

АКТ

проверки качества исполнения государственного задания на оказание государственных услуг бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония»

г. Нягань

«29» июня 2015 г.

Основание: приказ Управления социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому району от 15.06.2015 № 73-р «О проведении проверки».

Тема проверки: качество исполнения государственного задания на оказание государственных услуг бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония»

29.06.2015 ведущим специалистом отдела реализации социальных программ Управления социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому району Макаровой Мариной Андреевной проведена проверка качества исполнения государственного задания на оказание государственных услуг в БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония» (далее – учреждение) в присутствии заместителя директора Романовой Т.Н.

В ходе проведенной проверки выявлено:

1. Наличие и состояние организационно-распорядительных документов, регламентирующих деятельность учреждения по исполнению государственного задания.

Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с государственным заданием, ежегодно утверждаемым директором Депсоцразвития Югры.

На 2015 год, в соответствии с приказом Депсоцразвития Югры от 19.12.2014 № 905-р «Об утверждении государственных заданий учреждениям, подведомственным Депсоцразвития Югры на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», учреждению установлено государственное задание на 950 человек (количество человек).

Учреждением предоставляется государственная услуга социальное обслуживание в полустационарной форме.

Потребителями государственной услуги являются семьи, дети, граждане, признанные нуждающимися в стационарном социальном обслуживании.

Нормативно-правовой акт, регулирующий порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», постановление

Правительства Ханты - Мансийского автономного округа -Югры от 06.09.2014 №326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты - Мансийском автономном округе -Югре»

На момент проверки в наличии следующие локальные нормативные акты:

- приказ Депсоцразвития Югры от 19.12.2014 № 905-р «Об утверждении государственных заданий учреждениям, подведомственным Депсоцразвития Югры на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;
- приказ Депсоцразвития Югры от 31.01.2014 № 70-р «О внесении изменений в приказ Депсоцразвития Югры от 17.02.2011 № 51-р»;
- приказ Депсоцразвития Югры от 18.06.2014 № 417-р «О внесении изменений в приказ Депсоцразвития Югры от 17.02.2011 № 51-р»;
- приказ Депсоцразвития Югры от 06.08.2014 № 535-р «О внесении изменений в приказ Депсоцразвития Югры от 17.02.2011 № 51-р»;
- приказ Депсоцразвития Югры от 15.08.2014 № 551-р «О внесении изменений в приказ Депсоцразвития Югры от 17.02.2011 № 51-р»;
- приказ Депсоцразвития Югры от 30.12.2014 № 950-р «О внесении изменений в приказ Депсоцразвития Югры от 17.02.2011 № 51-р «О порядке формирования государственных заданий» (с изменениями от 21.11.2014);
- приказ учреждения от 31.12.2014 № 1068-од «Об организации работы по исполнению государственного задания на 2015 год»;
- приказ учреждения от 03.03.2015 № 146-од «О внесении изменений в приказ учреждения от 31.12.2014 № 1068-од «Об организации работы по исполнению государственного задания на 2015 год»;
- перспективный план по исполнению утвержденного государственного задания на 2015 год БУ «Реабилитационный центр «Гармония», утвержденный директором 03.03.2015 с разбивкой по месяцам и отделам.
- положение об информированности клиентов, заинтересованных лиц и организаций, утвержденное директором 02.09.2013;
- положение о проведении исследования степени удовлетворенности клиентов (сотрудников) качеством предоставления услуг 02.09.2013.

Все вышеперечисленные документы хранятся в Учреждении и систематизированы в соответствии с Номенклатурой дел учреждения.

Специалистом по социальной работе отделения диагностики и разработки программ реабилитации, осуществляется первичный прием граждан, и ведутся следующие документы:

- журнал регистрации заявлений о приеме (начат 12.01.2015);
- журнал регистрации договоров на оказание услуг (начат 11.01.2011);
- журнал регистрации договоров на оказание платных услуг (начат 09.01.2014);
- журнал регистрации обращений (начат 12.01.2015).

Все журналы прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью.

