступность получения социальных услуг. К работе участковых специалистов привлекаются юрисконсульт, специалист Пенсионного Фонда, специалист Центра компенсаций и субсидий и другие специалисты (по заявкам населения). В 2016г. осуществлено 37 выездов, услугой воспользовались 176 человек.

Для учета социальных услуг, оказанных гражданам, специалисты Центра работают в программе ИС СОН.

Центр работает в тесном сотрудничестве с Управлением социальной политики по Пышминскому району. Ежемесячно в ТУСЗН проводятся совещания с директорами подведомственных учреждений по методическим вопросам и координации деятельности Учреждений.

4. По итогам проведённой проверки рекомендовано:

- 1) Активизировать работу по эксплуатации модуля «Стационарное обслуживание» Информационной системы «Социальное обслуживание населения»;
- 2) Добавить информацию на стенде в части сведений о руководителях МСП СО и ТУСП по Пышминскому району (телефоны, электронные адреса)

Каменева И.А., ведущий специалист отдела технологий
социального обслуживания граждан



Легкая В.В., ведущий специалист отдела технологий
социального обслуживания граждан



Ознакомлена:
директор государственного
бюджетного учреждения социального
обслуживания населения
Свердловской области
«Комплексный центр социального
обслуживания населения Пышминского района»



Жданова Н.К.