

АКТ ПРОВЕРКИ выполнения государственного задания

государственного бюджетного специализированного учреждения социального обслуживания "Областной реабилитационный центр для детей-инвалидов "Надежда"

"27" марта 2019 г.

Контрольная группа, назначенная приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 27 февраля 2019 г. № 289, в составе: старшего консультанта отдела по делам инвалидов и ветеранов комитета социальной защиты населения Волгоградской области Т.И.Татаринцевой; главного специалиста отдела по делам инвалидов и ветеранов комитета социальной защиты населения Волгоградской области И.Е.Непорады; главного специалиста отдела контроля качества государственных, социальных услуг и сводно-аналитической работы ГКУ "Областной центр развития и контроля качества социальных услуг" Е.В.Матвеевой; ведущего специалиста отдела контроля качества государственных, социальных услуг и сводно-аналитической работы ГКУ "Областной центр развития и контроля качества социальных услуг" М.О.Дроновой, в период с 18 по 22 марта 2019 года провела проверку деятельности государственного бюджетного специализированного учреждения социального обслуживания "Областной реабилитационный центр для детей-инвалидов "Надежда" (далее – учреждение) по выполнению государственного задания на 2018 год за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Раздел I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

1.1. Государственное задание на 2018 год утверждено председателем комитета социальной защиты населения Волгоградской области 21 декабря 2017 г.

1.2. Государственное задание состоит из 2 разделов с установленной детализацией по государственным услугам.

1.3. Информация о ранее проведенных проверках контроля за исполнением государственного задания (с указанием формы контроля, периода проведения, результатов проверки).

Проверка контроля за исполнением государственного задания в 2017 году не проводилась.

1.4. Информация о наличии оснований для досрочного прекращения исполнения государственного задания.

Оснований для досрочного прекращения исполнения государственного задания нет.

1.5. Соблюдение требований по отчетности об исполнении государственного задания.

1.5.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания.

До 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в электронном виде и до 15 числа - на бумажном носителе, заверенные подписью руководителя и печатью учреждения.

1.5.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания.

Предоставление пояснительной записки к форме отчета об исполнении государственного задания в случае невыполнения/перевыполнения плановых показателей по качеству и объему услуг.

Раздел II. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

2.1. Наименование государственной услуги:

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме.

2.1.1. Потребители государственной услуги:

Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

2.1.2. Оказание государственной услуги регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

Закон Волгоградской области от 06.11.2014 № 140-ОД "О социальном обслуживании граждан в Волгоградской области";

Приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 18.02.2015 № 328 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме детям-инвалидам и их родителям (законным представителям) в целях социально-медицинской реабилитации" (далее – Порядок № 328).

Результаты соответствия деятельности учреждений порядку предоставления социальных услуг.

По результатам проверки исполнения требований Порядка № 328 установлено следующее.

Осуществление контроля за исполнением требований Порядка № 328 осуществлялось методом выборочной проверки 20 личных дел детей-инвалидов, в т.ч.:

8 личных дел получателей социальных услуг, которые зачислены на социальное обслуживание в Учреждение в 2018 г.;

9 личных дел получателей социальных услуг, которым прекращено предоставление социальных услуг в 2018 г.;

3 личных дела получателей социальных услуг, в отношении которых осуществлялась процедура приостановления оказания социальных услуг в 2018 г.

Факт обращения получателей социальных услуг в Учреждение зафиксирован в представленном к проверке журнале учета получателей социальных услуг.

Социальные услуги получателям социальных услуг, личные дела которых представлены к проверке, предоставлялись на основании договора о предоставлении социальных услуг (далее – Договор), заключенного между Учреждением и родителем ребенка-инвалида (законного представителя) (требование п. 3.1. Порядка № 328). Во всех проверенных личных делах получателей социальных услуг Договор заключен на основании документов, представленных родителями (законными представителями) детей-инвалидов в соответствии с требованиями п.п. 5.1.1. и п.п. 5.1.2. Порядка № 328. На копиях документов, сделанных с представленных заявителями подлинников документов, проставлена заверительная надпись "Верно", должность, личная подпись, расшифровка подписи (инициалы, фамилия) специалиста, сделавшего копии документов, дата заверения, что соответствует требованиям п.п. 5.1.2. Порядка № 328.

