

Министерство труда и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

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

г. Нальчик

(место составления акта)

« 19 » август 20 19 г.

(дата составления акта)

15ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ

№ 47

По адресу/адресам: КБР, г. Баксан, ул. Шукова, д. 1.

(место проведения проверки)

На основании: Приказа Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 19 июля 2019 года № 219-П

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

была проведена

плановая/выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения в г.о. Баксан»

Министерства труда и социальной защиты КБР (далее - учреждение)

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

Проверяемый период:

с « 01 » января 20 18 г. по « 31 » июля 20 19 г.

Дата и время проведения проверки:

« 01 » августа 20 19 г. с 11 час. 00 мин. до ____ час. ____ мин. продолжительность

« 19 » августа 20 19 г. ____ час. 00 мин. до 16 час. 00 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:

13

(рабочих дней)

Акт составлен:

Министерством труда и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки

ознакомлен(ы):

(подпись)

Директор ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в г.о. Баксан»
Министерства труда и социальной защиты КБР: Тутова Лилия Хазешевна

(23.07.2019г. 15-00ч.)

(фамилия, инициалы, дата, время)

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившее проверку:

И.о. начальника контрольно-ревизионного
отдела Минтрудсоцзащиты КБР
Ульбашев А.Б.

Специалист-эксперт контрольно-ревизионного
отдела Минтрудсоцзащиты
Одижев О.З.

При проведении проверки присутствовала: Директор ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в г.о. Баксан» Министерства труда и социальной защиты КБР: Тутова Лилия Хазешевна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

На основании ежегодного Плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного Министерством труда, занятости и социальной защиты на 2019 год, в соответствии с Порядком организации и осуществления в Кабардино-Балкарской Республике регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан, утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 ноября 2014 года № 275-ПП, в рамках административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, утвержденного Приказом МТЗиСЗ КБР от 27 мая 2015 года № 172-П, а также в соответствии приказом МТиСЗ КБР от 19.07.2019г. № 219-П, должностными лицами контрольно-ревизионного отдела административно-правового департамента МТиСЗ КБР проведена плановая выездная проверка в ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в г.о. Баксан» Министерства труда и социальной защиты КБР (далее- учреждение).

Цель проверки учреждения - обеспечение регионального государственного контроля (надзора) за социальным обслуживанием граждан, в том числе обеспечение доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

Задача плановой выездной проверки:

предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований федерального законодательства и законодательства Кабардино-Балкарской Республики, связанных с предоставлением социальных услуг.

I. Контроль за деятельностью государственного казенного учреждения, подведомственного МТиСЗ КБР в части организации социального обслуживания

1

Проверка соответствия направлений деятельности учреждения уставной деятельности учреждения

В результате проверки, установлено, что в соответствии со статьей 50 ГК РФ, пункта 3 статьи 161 БК РФ, абзаца 1 и 2 пункта 1 и пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" учреждение осуществляет деятельность, которая предусмотрена учредительными документами и соответствует целям создания учреждения.

Фактов осуществления деятельности, запрещенной законодательством Российской Федерации, не предусмотренной уставом и не соответствующей целям создания учреждения - в ходе настоящей проверки **не установлено**.

Проверка соответствия штатной численности работников учреждения нормативам штатной численности организаций социального обслуживания

По результатам сверки численности работников согласно представленного штатного расписания учреждения на 2018 год с нормативной численностью, утвержденной постановлением Правительства КБР от 10.12.2014 года № 286-ПП «Об утверждении нормативов штатной численности организации социального обслуживания Кабардино-Балкарской республики» установлено что, отделением социального обслуживания за 12 месяцев 2018 года было обслужено граждан всеми отделениями – 1512 человек пожилого возраста и инвалидов, нормативная штатная численность на данное количество обслуживаемых 38 единиц занятых социальных работников, и 5 занятых единиц заведующих отделениями, что соответствует утвержденной нормативной штатной численности организации социального обслуживания Кабардино-Балкарской республики.

Проверка исполнения обязанностей поставщика социальных услуг, установленных статьей 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

В ходе проверки исполнения обязанностей поставщика социальных услуг, должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки проведены проверочные мероприятия, связанные с:

1) предоставлением социальных услуг получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг, или их законными представителями на основании требований Федерального закона о социальном обслуживании;

2) предоставлением бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг, или их законным представителям информации об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно;

3) использованием информации о получателях социальных услуг в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных данных.

1. Услуги получателям социальных услуг предоставляются в соответствии с условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями, нарушений связанных с предоставлением социальных услуг в ходе настоящей проверки - **не установлено.**

2. Нарушение требований статьи 13 Федерального закона о социальном обслуживании в полном объеме исполняется обязанность поставщика социальных услуг по предоставлению бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг, или их законным представителям информацию - **не установлено.**

3. Нарушений обязанности поставщика социальных услуг, установленной пунктом 5 статьи 12 Федерального закона о социальном обслуживании, Федерального закона 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» - не установлено.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

4

Проверка правильности и обоснованности взимания платы за оказанные социальные услуги

Полнота и качество предоставления социальных услуг.