Также специалистом по социальной работе ведется Банк данных несовершеннолетних, принятых в учреждении на 2015 год, с указанием соответствующей информации по детям-инвалидам.

Во время проверки было отмечено следующее:

1. Сведения о поступивших детях-инвалидах зарегистрированы в журнале регистрации заявлений. За период с 09.01.2015 по 28.06.2015 в журнале было зарегистрировано 311 заявлений о приеме детей в учреждение.

2. В журнале регистрации договоров на оказание услуг с 09.01.2015 по 28.06.2015 зарегистрировано 251 договор, в журнале регистрации договоров на оказание платных услуг за указанный период - 248 договоров, в том числе повторных.

Замечания:

1. В журнале регистрации заявлений отсутствуют отметки о повторно обратившихся получателях социальных услуг, в связи с чем, невозможно определить точное количество обратившихся граждан за получением социальных услуг.

2. В журналах регистрации договоров на оказание услуг, а также на оказание платных услуг отсутствуют отметки о повторно заключенных договорах, в связи с чем, невозможно определить точное количество зарегистрированных первичных договоров.

3. В Банке данных на момент проведения проверки не представляется возможным отсортировать граждан, внесенных в Банк данных по следующим критериям:
- количество граждан, обратившихся за предоставлением социальных услуг в Учреждение в стационарной форме социального обслуживания и на дому.

2. Исполнение объема и качества государственной услуги (в натуральных показателях) за истекший период 2015 года.

Государственное задание, в соответствии с утвержденным Планом исполнения государственного задания на 2015 год, разбито помесячно, поквартально между 4-мя отделениями учреждения, с разделением на категории «дети» и «родители».

Исполнение государственного задания за период с 01.01.2015 по 28.06.2015 составило:

- за январь обслужено 164 чел. (план 152 чел.);
- за февраль обслужено 105 чел. (план 80 чел.);
- за март обслужено 63 чел. (план 88 чел.);
- за апрель обслужено 94 чел. (план 88 чел.);
- за май обслужено 83 чел. (план 83 чел.);
- за июнь обслужено 92 чел. (план 66 чел.);

Государственное задание на оказание государственных услуг, согласно приказу Депсоцразвития Югры от 19.12.2014 № 905-р «Об утверждении государственных заданий учреждениям, подведомственным Депсоцразвития Югры на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», за период с 01.01.2015 по 28.06.2015 выполнено на:

- 60% в количестве 512 чел., из них 248 несовершеннолетних и 264 родителей в полустационарной форме;

- 71% в количестве 64 чел., из них 30 несовершеннолетних и 34 родителей в форме социального обслуживания на дому;

Сведения по обслуживаемым лицам ведется в автоматическом режиме в программе АИС УСОН, вносятся и актуализируются специалистом по социальной работе отделения диагностики и разработки программ реабилитации.

Актуализируются и находятся в рабочем состоянии электронные базы:

- обслуженных граждан в г.Нягани и Октябрьском районе по состоянию на 28.06.2015 - всего 576 человек;
- обслуженных несовершеннолетних в г.Нягани и Октябрьском районе по состоянию на 28.06.2015 – 278 человек;
- обслуженных семей в г.Нягани и Октябрьском районе, по состоянию на 28.06.2015 – 298 семей.

Замечаний нет.

3.Соблюдение порядка информирования потенциальных потребителей государственной услуги.

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги ведется согласно Положению Учреждения «Об информировании клиентов, заинтересованных лиц и организаций» от 02.09.2013 П-СМК-ОО-33-2013.

За период с 01.01.2015 по 28.06.2015 разработано 130 тематических буклетов, которые распространены среди родителей; распространено 182 памятки, листовки 38 штук, 50 брошюр, размещено 26 статей на интернет-сайтах, 1 статья в журнале и выпущен 1 репортажей на телевидении о работе отделений учреждения.

Информационные материалы на стендах учреждения обновляются ежеквартально.

На официальном сайте учреждения размещены ссылки на сайты, полезные для клиентов учреждения. Сайт доступен для всех категорий граждан, в том числе инвалидов по зрению.