При зачислении получателей социальных услуг на социальное обслуживание Учреждением в соответствии с требованиями п. 3.4.1. Порядка № 328:

получатели социальных услуг ознакомлены с порядком и условиями социального обслуживания, правилами внутреннего распорядка, правами и обязанностями

получателей социальных услуг. Письменные согласия получателей социальных услуг на обработку персональных данных приобщены в их медицинские карты;

изданы приказы о зачислении получателей социальных услуг на социальное обслуживание (копии приказов приобщены в проверенные личные дела получателей социальных услуг);

оформлены информированные добровольные согласия на медицинское вмешательство с родителями (законными представителями) детей-инвалидов (приобщены в медицинские карты);

направлены уведомления в центры социальной защиты населения (далее – Центры), выдавшие индивидуальные программы предоставления социальных услуг (далее – индивидуальная программа), с указанием сведений о регистрационном номере и дате выдачи индивидуальной программы, дате заключения и номере Договора в течение двух рабочих дней с даты заключения названного Договора.

Контрольными мероприятиями установлено, что в личных делах получателей социальных услуг №№ 12855, 11051, 30601, 30591 на последнем листе индивидуальных программ отсутствуют сведения о дате и номере заключенного Договора, подпись директора и печать Учреждения. В личных делах получателей социальных услуг №№ 19240, 30579, 30592, 30573 указаны дата и номер заключенного Договора, проставлена подпись заведующего отделением, печать Учреждения отсутствует, что не соответствует требованиям абзаца восьмого п.п. 3.4.1. Порядка № 328. В течение проведения проверки указанное несоответствие было устранено.

Во всех представленных на проверку личных делах получателей социальных услуг приложением к Договору является согласованный сторонами перечень социальных услуг, определенных индивидуальной программой, что соответствует требованиям п. 2. раздела 1 формы Договора, утвержденной приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской области (далее – Комитет) от 05.04.2016 № 304 "Об использовании формы Договора о предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания" и требованиям п. 2.1. Порядка № 328.

Контрольными мероприятиями установлено следующее:

1. В личных делах получателей социальных услуг №№ 12855, 19240, 30601 в согласованном перечне социальных услуг указано меньшее количество услуг по сравнению количеством социальных услуг, включенным в индивидуальную программу. При этом заявления от родителей (законных представителей) детей-инвалидов об отказе в предоставлении части социальных услуг, а также соответствующие отметки в индивидуальной программе отсутствуют, что не соответствует требованиям п.п. 3.9.1. Порядка № 328.

2. В личном деле получателя социальных услуг № 30579 в согласованный перечень социальных услуг включено больше социальных услуг (35 услуг), чем включено в индивидуальную программу (27 услуг), что не соответствует требованиям п. 2.1. Порядка № 328.

Со всеми получателями социальных услуг, личные дела которых представлены на проверку, проведены мероприятия по диагностике состояния их здоровья и обследованию, которые зафиксированы в карте социальной реабилитации получателя социальных услуг и медицинской карте получателя социальных услуг (требование п. 3.5. Порядка № 328).

На каждого получателя социальных услуг сформированы личное дело и медицинская карта, в которую внесены записи о проведении мероприятий социально-медицинского характера (требование п. 5.3. Порядка № 328). В личные дела получателей социальных услуг подшиты документы, указанные в п. 5.1. Порядка № 328, карта

социальной реабилитации и иные документы, связанные с предоставлением социальных услуг и оформленные в ходе социального обслуживания получателя социальных услуг.

Всем получателям социальных услуг, личные дела которых представлены к проверке, социальные услуги предоставлялись на срок, определенный индивидуальной программой, продолжительностью от 1 до 6 месяцев. Из числа 8 проверенных личных дел получателей социальных услуг 3 заявителям социальные услуги предоставлены по 2 курса в 2018 году (требования 2.3. Порядка № 328).

