

Министерство социальной политики Свердловской области

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

г. Екатеринбург

(место составления акта)

“ 28 ” октября 20 19 г.

(дата составления акта)

18.00

(время составления акта)

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

№ 661901144240

По адресу/адресам: г. Екатеринбург, ул. Большакова 105

(место проведения проверки)

На основании: приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 06.09.2019 № 399 «О проведении плановой документарной проверки государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Лесного»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Лесного»

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

Дата и время проведения проверки:

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

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

Общая продолжительность проверки: 20/160

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерство социальной политики Свердловской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: план проверок № 2019009372

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Пушкарева Анна Андреевна, ведущий специалист отдела обеспечения качества социальных услуг Министерства социальной политики Свердловской области, Ваганова Вероника Александровна, ведущий специалист отдела обеспечения качества социальных услуг Министерства социальной политики Свердловской области, Тереховская Анфиса Владиславовна, ведущий специалист отдела по делам инвалидов Министерства социальной политики Свердловской области

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

При проведении проверки присутствовали: не присутствовали, документарная проверка

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1) форма договора и расчетного листа не соответствует форме, утвержденной приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 31.12.2014 № 783 «Об утверждении формы договора о предоставлении социальных услуг и формы акта о предоставлении социальных услуг», нарушение п. 17 постановления 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» (далее - постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2014 №1149-ПП);

2) объем услуг, оказанных получателям социальных услуг, превышает объем, назначенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг, нарушение п.17 постановления Правительства Свердловской области от 18.12.2014 №1149-ПП;

3) акты о предоставлении социальных услуг оформлены с нарушениями требований п. 22 постановления Правительства Свердловской области от 18.12.2014 №1149-ПП;

4) нарушение порядка прекращения предоставления социальных услуг, нарушение п. 23 постановления Правительства Свердловской области от 18.12.2014 №1149-ПП.

Вышеуказанные нарушения допущены директором Комаровой М.В.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений

Подписи лиц, проводивших проверку:

/А.А. Пушкарева/

/В.А. Ваганова/

/А.В. Терехенькова/

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

Комарова Марина Витальевна, директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Лесного»

Комарова Марина Витальевна, директор ГУО, КСОС «Лесное»

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

«14» 10 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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



ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство социальной
политики Свердловской области

Большакова ул., д. 105, г. Екатеринбург, 620144

тел. (343) 312-00-08, факс (343) 312-07-00

E-mail: mspso@egov66.ru

Сайт: <http://msp.midural.ru>

28.10.2019 № 07-19-06/8294

На № _____ от _____

Директору государственного
автономного учреждения
социального обслуживания
Свердловской области
«Комплексный центр социального
обслуживания населения города
Лесного»

М.В. Комаровой

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 07.11.2018 № 416 «Об утверждении плана проведения плановых проверок поставщиков социальных услуг при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Свердловской области в 2019 году», а также приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 06.09.2019 № 399 «О проведении плановой документарной проверки государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Лесного» с 01.09.2019 по 28.09.2019 проведена плановая документарная проверка в рамках регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Свердловской области.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области в сфере социального обслуживания:

1) форма договора и расчетного листа не соответствует форме, утвержденной приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 31.12.2014 № 783 «Об утверждении формы договора о предоставлении социальных услуг и формы акта о предоставлении социальных услуг», нарушение п. 17 постановления 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» (далее - постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2014 №1149-ПП);

2) объем услуг, оказанных получателям социальных услуг, превышает объем, назначенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг, нарушение п.17 постановления Правительства Свердловской области от 18.12.2014 №1149-ПП;

3) акты о предоставлении социальных услуг оформлены с нарушениями требований п. 22 постановления Правительства Свердловской области от 18.12.2014 №1149-ПП;

4) нарушение порядка прекращения предоставления социальных услуг, нарушение п. 23 постановления Правительства Свердловской области от 18.12.2014 №1149-ПП.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчёт об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений и принятых мерах, в Министерство социальной политики Свердловской области до 25 ноября 2019 года;

2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечёт ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Исполняющий обязанности Министра