В 2018 году в структуре учреждения функционировало 5 отделений из них: 2 отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение срочного социального обслуживания, организационно-методическое отделение. Численность работников отделений в 2018 году 38 занятых единиц - социальных работников, 5 занятых единиц - заведующих отделениями. Всеми отделениями было обслужено 1512 граждан пожилого возраста и инвалидов, общее количество услуг - 234202, из них: социально-бытовые - 113822, социально-медицинские - 75434, социально-психологические - 12749, социально-педагогические - 9638, социально-правовые - 784, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг - 578, срочные социальные услуги - 6410, дополнительные услуги - 14791 гражданам предоставлялись бесплатно, на условиях частичной и полной оплаты.

За I квартал 2019 года всеми отделениями учреждения было обслужено 987 человек. Общее количество услуг - 122419, из них: социально-бытовые - 58095, социально-медицинские - 42036, социально-психологические - 6174, социально-педагогические - 5566, социально-правовые - 316, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг - 133, срочные социальные услуги - 3766, дополнительные услуги - 6333. Очереди на обслуживание нет.

Сумма средств, поступивших от оказания платных услуг в 2018 году составила 1 691 070 рублей, а в I квартале 2019 года составила - 552 979 тыс. рублей.

На каждого клиента заведены личные дела с приложением следующих документов: заявление (на основные и дополнительные услуги), копии паспорта, пенсионного удостоверения, льготных документов, СНИЛСа, страхового медицинского полиса, медицинская карта, индивидуальная программа предоставления социальных услуг, справка о доходах, справка о составе семьи, договора на оказание социальных и дополнительных услуг.

Ведется журнал принятия и снятия с обслуживания граждан, журнал учета приказов по основной деятельности «П», книга отзывов и предложений.

Социальными работниками ведутся дневники, которые содержат данные о клиентах, дату посещения, перечень оказанных услуг, роспись клиента. Отчеты о проделанной работе социальными работниками предоставляются ежемесячно

заведующим отделениями, которые в свою очередь, осуществляют ежемесячную проверку дневников.

Проверка расчетов платы за социальные услуги

В ходе проверки расчетов платы за социальные услуги, должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки были проведены проверочные мероприятия по следующим вопросам:

- определение среднедушевого дохода получателей услуг;
- предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 50% разницы между величиной среднедушевого дохода получателей социальных услуг и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно устанавливаемой законом Кабардино-Балкарской Республики.

Проверка правильности определения среднедушевого дохода получателей социальных услуг.

Проверка правильности определения среднедушевого дохода получателей социальных услуг проведена на основании справок о доходах (ежемесячных сведений – ЕДК, ЕДВ, выплат пенсионного фонда).

Определение размера среднедушевого дохода получателей социальных услуг в учреждении осуществляется в соответствии с требованиями статьи 31,32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон о социальном обслуживании), с Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 октября 2014 года № 1075.

В результате выборочной проверки определения среднедушевого дохода получателей социальных услуг согласно справок о доходах с расчетами произведенными специалистами в ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г.о. Баксан» нарушений **не выявлено**.

5

Проверка информационной открытости поставщиков социальных услуг

В результате проверки информационной открытости поставщика социальных услуг в соответствии с Приказом Минтруда России от 17.11.2014 № 886н "Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)" на Интернет сайте учреждения нарушений **не выявлено**.

II. Соблюдение учреждением законодательства о социальной защите инвалидов в части создания условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг

В ходе проверки исполнения требований приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (далее- Порядок обеспечения условий доступности) установлено следующее, что на территории учреждения имеется:

- а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта;
- в) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

Во исполнения вышеуказанного приказа утвержден Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ), что соответствует п.10 Порядка обеспечения условий доступности, утвержден Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к Паспорту доступности ОСИ, утверждена Анкета к Паспорту доступности ОСИ.

Также, учреждением разработаны и приняты следующие локальные акты:

- приказ «Об утверждении политики обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- приказ от 01.06.2018г. № 26-П «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

Лица проводившие проверку:

И.о. начальника
контрольно-ревизионного отдела
Минтрудсоцзащиты КБР



А.Б. Ульбашев

Специалист-эксперт
контрольно-ревизионного отдела
Министртрудсоцзащиты КБР



О.З. Одижев

С актом проверки ознакомлен (а): *

Директор ГКУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения
в г.о. Баксан» Министерства труда и
социальной защиты КБР



Л.Х. Тутова

Один экземпляр
акта получил (а)