По итогам предоставления социальных услуг в течение всего периода социального обслуживания специалистами Учреждения составлены Акты о предоставлении социальных услуг (далее – Акты), в которых отражено фактическое предоставление социальных услуг в течение всего периода социального обслуживания. Акты подписаны директором Учреждения и родителем обслуженного получателя социальных услуг.

В пяти личных делах получателей социальных услуг из 8 проверенных контрольными мероприятиями установлено несоответствие требованиям п. 2.1. Порядка № 328, в т.ч.:

- в личных делах получателей социальных услуг №№ 30601 и 12855 в Актах указано большее количество услуг, чем зафиксировано в согласованных перечнях социальных услуг:

- личное дело № 30601 – в перечне 19 услуг, в Акте – 33 услуги;

- личное дело № 12855 – в перечне 21 услуга, в Акте - 28 услуг.

- в личном деле получателя социальных услуг № 19240 в Акт включена социальная услуга по обучению детей-инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации в количестве 2 ед., которая не включена в согласованный перечень социальных услуг.

- в личном деле получателя социальных услуг № 30601 в индивидуальную программу включена социальная услуга по систематическому наблюдению за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья: функциональная диагностика: электрокардиография; регистрация, заполнение медицинской документации, которая отсутствует в Порядке № 328. В согласованном перечне социальных услуг данная социально-медицинская услуга также отсутствует, а в Акте указано, что данная услуга предоставлена получателю социальных услуг в количестве 53 ед. за период обслуживания с 10.04.2018 по 09.06.2018.

- в личном деле получателя социальных услуг № 30591 количество некоторых социальных услуг (сопровождение во время прогулок, оздоровительная гимнастика), указанных в Акте, превышает их количество, установленное индивидуальной программой и согласованным перечнем социальных услуг:

В соответствии с требованиями п. 3.7. Порядка № 328 родителям детей-инвалидов (законным представителям) обеспечивалась возможность беспрепятственного посещения получателей социальных услуг в соответствии с правилами внутреннего распорядка Учреждения. К проверке представлен журнал учета посещений получателей социальных услуг в Учреждении.

На проверку представлено 3 личных дела получателей социальных услуг с процедурой приостановки предоставления социальных услуг. Решения о приостановлении предоставления социальных услуг приняты в срок от 1 до 3 дней, что соответствует требованиям п.п. 3.8.1. Порядка № 328. Основанием приостановления оказания социальных услуг явилось получение санаторно-курортного лечения получателями социальных услуг. В личные дела приобщены копии приказов о приостановлении оказания социальных услуг с указанием основания приостановления.

Прекращение предоставления социальных услуг 9 получателям осуществлено по

следующим основаниям: в 2 личных делах получателей социальных услуг родители детей-инвалидов отказались от предоставления социальных услуг в Учреждении (в личных делах получателей социальных услуг имеются письменные заявления родителей детей-инвалидов); истечение срока действия договора – 5 личных дел; окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой – 2 личных дела. В Журнале учета получателей социальных услуг сделаны записи о снятии с социального обслуживания с указанием причины снятия (требование п. 3.9.3 Порядка № 328). Прекращение предоставления социальных услуг во всех проверенных личных делах получателей государственных услуг оформлено приказом о снятии с социального обслуживания, копия которого подшита в личное дело получателя социальных услуг (требование п. 3.9.3. Порядка № 328).

В соответствии с требованиями п. 3.10. Порядка № 328 для подготовки заключения об итогах реализации индивидуальных программ Учреждением предоставлены в Центр, выдавший индивидуальную программу, сведения о выполнении индивидуальных программ (далее – Сведения). Вторые экземпляры Сведений приобщены в личные дела получателей социальных услуг. К проверке представлен журнал учета получателей социальных услуг в Учреждении, содержащий соответствующие записи о Сведениях.

Социальное обслуживание получателей социальных услуг, личные дела которых представлены к проверке, осуществлялось с учетом их индивидуальных потребностей, указанных в индивидуальной программе (требования п. 2.1. Порядка) в соответствии со стандартом социальных услуг, утвержденным разделом 2 Порядка № 328.