Обеспечен обратной связью с клиентами:

- форма для подачи электронного запроса и опроса клиентов;
- рубрика «Вопрос-ответ» (за период с 01.01.2015 по 29.09.2015 поступило 3 сообщения, 2 сообщения информационного содержания, 1- вопрос. Ответ на вопрос поступил в установленные сроки -3 дня).
- подписка на новости;
- получение адресной рассылки.

Замечаний нет.

4.Осуществление контроля за своевременным и качественным исполнением государственного задания:

Контроль над исполнением государственного задания возложен на заместителя директора учреждения Т.Н.Романову (приказ Учреждения от

31.12.2014 № 1068-од «Об организации работы по исполнению государственного задания на 2015 год»).

Заведующими отделениями ежемесячно отслеживаются показатели исполнения государственной услуги, сведения направляются специалисту организационно-методического отделения (В.Р.Савиной).

Анализ исполнения плана осуществляет заведующий организационно-методическим отделением на основании отчетов, предоставляемых заведующими отделениями, ежемесячно, ежеквартально.

Ежемесячно на аппаратных совещаниях при директоре учреждения рассматривается вопрос о результатах исполнения Плана государственного задания, при необходимости вносятся корректировки по отделениям.

01.03.2015 внесены корректировки, в связи с изменением структуры и штатной численности.

На момент проверки в наличии:

-отчеты по исполнению государственного задания за 1 квартал 2015 года по учреждению в целом и по каждому отделению в отдельности;

-протоколы аппаратных совещаний при директоре учреждения (протокол от 12.01.2015 №1, протокол от 26.01.2015 №3, протокол от 16.02.2015 №6, протокол от 16.03.2015 №9, протокол от 30.03.2015 №11, протокол от 05.05.2015 №16, протокол от 13.07.2015 №22, протокол от 03.08.2015 №25, протокол от 07.09.2015 №30).

Выводы:

1. Работа по выполнению государственного задания на оказание государственных услуг в БУ «Реабилитационный центр «Гармония» находится в удовлетворительном состоянии.

2. Организационно-распорядительные документы, регламентирующие деятельность учреждения по исполнению государственного задания в 2015 году находятся в удовлетворительном состоянии.

3. Исполнение государственного задания за период 01.01.2015 по 28.06.2015 составило 61% от установленного показателя 579/950 чел.

4. Систематически осуществляется контроль за исполнением государственного задания, проводится анализ показателей.

5. Информирование населения города Нягани, Октябрьского района и других территорий автономного округа о деятельности учреждения, направлениях работы и оказываемых услугах осуществляется удовлетворительно.

Предложения:

БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония» (О.Н.Шутовой):

1. Внести в Банк данных критерии выборки граждан, обратившихся за предоставлением социальных услуг в Учреждение по формам социального обслуживания.

2. В целях оперативного определения количества первично заключенных договоров в журнале регистрации договоров на оказание услуг, а также на оказание платных услуг добавить графу с указанием первично/вторично заключенный договор.

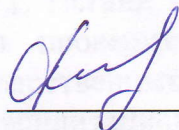
3. При наличии потребности предоставлять социальные услуги родителям несовершеннолетних, проходящих курс реабилитации в Учреждении.

Ведущему специалисту отдела реализации социальных программ М.А. Макаровой:

1. Систематически осуществлять контроль за исполнением государственного задания, утвержденным приказом Депсоцразвития Югры, качеством оказываемых услуг и степени удовлетворенности объемом и качеством социального обслуживания в учреждении.

2. Оказывать методическое сопровождение по вопросам исполнения государственного задания.

Ведущий специалист ОРСП



М.А.Макарова

Ознакомлена:

Директор БУ ХМАО – Югры РЦДиП

«Гармония»

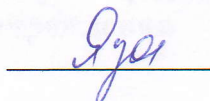
29.06.2015

Согласовано:

Заместитель начальника Управления –
начальник отдела реализации социальных программ



О.Н. Шутова



М.А. Язовских