

АКТ № 75

тематической проверки в казенном учреждении Воронежской области «Управление социальной защиты населения Поворинского района»

«19» июля 2016 года

г. Поворино

Основание для проведения проверки: квартальный план работы контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области на 3 квартал 2016 года, утверждённый руководителем департамента, программа проведения проверки, утвержденная руководителем департамента.

Цель проведения проверки: осуществление проверки организации работы по предоставлению социальных услуг получателям услуг в форме социального обслуживания на дому в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ¹

Проверяемая организация: казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Поворинского района» (далее по тексту – учреждение).

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2015 по 30.06.2016.

Сроки проведения проверки: 14.07.2016 – 15.07.2016.

Проверка проведена: ведущими консультантами контрольно-ревизионного отдела департамента Боковой О.Н., Телегинской Г.Н.

Краткая информация о проверяемом учреждении:

Учреждение создано в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 19.11.2012 № 1039².

Свою деятельность учреждение осуществляет на основании Устава, утвержденного приказом департамента труда и социального развития Воронежской области от 27.09.2013 № 3329/ОД и согласованного приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 27.09.2013.

Юридический адрес: 397350, Воронежская область, г. Поворино, ул. Чехова, д. 4а.

Руководителем учреждения в проверяемом периоде является директор Зюзина Нина Викторовна.

¹ Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

² Постановление правительства Воронежской области от 19.11.2012 № 1039 «О реорганизации казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения Воронежской области».

Целью создания учреждения является оказание услуг, в том числе государственных, исполнение государственных и иных функций, а также осуществление мероприятий в целях обеспечения реализации предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Воронежской области полномочий органов государственной власти в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения.

Основной вид деятельности – предоставление социальных услуг.

Предметом деятельности учреждения является предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания населения и иная деятельность учреждения, направленная на достижение целей создания Учреждения.

В учреждении структурно выделен отдел комплексного социального обслуживания населения (далее по тексту – отдел). Штатным расписанием в данном отделе предусмотрено 62 штатные единицы, в том числе социальных работников – 50. На момент проверки 14.07.2016 в отделе работают 49 социальных работников.

Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с:

- Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ,
- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 159н³,
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075⁴,
- Законом Воронежской области от 19.06.2015 № 113-ОЗ⁵,
- постановлением правительства Воронежской области от 11.12.2014 № 1151⁶,
- постановлением правительства Воронежской области от 12.12.2014 № 1152⁷,
- постановлением правительства Воронежской области от 12.12.2014 № 1156⁸,

³ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 159н «Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг».

⁴ Постановление Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно».

⁵ Закон Воронежской области от 19.06.2015 № 113-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере социального обслуживания граждан на территории Воронежской области».

⁶ Постановление правительства Воронежской области от 11.12.2014 № 1151 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания на территории Воронежской области».

⁷ Постановление правительства Воронежской области от 12.12.2014 № 1152 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на территории Воронежской области».

⁸ Постановление правительства Воронежской области от 12.12.2014 № 1156 «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия органов государственной власти Воронежской области в связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания».

- приказом департамента социальной защиты Воронежской области от 29.11.2014 № 3237/ОД⁹,
- приказом департамента социальной защиты Воронежской области от 06.04.2015 № 548/ОД¹⁰,
- приказом департамента социальной защиты Воронежской области от 15.05.2015 № 958/ОД¹¹,
- приказом департамента социальной защиты Воронежской области от 24.06.2015 № 1349/ОД¹².
- положением об отделе, утвержденным приказом учреждения.

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому (далее – социальные услуги) предоставляются в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг на основании требований Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ.

Учреждение обеспечивает доступность и открытость информации о формах социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги, об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно. В помещении учреждения оформлены информационные стенды, в сети «Интернет» на официальном сайте размещена вся необходимая информация.

В учреждении ведется Регистр получателей социальных услуг, содержащий необходимые сведения об обслуживаемых гражданах. Информация о получателях социальных услуг ежемесячно актуализируется и в сроки, установленные приказом департамента от 15.05.2015 № 958/ОД, направляется в департамент.

Информация о получателях социальных услуг используется учреждением в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных.

⁹ Приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 28.11.2014 № 3237/ОД «Об утверждении перечня обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности граждан для признания их нуждающимися в социальном обслуживании на территории Воронежской области».

¹⁰ Приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 06.04.2015 № 548/ОД «Об организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и направлению на социальное обслуживание на территории Воронежской области».

¹¹ Приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 15.05.2015 № 958/ОД «О порядке формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг на территории Воронежской области».

¹² Приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 24.06.2015 № 1349/ОД «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в Воронежской области».

Работа по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании организована в учреждении в соответствии с приказом департамента от 06.04.2015 № 548/ОД.

На момент проверки получателями социальных услуг являются 316 чел., из них на условиях полной оплаты - 174 человека, частичной оплаты - 47 человек, бесплатно услуги предоставляются 95 гражданам.