Е.Д. Шаповалов



Министерство социальной политики
Свердловской области
А.В. Злоказову

Министерство социальной
политики Свердловской области
государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания
населения города Лесного»

(ГАУСО СО «КЦСОН города Лесного»)

Коммунистический проспект, д.4а, Лесной,
Свердловской обл., 624200
тел. (34342) 9-85-40

E-mail: soc043@egov66.ru

ОКПО 43083769 ОГРН 1026601767950

ИНН/КПП 6630001621/668101001

От 25.11.2019 исх. 01-04/ 338

На № _____ от _____

Ответ на предписание
об устранении нарушений № 07-19-06/8294 от 28.10.2019 года.

По устранению замечаний, выявленных в ходе проверки «О проведении плановой документарной проверки государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Лесного», были проведены следующие мероприятия:

1) В ГАУСО СО «КЦСОН города Лесного» была проведена проверка личных дел получателей социальных услуг отделения социального обслуживания на дому за период 2018 - 2019 год на предмет соответствия формы договора и расчетного листа, утвержденных приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 31.12.2014 года № 783 «Об утверждении формы договора о предоставлении социальных услуг и формы акта о предоставлении социальных услуг».

В ходе проверки выявлено, что договоры о предоставлении социальных услуг за 2019 год соответствуют форме, утвержденной приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 7 июня 2018 г. N 205 "О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 31.12.2014 N 783 "Об утверждении формы договора о предоставлении социальных услуг и формы акта о предоставлении социальных услуг" (копии прилагаются).

С 2019 года в ГАУСО СО «КЦСОН города Лесного» расчетный лист, который является приложением к договору, формируется из программы и соответствует форме, утвержденной приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 31.12.2014 № 783 «Об утверждении формы договора о предоставлении социальных услуг и формы акта о предоставлении социальных услуг» (копия прилагается).

2) Объем услуг, оказанных получателям социальных услуг, не превышает объема, назначенного индивидуальной программой предоставления социальных услуг. В случае, когда у получателя социальных услуг появляется нуждаемость в увеличении услуг по договору, получатель направляет заявление в Управление социальной политики по городу Лесному о корректировке индивидуальной программы предоставления социальных услуг. После корректировки ИППСУ заведующий отделением социального обслуживания на дому корректирует договор, составляет новый расчетный лист. Далее социальные услуги получателю предоставляются в соответствии с новыми утвержденными документами.

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
26 НОЯ 2019

3) В ГАУСО СО «КЦСОН города Лесного» акты о предоставлении социальных услуг отделения социального обслуживания на дому формируются по истечении месяца (30 или 31 числа). После чего акты о предоставлении социальных услуг направляются в отдел бухгалтерии для формирования платежных квитанций по оплате социальных услуг. В связи с этим акт о предоставлении социальных услуг получателю предоставляется не раньше 5 числа каждого месяца.

На основании этого ГАУСО СО «КЦСОН города Лесного» не имеет возможности получить подпись получателя социальных услуг в акте оказания социальных услуг, так как получатель социальных услуг умирает в период формирования акта социальных услуг, однако в журнале оказания социальных услуг подписью получателя социальные услуги и подписью социального работника подтверждаются оказанные за текущий период услуги.

4) ГАУСО СО «КЦСОН города Лесного» по выявленным нарушениям порядка прекращения предоставления социальных услуг в соответствии с п. 23 постановления Правительства Свердловской области от 18.12.2014 года № 1149-ПП, а именно в связи со смертью получателя социальных услуг, сообщает следующее: в дальнейшем, при возникновении подобной ситуации, ГАУСО СО «КЦСОН города Лесного» будет направляться официальный запрос в отдел ЗАГС города Лесного для подтверждения факта смерти получателя социальных услуг.

Приложения направлены по защищенному каналу (имя пользователя 066 000 088):
договор о предоставлении социальных услуг за 2019 год – на 6 л., в 2 экз.
расчетный лист за 2019 год – на 4 л., в 2 экз.

Директор ГАУСО СО «КЦСОН города Лесного»



М.В.Комарова