

**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

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

249610, Калужская обл., г. Спас-
Деменск ул. Подлесная д.1-Б
(место составления акта)

“ 28 ” декабря 20 18 г.
(дата составления акта)
_____ часов _____ минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

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

№ 34

По адресу/адресам: 249610, Калужская обл., г. Спас-Деменск ул. Подлесная д.1-Б, 249600,
Калужская обл., Спас-Деменский р-он, д. Павлиново ул. Центральная д.17
(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства труда и социальной защиты Калужской области
от 14.11.2018 г. № 3115-П

_____ (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена _____ **плановая выездная** _____ **проверка в отношении:**

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГБУ КО «Спас-Деменский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(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)

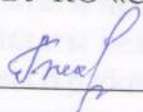
Общая продолжительность проверки: _____ **20 рабочих дней** _____
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством труда и социальной защиты Калужской области

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

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

Директор ГБУ КО «Спас-Деменский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Е.А.
Боброва


_____ 15.11.2018 15-00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Начальник отдела стационарных учреждений министерства труда и социальной защиты Калужской области Иванова Ирина Владимировна

Главный специалист отдела стационарных учреждений министерства труда и социальной защиты Калужской области Титов Игорь Кириллович

Заместитель начальника управления – начальник отдела социального обслуживания населения министерства труда и социальной защиты Калужской области - Еремович Галина Владимировна

Главный специалист отдела социального обслуживания населения министерства труда и социальной защиты Калужской области - Попкова Татьяна Павловна

(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: Директор ГБУ КО «Спас-Деменский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Е.А. Боброва

(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. В нарушение требований подпункта 4 пункта 1 статьи 12 и статьи 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», приказа 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)» размещенная на сайте информация не систематизирована по разделам, своевременно не актуализируется, представлена не в полном объеме.

Так, на сайте учреждения размещена не актуальная информация:

- сведения о персональном составе работников с указанием уровня образования,
- о попечительском совете организации социального обслуживания;
- о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг.

Отсутствует информация:

- о формах социального обслуживания и видах социальных услуг;
- о порядке и условиях предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания;
- результаты проверок контролирующих органов в 2018 году;
- результаты независимой оценки, проведенной в 2015 и 2018 годах,
- отзывы о работе организации и качестве предоставляемых услуг.

Размещенная на сайте форма договора не соответствует форме договора о предоставлении социальных услуг, утвержденной приказом Минтруда России от 10.11.2014 №874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о примерной форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг».

Кроме того, на сайте размещены нормативные правовые акты, утратившие силу связи с вступлением в действие нового законодательства о социальном обслуживании: приказ

министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 17.07.2012 № 1596 «О методике расчета стоимости содержания гражданина в государственных стационарных организациях социального обслуживания Калужской области», приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 12.12.2011 № 2436 «Об утверждении положения о порядке приема, порядке и условиях предоставления стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарных учреждениях социального обслуживания, подведомственных министерству...».

Не обновляется информация в разделе «Об учреждении» (сведения 2016 года), положение об учреждении, размещенное на сайте, нуждается в переработке (нет всех структурных подразделений, видов деятельности, не отражена организация работы в соответствии с действующим законодательством), необходимо внести изменения в правила внутреннего распорядка с учетом требований нового законодательства о социальном обслуживании, требуется доработка положений о структурных подразделениях в части установления перечня документации, оформляемой сотрудниками структурного подразделения, в том числе по учету предоставляемых услуг.

2. В нарушение требований приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг» получателям социальных услуг не выдаются расчеты, подтверждающие стоимость социальных услуг и размер ежемесячной платы к договору о предоставлении социальных услуг, к дополнительному соглашению. В личных делах отсутствуют расчет стоимости социальных услуг и размер ежемесячной платы, в актах сдачи-приемки оказанных социальных услуг не указывается наименование и количество предоставленных услуг за отчетный период.