Все социальные услуги, предоставляемые специалистами Учреждения, учитываются в журналах учета социальных услуг, представленных на проверку.

2.1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.

Наименование показателя	Вид измерения	Установленное значение показателя государственной услуги в соответствии с государственным заданием	Достигнутые результаты по оказанию государственной услуги за проверяемый период			Примечание
			Согласно отчету, представляемому подведомственной организацией по состоянию на последнюю дату представления отчета	Установленные в ходе проведения проверки	Отклонения	
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	процент	95	95%	99%	+4	Анкеты получателей социальных услуг, аналитическая справка. Выявленное несоответствие данных, представленных в отчетности Учреждения по исполнению государственного задания, и фактических данных внутренней отчетности Учреждения по показателям качества социальных услуг не повлияло на выполнение государственного задания. Данные, установленные в ходе проверки, подтвердили факт выполнения Учреждением

						государственного задания по показателю качества социальных услуг.
Численность граждан, получивших социальные услуги	человек	112	108	108	+4	Личные дела получателей социальных услуг, журнал учета получателей социальных услуг, журнал учета социальных услуг специалистов
Процент исполнения - 100,3%						

2.2. Наименование государственной услуги:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2.2.1. Потребители государственной услуги:

Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

2.2.2. Оказание государственной услуги регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

Закон Волгоградской области от 06.11.2014 № 140-ОД "О социальном обслуживании граждан в Волгоградской области";

приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 18.02.2015 № 329 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме детям-инвалидам и их родителям (законным представителям) в условиях дневного пребывания в целях социально-медицинской реабилитации" (далее – Порядок № 329).

Результаты соответствия деятельности учреждений порядку предоставления социальных услуг.

По результатам проверки исполнения требований Порядка № 329 установлено следующее.

В ходе контроля за исполнением требований Порядка № 329 осуществлена выборочная проверка 23 личных дел детей-инвалидов, обслуженных в Учреждении в проверяемом периоде, из которых:

- 12 личных дел получателей социальных услуг, которые зачислены на социальное обслуживание в Учреждение в 2018 г.;
- 5 личных дел получателей социальных услуг, предоставление социальных услуг которым было приостановлено;
- 6 личных дел получателей социальных услуг, предоставление социальных услуг которым на момент проверки прекращено.

В соответствии с требованиями пп. 3.5.1 Порядка № 329 получателей социальных услуг поставщик социальных услуг при зачислении на социальное обслуживание в Учреждение знакомит получателей социальных услуг (их законных представителей) с порядком и условиями социального обслуживания, правилами внутреннего распорядка, правами и обязанностями получателей социальных услуг (далее – ознакомление при зачислении на социальное обслуживание). По информации Учреждения ознакомление при зачислении на социальное обслуживание с вышперечисленными документами осуществляется в устной форме, при этом документальное подтверждение факта

ознакомления отсутствует, в связи с чем проверить исполнение соответствующей части требований пп. 3.5.1. Порядка № 329 не представилось возможным. Договор заключен с законным представителем каждого получателя социальных услуг из числа детей-инвалидов, личные дела которых представлены к проверке, в течение одного рабочего дня (суток) с даты представления индивидуальной программы и документов поставщику социальных услуг. В подтверждение к проверке представлен Журнал, в котором регистрируется дата представления индивидуальной программы в Учреждение.

На каждого получателя социальных услуг сформировано личное дело. Все документы, необходимые в соответствии с требованиями п. 5.1 Порядка № 329 для зачисления ребенка-инвалида на социальное обслуживание в Учреждение, представлены законными представителями получателей социальных услуг самостоятельно при обращении в Учреждение, в связи с чем запросы в Центры, выдавшие индивидуальную программу, Учреждением не осуществлялись. В каждом личном деле получателя социальных услуг в наличии документы в соответствии с требованиями п. 5.1 Порядка № 329, а также приобщены документы, сформированные в ходе социального обслуживания в Учреждении. В каждом личном деле получателя социальных услуг в наличии уведомление, направленное в Центр, выдавший индивидуальную программу получателю социальных услуг, о его зачислении на социальное обслуживание в Учреждение с указанием номера и даты заключенного Договора о предоставлении социальных услуг.

