

Государственное казенное учреждение Нижегородской области
«Управление социальной защиты населения городского округа город Бор»

АКТ

проверки деятельности государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов городского округа город Бор»

22 ноября 2019 года

В соответствии с приказом Государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения городского округа город Бор» от 08.11.2019 № 89 «Об отмене действия приказа от 06 ноября 2019 № 88 «О проведении методического выезда в ГБУ «ЦСОГПВИИ г.о.г.Бор» комиссия в составе председателя комиссии Редькиной Н.Н., начальника отдела социальной политики УСЗН городского округа г.Бор, и членов комиссии Соболевой Е.В., ведущего специалиста, и Алешкиной О.Э. специалиста 1 категории отдела социальной политики УСЗН городского округа г.Бор, в период с 20 по 22 ноября 2019 года провела проверку работы государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов городского округа город Бор» (далее – Учреждение) по вопросу соблюдения порядка и стандарта оказания социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам при предоставлении социальных услуг в отделениях социально-медицинского и социально-бытового обслуживания на дому.

Проверка проводилась в присутствии директора Учреждения М.М.Новожилова.

В ходе проверки установлено:

В структуре Учреждения функционируют 13 отделений социально-бытового обслуживания на дому и 4 отделения социально-медицинского обслуживания на дому.

На момент проверки на надомном обслуживании находилось 1373 человека, в том числе:

- в 13 отделениях социально – бытового обслуживания на дому - 1143 человека, всего обслужено за истекший период 2019 года 1334 человека;
- в 4 отделениях социально – медицинского обслуживания на дому - 230 человек, всего обслужено за истекший период 2019 года 300 человек.

Очередность на зачисление на надомное обслуживание - 21 человек.

Всего за истекший период 2019 года специалистами Учреждения получателям социальных услуг было оказано 606541 социальных услуг.

Из них: социально-бытовые - 289125, социально-медицинские - 205127, социально-психологические - 99117, социально-педагогические - 367, социально-правовые – 8101, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей соц.услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности - 4704.

Оказано 3779 дополнительных платных социально-бытовых услуг.

В ходе проверки изучена документация и личные дела (выборочным методом) обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов следующих отделений:

- отделение социально-медицинского обслуживания на дому №1 – зав. отделением Трефилова Наталья Ивановна;

- отделение социально-медицинского обслуживания на дому № 2 – зав. отделением Шевелина Юлия Александровна;

- отделение социально-бытового обслуживания на дому № 2 – зав. отделением Молодцова Марина Георгиевна;

- отделение социально-бытового обслуживания на дому № 8 – зав. отделением Чернышева Инна Владимировна.

Все отделения осуществляют деятельность на основании Положений об отделениях и в соответствии с планами работы на год и месяц, утвержденными директором учреждения.

Учетно-отчетная документация в отделениях ведется в полном объеме в соответствии с нормативными требованиями. Составляются ежемесячные, ежеквартальные, годовые отчеты о деятельности каждого отделения.

В Учреждении сформированы и утверждены графики плановых проверок отделений, сроки проверок соблюдаются, по итогам проверок составляются соответствующие акты (в наличии).

Предоставление гражданам социальных услуг Учреждением осуществляется на основании следующих нормативно-правовых документов:

- Федеральный закон от 28.12.2013г. №442 ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

- Закон Нижегородской области «О социальном обслуживании граждан в Нижегородской области» от 05.11.2014г. №146 – 3;

- Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 31.05.2019 № 321;

- Постановление Правительства Нижегородской области «Об утверждении платы за предоставление социальных услуг и порядка её взимания в государственных учреждениях социального обслуживания Нижегородской области» от 06.05.2015г. №268.

В результате изучения личных дел граждан выявлено, что граждане, получающие в Учреждении социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, имеют регистрацию по месту жительства, либо регистрацию по месту пребывания в городском округе город Бор Нижегородской области.

Зачисление граждан на социальное обслуживание в полустационарной форме социального обслуживания и социальное обслуживание на дому производится с учетом их индивидуальных потребностей на основании личного письменного заявления гражданина и индивидуальной программы предоставления социальных услуг, разработанной УСЗН в соответствии с приложением 2 к Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 2014 года № 874н "О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг".

В установленном законодательством порядке Учреждением с каждым получателем социальных услуг (его законным представителем) заключен договор о предоставлении социальных услуг (далее - договор) по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 2014 года № 874н.

Решения о предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому получателю социальных услуг и решения о прекращении предоставления социальных услуг в форме

социального обслуживания на дому оформляются приказом директора Учреждения. Однако, названия приказов, издаваемых в Учреждении («О приеме на обслуживание» и «О снятии с обслуживания»), противоречат формулировкам действий, указанных в п. 4.1. Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 31 мая 2019 г. № 321 (далее - Порядок).

П. 4.12. Порядка гласит, что получатель социальных услуг имеет право отказаться от предоставления социальных услуг, в том числе на определенный срок. Отказ оформляется письменным заявлением получателя социальных услуг на имя руководителя поставщика социальных услуг. Поставщик социальных услуг вносит отказ в индивидуальную программу предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ). Также, в п. 8 Порядка взимания платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и в стационарной формах социального обслуживания в государственных учреждениях социального обслуживания Нижегородской области, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 06.05.2015 № 268, говорится о временном прекращении предоставления социальной услуги в форме социального обслуживания на дому. Таким образом, нормативными документами не предусмотрено такое действие как «временная приостановка социального обслуживания». При этом в приказах «О перерасчете оплаты за социальное обслуживание», издаваемых в Учреждении содержатся некорректные формулировки о временном приостановлении социального обслуживания, отсутствуют отметки об отказе от предоставления социальных услуг на определенный срок в ИППСУ.