В ходе выборочной проверки 12 пакетов документов обслуживаемых граждан (Копейкин П.И., 15.07.1937 г.р., Прокофьева В.П., 03.08.1940 г.р., Семенищева Р.А., 26.02.1929 г.р., Бабенков А.И., 14.12.1942 г.р., Никульшина Л.Т., 09.03.1933 г.р., Башканова Н.А., 01.08.1938 г.р., Тусманова В.В., 02.05.1947 г.р., Шалаев В.м., 31.12.1938 г.р., Шалаева Е.Д., 12.09.1949 г.р., Прибыткова А.И., 10.04.1940 г.р., Давыдова Т.П., 21.03.1941 г.р., Шаманова М.М., 26.02.1937 г.р.) установлено следующее.

К заявлениям граждан о предоставлении социальных услуг, оформленным по утвержденной форме, приобщены необходимые документы. Проведено обследование материально-бытового положения с выходом по месту проживания заявителя, по результатам которого составлен акт обследования. Решения о признании заявителя нуждающимся в социальном обслуживании на дому приняты в установленный 5-дневный срок и в виде уведомления направлены гражданину.

Каждому заявителю произведен расчет среднедушевого дохода на основании представленных справок о доходах одиноко проживающего гражданина (совместно проживающих членов семьи) для предоставления социальных услуг бесплатно в случае, если среднедушевой доход гражданина ниже или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно.

При проверке расчета среднедушевого дохода нарушений не установлено.

На каждого получателя составлена индивидуальная программа с указанием формы социального обслуживания, вида, объема, периодичности, условий, сроков предоставления социальных услуг.

После подписания индивидуальной программы с каждым обслуживаемым в установленный 10-дневный срок со дня подачи заявления заключен договор на предоставление социальных услуг.

Гражданам, у которых рассчитанный размер среднедушевого дохода превышал предельную величину среднедушевого дохода - полуторную величину установленного прожиточного минимума, социальные услуги предоставлялись за плату или частичную плату.

Расчет размера ежемесячной платы за предоставление социальных услуг осуществляется на основании утвержденных тарифов стоимости социальных услуг и не превышает 50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода и установленной предельной величиной среднедушевого дохода.

Ориентировочная стоимость социальных услуг оговорена в договоре.

По результатам оказания социальных услуг ежемесячно составляется акт сдачи-приемки социальных услуг на дому, подписанный учреждением и получателем социальных услуг, с корректировкой стоимости фактически оказанных услуг.

Получатели социальных услуг не позднее 10-числа каждого месяца вносят плату за фактически предоставленные социальные услуги в кассу учреждения через социального работника по квитанциям и приходным кассовым ордерам.

Журнал регистрации решений о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании (об отказе в предоставлении социального обслуживания), индивидуальных программ предоставления социальных услуг ведется по установленной форме.

15.07.2016 ведущими консультантами контрольно-ревизионного отдела департамента Боковой О.Н. и Телегинской Г.Н. совместно с работниками учреждения проведена проверка организации социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов с выходом на место. Произведен выезд на дом Девятовой К.В. (г. Поворино, пер. Лермонтова, д. 4, кв.4), Гусевой Л.И. (г. Поворино, ул. Линейная, д. 4а), Плаксиной З.И. (г. Поворино, ул. Советская, д. 34, корп.2, кв. 32), Посадневой В.С., (Поворинский район, с. Рождественское, ул. Грейдерная, д. 11), Замазновой Н.П. (Поворинский район, с. Рождественское, ул. М.Горького, д. 28).

С гражданами проведена беседа о качестве оказываемых услуг (кто из социальных работников их обслуживает, какие услуги оказывают гражданам, как часто их посещают, имеются ли претензии к качеству обслуживания). Отзывы вышеуказанных граждан о качестве оказываемых услуг положительные (в адрес социального работника сказаны добрые слова и выражена благодарность).

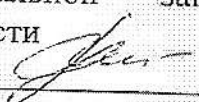
Социальными работниками ведутся персональные журналы по обслуживанию граждан, в котором указывается дата посещения и оказываемые в этот день услуги, фиксируется выдача гражданами наличных денег на приобретение продуктов и товаров, остаток денежных средств, приложены чеки на приобретенные товары. Согласно представленным

журналам обслуживаемые на дому граждане посещались социальным работником не менее двух раз в неделю. Журналы оказания социальных услуг на текущий год хранятся у посещаемых граждан.

Оказываемые услуги соответствуют утвержденному перечню и предусмотренной индивидуальной программе, стандарты социальных услуг соблюдаются.

Акт составлен в 2 экземплярах на 6 листах.

Ведущий консультант контрольно-
ревизионного отдела департамента
социальной защиты Воронежской
области

 О.Н. Бокова

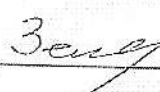
Директор КУВО «Управление
социальной защиты Поворинского
района»

 Н.В. Зюзина

Ведущий консультант контрольно-
ревизионного отдела департамента
социальной защиты Воронежской
области

 Г.Н. Телегинская

Начальник отдела комплексного
социального обслуживания
населения

 Зеленченко Л.П.

Один экземпляр акта получен

М.П.

 подпись

Ф.И.О.