Всем получателям социальных услуг, личные дела которых проверялись, в течение 2-5 дней со дня зачисления получателя социальных услуг на социальное обслуживание проведена диагностика состояния здоровья и обследование, что соответствует требованиям п.3.7 Порядка № 329 и подтверждается соответствующими записями в картах социальной реабилитации, приобщенных в личные дела получателей социальных услуг, и в медицинских картах получателей, представленных к проверке.

В соответствии с требованиями пп. 3.5.1 Порядка № 329 при зачислении получателя социальных услуг на социальное обслуживание в Учреждение на последнем листе его индивидуальной программы делается запись с информацией о дате и номере заключенного Договора, ставится подпись руководителя и печать поставщика социальных услуг (далее – запись). На момент проверки во всех 23 представленных к проверке личных делах получателей социальных услуг указанная запись отсутствовала, в период проведения проверки соответствующая запись была внесена в индивидуальные программы, выявленное несоответствие устранено.

Социальные услуги получателям социальных услуг предоставляются на основании Договора с учетом их индивидуальных потребностей, указанных в индивидуальной программе, что соответствует требованиям пп.2.1, 3.1 Порядка № 329.

В ходе контроля проверены 5 личных дел получателей социальных услуг, которым в проверяемом периоде было приостановлено социальное обслуживание. Приостановление предоставления социальных услуг во всех 5 случаях осуществлено по личному заявлению законного представителя получателя социальных услуг. В личные дела получателей социальных услуг приобщены приказы о приостановлении, подготовленные в течение 1-2 рабочих дней со дня регистрации заявления законного представителя получателя социальных услуг о приостановлении социального обслуживания, что соответствует требованиям п. 3.10 Порядка № 329. В приказах указаны основания для приостановления социальных услуг. Для 2 получателей социальных услуг приостановление предоставления социальных услуг осуществлено в связи с получением санаторно-курортного лечения, что соответствует требованиям п. 3.10 Порядка № 329. В личные дела получателей социальных услуг приобщены

документы, подтверждающие приостановление предоставления социального обслуживания по указанному в заявлениях основанию (копии путевок), в отношении 3 получателей социальных услуг (№ 31751, № 69316, №167230) приостановление предоставления социальных услуг было осуществлено по основанию "по семейным обстоятельствам", указанному в заявлении законного представителя получателя социальных услуг, что не предусмотрено требованиями п. 3.10 Порядка № 329. В приказах о приостановлении социального обслуживания данным получателям социальных услуг также указано основание "по семейным обстоятельствам". Выявленное несоответствие является нарушением требований п. 3.10 Порядка № 329.

К проверке представлены 6 личных дел получателей социальных услуг, которым в проверяемом периоде было прекращено предоставление социальных услуг. Основанием для прекращения в соответствии с требованиями п. 3.10 Порядка № 329 явилось письменное заявление родителя ребенка-инвалида об отказе от предоставления социальных услуг – в 3 случаях; окончание срока индивидуальной программы и (или) срока Договора – в 3 случаях.

К проверке представлен Журнал, в который внесены соответствующие записи о прекращении предоставления социальных услуг с указанием причины снятия с социального обслуживания. В личные дела получателей социальных услуг приобщены копии приказов о снятии с социального обслуживания, что соответствует требованиям пп. 3.10.2-3.10.3 Порядка № 329.

Для подготовки заключения об итогах реализации индивидуальной программы Учреждение представляет Сведения в Центр, выдавший индивидуальную программу. В личные дела получателей социальных услуг, предоставление социальных услуг которым прекращено, приобщены копии Сведений, направленных в Центры, выдавшие индивидуальные программы.

По информации Учреждения случаев отказа в предоставлении социальных услуг в условиях дневного пребывания получателям социальных услуг при нарушении ими условий Договора в проверяемом периоде не было.