Согласно ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» существенными условиями договора о предоставлении социальных услуг являются положения, определенные ИППСУ. Учитывая, что ИППСУ заполняется исходя из индивидуальной потребности получателя социальных услуг, акт сдачи-приемки оказанных Услуг, являющийся неотъемлемой частью договора, не должен содержать в названии указание на комплексность предоставляемых услуг. При этом в Учреждении действует форма Акта сдачи-приемки предоставленных комплексных социальных услуг в отделении социально-бытового и социально-медицинского обслуживания на дому, утвержденная приказом директора от 11.02.2019г. № 58/1.

Выборочно проверены личные дела следующих получателей социальных услуг:

1. Боброва Геннадия Степановича;
2. Большаковой Веры Арсентьевны;
3. Бурзиловой Марии Филиповны;
4. Власовой Галины Аристарховны;
5. Голубевой Татьяны Георгиевны;
6. Евсеевой Нины Яковлевны;
7. Ермилова Виктора Федоровича;
8. Жирновой Татьяны Александровны;
9. Игнатъевой Галины Семеновны;
10. Ильиной Натальи Андреевны;
11. Кирьяновой Зои Григорьевны;
12. Козловой Лидии Александровны;
13. Куревинной Глафиры Васильевны;

14. Кутровой Антонины Викторовны;
15. Трусовой Галины Константиновны;
16. Тюкиной Веры Александровны.

Личные дела сформированы для каждого обслуживаемого, подшиты, разложены в папки.

В результате проверки личных дел получателей социальных услуг выявлено:

1. В личном деле Ермилова Виктора Федоровича в преамбуле приказа «О приеме на обслуживание» от 04.06.2019г. № 54 содержится ссылка на признанное на тот момент утратившим силу постановление Правительства Нижегородской области от 15.04.2016 № 217 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому».

2. Ряд договоров о предоставлении социальных услуг, заключенных с гражданами при приеме на обслуживание (Ильиной Н.А., Жирновой Т.А., Козловой Л.А.) имеет истекший срок действия. При этом отмечена практика заключения дополнительных соглашений к просроченным договорам, при отсутствии действующих договоров.

3. Договоры о предоставлении социальных услуг гражданам Боброву Г.С., Игнатъевой Г.С. имеют бессрочный срок действия.

4. В личном деле Голубевой Т.Г. отсутствуют документы, являющиеся основанием для прекращения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому на определенный срок (01.04.2019 – 29.04.2019).

В большинстве своем личные дела получателей социальных услуг, за некоторым исключением (Голубева Т.Г., Бобров Г.С., Ермилов В.Ф., Евсеева Н.Я.) либо вообще не имеют внутренней описи документов личного дела, либо опись не полная, не информативная, без указания страниц. Документы включенные в личные дела, находятся не в хронологическом порядке. На дополнительных соглашениях к договору на оказание социальных услуг отсутствуют даты их подписания.

Кратность предоставления социальных услуг можно отследить по тетрадям (дневникам) социальных работников.

Оказание социальных услуг каждому гражданину персонально отражено в ежемесячных отчетах социальных работников и заведующих отделениями социально-бытового, социально-медицинского обслуживания на дому.

Для подготовки заключения о выполнении индивидуальной программы Учреждение представляет в УСЗН городского округа г.Бор копию индивидуальной программы предоставления социальных услуг с отметками о выполнении.

Плата за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому производится в соответствии с договором о предоставлении социальных услуг.

В Учреждении ведется систематический контроль за качеством предоставления пожилым гражданам и инвалидам социальных услуг. Приказом директора Учреждения создана постоянно действующая комиссия внутреннего контроля ГБУ «ЦСОГПВИИ г.Бор», осуществляющая свои полномочия на основании утвержденного положения. К функциям комиссии относятся проверка полноты, правильности и качества предоставления социальных услуг в соответствии с действующим законодательством, а так же оценка качества работы структурных подразделений и каждого сотрудника в отдельности. Работа комиссии строится в соответствии с планом, утвержденным приказом директора от 09.01.2019 № 1.

Результаты проверок отражены в актах (акты в наличии).

Рекомендации по итогам проверки:

В ГБУ «ЦСОГПВИИ городского округа г.Бор» предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в отделениях социально-бытового обслуживания на дому и в отделениях социально-медицинского обслуживания на дому получателям социальных услуг в основном осуществляется с соблюдением Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 31.05.2019 № 321. Однако выявлены отдельные недостатки, в связи с чем руководителю Учреждения рекомендовано:

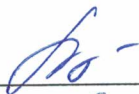
1. Привести название приказов о предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому получателю социальных услуг и о прекращении предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, а также акта сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии Порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, утвержденному постановлением Правительства Нижегородской области от 31 мая 2019 г. № 321.


2. Привести в соответствие действующим нормативным актам оформление процедуры прекращения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому на определенный срок.

3. Разработать для сотрудников Учреждения методические рекомендации по формированию и ведению личных дел получателей социальных услуг.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:





Н.Н. Редкина

О.Э.Алешкина

Е.В.Соболева

С актом ознакомлен:

директор ГБУ

«ЦСОГПВИИ г.о.г.Бор»



М.М.Новожилов