3. Не соблюдается порядок и условия оказания социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области (стандарты социальных услуг, предусмотренные приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26 декабря 2014 года № 1601 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области» (далее – Стандарты):

3.1. В Павлиновском филиале требуется проведение ремонта кровли, фасада, отмостки, жилых комнат и коридоров (п. 1.1.1., Стандартов).

3.2. Не соответствует требованиям п.1.1.2. Стандарта обеспечение получателей социальных услуг питанием в соответствии с установленными нормативами:

- в Павлиновском филиале в меню-раскладке и в меню, вывешенном в столовом зале, не совпадает вес блюд (в частности по блинам);

- при С-витаминизации готовых блюд не выполняется норма закладки в связи с тем, что в учреждении нет аналитических весов.

3.3. Отсутствует четкая организация и учет работы по предоставлению социально-медицинских услуг. Отдельные социально-медицинские услуги не предоставляются в связи с отсутствием специалистов. Имеются дефекты ведения медицинской документации. В годовых эпикризах отсутствуют подробные рекомендации (карты, планы) по проведению лечебно-профилактических мероприятий, оздоровительных мероприятий, мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, лечебно-трудовой терапии, занятий с психологами и воспитателями.

3.4. Не предоставляются социально-психологические услуги из-за отсутствия специалиста в штате учреждения, отсутствия оборудованной комнаты психологической разгрузки.

3.5. Предоставление социально-педагогических услуг осуществляется с нарушением требований п. 4.2., 4.3. Стандартов: отсутствуют планы и графики проведения кружковой работы, не проводятся выездные социокультурные мероприятия 1 раз в месяц.

3.6. Не организованы мероприятия по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам (п.5.1. Стандартов).

3.7. Не предоставляется услуга по оказанию помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности (п. 7.5. Стандартов).

4. Гражданам, не являющимся инвалидами, не оказывается содействие в разработке направления на МСЭ с целью установления группы инвалидности и разработки ИПРА (статья 22 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»).

5. Не установлены локальными нормативными актами порядок предоставления, ведение учета и документации социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг (п. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Стандартов).

6. При исполнении учреждением функций опекуна в отношении совершеннолетних недееспособных (ограниченных в дееспособности) граждан в соответствии со статьей 35 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 11 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»:

- не открыты номинальные счета на недееспособных подопечных (ст. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- в личных делах недееспособных граждан, отсутствует опись документов, хранящихся в личном деле, оформленная в соответствии с методическими рекомендациями министерства труда и социальной защиты Калужской области от 18.08.2016 № 12/3532-16;

- в личных делах недееспособных граждан отсутствуют описи имущества недееспособных граждан, что является нарушением статьи 18 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».

7. В штатном расписании отсутствуют 0,5 ставки психолога, 0,5 ставки медицинской сестры по массажу, предусмотренные приказом министерства труда и социальной защиты Калужской области от 05.12.2014 № 1494 «Об утверждении нормативов штатной численности государственных учреждений социального обслуживания, находящихся в ведении министерства по делам семьи, демографической и социальной политики Калужской области».

8. При анализе представленных документов, подтверждающих расходование денежных средств обслуживаемых граждан за 9 месяцев 2018 года установлено, что при формировании отчетов о расходовании средств, поступающих в качестве платы за стационарное социальное обслуживание, объем затрат по направлениям расходов определяется неверно, без учета требований приказа министерства труда и социальной защиты Калужской области от 13.03.2015 № 118-П «Об утверждении Порядка расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг, организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Калужской области».

Учитывая допущенные нарушения обязательных требований в адрес объекта проверки выносится предписание об устранении нарушений законодательства в сфере социального обслуживания граждан.

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

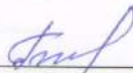
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено _____

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:

- 1) Проверочный лист (список контрольных вопросов) по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан министерством труда и социальной защиты Калужской области.

Подписи лиц, проводивших проверку:



И.В. Иванова

Г.В. Еремович

Т.П. Попкова

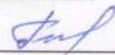
А.А. Закарюкина

И.К. Титов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Боброва Елена Александровна - директор ГБУ КО «Спас-Деменский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

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

“ 28 ” 12 20 18 г.



_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

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