В ходе проверки Актов установлено, что для всех 12 получателей социальных услуг, личные дела которых были проверены, в отдельные месяцы в течение проверяемого периода объем предоставленной социальной услуги 2.5 (консультирование по социально-медицинским вопросам) превысил объем, установленный в индивидуальных программах получателей, и в перечне, являющемся Приложением к Договору.

Также в ходе проверки Актов установлено, что для 7 из 12 получателей социальных услуг, объем предоставленной социальной услуги 2.3.1 (Проведение оздоровительных мероприятий) в отдельные месяцы 2018 г. превысил объем, установленный в индивидуальных программах получателей социальных услуг (23 ед. ежемесячно).

В отношении 7 из 12 получателей социальных услуг, личные дела которых были проверены, объемы предоставленных социальных услуг 4.2.1 (Индивидуальные коррекционные занятия) и 4.2.2 (Групповые коррекционные занятия) превысил объем, определенный в индивидуальных программах и в Приложении к Договору.

Следует отметить, что 2 получателям социальных услуг (№ 201086, № 31253) услуга "Организация и проведение клубной и кружковой работы" в 4 квартале 2018 г. оказана в объеме, превышающем объем, установленный индивидуальной программой, что является нарушением требований п.2.1, 3.2 Порядка № 329.

2.2.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.

Наименование показателя	Вид измерения	Установленное значение показателя государственной услуги в соответствии с государственным заданием	Достигнутые результаты по оказанию государственной услуги за проверяемый период			Примечание
			Согласно отчету, представляемому подведомственной организацией по состоянию на последнюю дату представления отчета	Установленные в ходе проведения проверки	Отклонения	
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	процент	95	95%	98%	+3	Анкеты получателей социальных услуг, аналитическая справка. Выявленное несоответствие данных, представленных в отчетности Учреждения по исполнению государственного задания, и фактических данных внутренней отчетности Учреждения по показателям качества социальных услуг не повлияло на выполнение государственного задания. Данные, установленные в ходе проверки, подтвердили факт выполнения Учреждением государственного задания по показателю качества социальных услуг.
Численность граждан, получивших социальные услуги	человек	378	370	370	-8	Личные дела получателей социальных услуг, журнал учета получателей социальных услуг, журнал учета социальных услуг специалистов
Процент исполнения - 100,5%						

Процент исполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг составляет 100,4%, что является допустимым.

Количество подразделов данного раздела соответствует количеству государственных услуг, вошедших в государственное задание проверяемого учреждения.

2.3. Результаты проверки соблюдения предельных цен (тарифов) на оказание социальных услуг на платной основе:

Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" несовершеннолетним детям социальные услуги предоставляются бесплатно.

Раздел III. ВЫВОДЫ

1. По итогам проведенной проверки за 2018 год анализ документов показал, что указанные в отчетах по исполнению государственного задания (государственные услуги) данные соответствуют показателям учетно-отчетной документации учреждения.

Процент исполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг составляет 100,4%, что является допустимым.

2. Деятельность специалистов и должностных лиц Учреждения в 2018 году, не соответствовала в части исполнения требований Порядка № 328:

1) В пяти личных делах получателей социальных услуг из 8 проверенных установлено несоответствие требованиям п. 2.1. Порядка № 328, в т.ч.:

- в личных делах получателей социальных услуг №№ 30601 и 12855 в Актах указано большее количество услуг, чем зафиксировано в согласованных перечнях социальных услуг:

личное дело № 30601 – в перечне 19 услуг, в Акте – 33 услуги;

личное дело № 12855 – в перечне 21 услуга, в Акте - 28 услуг.

- в личном деле получателя социальных услуг № 19240 в Акт включена социальная услуга по обучению детей-инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации в количестве 2 ед., которая не включена в согласованный перечень социальных услуг.

- в личном деле получателя социальных услуг № 30601 в индивидуальную программу включена социальная услуга по систематическому наблюдению за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья: функциональная диагностика: электрокардиография; регистрация, заполнение медицинской документации, которая отсутствует в Порядке № 328. В согласованном перечне социальных услуг данная социально-медицинская услуга также отсутствует, а в Акте указано, что данная услуга предоставлена получателю социальных услуг в количестве 53 ед. за период обслуживания с 10.04.2018 по 09.06.2018.

- в личном деле получателя социальных услуг № 30591 количество некоторых социальных услуг, указанных в Акте, превышает их количество, установленное индивидуальной программой и согласованным перечнем социальных услуг (сопровождение во время прогулок, оздоровительная гимнастика).

2) В личных делах получателей социальных услуг №№ 12855, 19240, 30601 из 8 проверенных в согласованном перечне социальных услуг указано меньшее количество услуг по сравнению количеством социальных услуг, включенным в индивидуальную программу. При этом заявления от родителей (законных представителей) детей-инвалидов об отказе в предоставлении части социальных услуг, а также соответствующие отметки в индивидуальной программе отсутствуют, что не соответствует требованиям п.п. 3.9.1. Порядка № 328.

3) В ходе проведения контрольных мероприятий выявлены несоответствия требованиям абзаца восьмого п.п. 3.4.1. Порядка № 328:

- в личных делах получателей социальных услуг №№ 12855, 11051, 30601, 30591 из 8 проверенных на последнем листе индивидуальных программ отсутствуют сведения о дате и номере заключенного договора, подпись директора и печать Учреждения.

- в личных делах получателей социальных услуг №№ 19240, 30579, 30592, 30573 из 8 проверенных указаны дата и номер заключенного Договора, проставлена подпись заведующего отделением, печать Учреждения отсутствует.

В ходе проведения проверки указанные несоответствия были устранены.

3. Деятельность специалистов и должностных лиц Учреждения не соответствует требованиям Порядка № 329 в части:

3.1. требований п.3.10 - в отношении 3 получателей социальных услуг (№ 31751, № 69316, № 167230) приостановление предоставления социальных услуг было осуществлено по основанию "по семейным обстоятельствам", указанному в заявлении законного представителя получателя социальных услуг, что не предусмотрено

требованиями п.3.10 Порядка № 329.

3.2. требований п. 2.1 и п. 3.2:

- в ходе проверки Актов установлено, что для всех 12 получателей социальных услуг объем предоставленной социальной услуги 2.5 (консультирование по социально-медицинским вопросам) превысил объем, установленный в индивидуальных программах получателей, и в перечне, являющемся Приложением к Договору.

- для 7 из 12 получателей социальных услуг объем предоставленной социальной услуги 2.3.1 (Проведение оздоровительных мероприятий) в отдельные месяцы 2018 г. превысил объем, установленный в индивидуальных программах получателей социальных услуг (23 ед. ежемесячно).

- в отношении 7 из 12 получателей социальных услуг объемы предоставленных социальных услуг 4.2.1 (Индивидуальные коррекционные занятия) и 4.2.2 (Групповые коррекционные занятия) превысил объем, определенный в индивидуальных программах и в Приложении к Договору.

- 2 получателям социальных услуг (№ 201086, № 31253) услуга "Организация и проведение клубной и кружковой работы" в 4 квартале 2018 г. оказана в объеме, превышающем объем, установленный индивидуальной программой получателя, что является нарушением требований п.2.1, 3.2 Порядка № 329.

Раздел IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Сформировать план мероприятий по предупреждению нарушений выполнения государственного задания (далее – план), включив в него, наряду с другими мероприятиями:

1.1. Проведение внутреннего аудита ведения документации и учета услуг во всех отделениях учреждения, специалисты которых предоставляют социальные услуги;

1.2. Проведение технической учебы, тестирования специалистов на предмет знания требований нормативных правовых актов;

1.3. Разработку анкеты для оценки качества социальных услуг.

2. Предоставить в отдел по делам инвалидов и ветеранов комитета социальной защиты населения Волгоградской области план - до 10 апреля 2019 г., отчет о выполнении плана – до 19 апреля 2019 г.

Руководитель контрольной группы

Т.И.Татаринцева

Члены контрольной группы

И.Е.Непорада

Е.В.Матвеева

М.О.Дронова