

АКТ
проверки предоставления социальных услуг
бюджетным учреждением
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Гармония»

г. Нягань

«15» октября 2015 г.

Основание: приказ Управления социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому району от 28.09.2015 № 139-р «О проведении внеплановых проверок».

Тема проверки: предоставление социальных услуг гражданам бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония»

15.10.2015 ведущим специалистом отдела реализации социальных программ Управления социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому району Макаровой Мариной Андреевной проведена проверка документации, оформляемой при предоставлении социальных услуг гражданам 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 предоставлению социальных услуг гражданам.

Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального и регионального уровней, Уставом учреждения и локальными нормативными документами.

На момент проверки в наличии актуализированные нормативные правовые акты и локальные акты Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Депсоцразвития Югры, Управления социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому району, Учреждения.

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

Рекомендации:

1. Назначить ответственных лиц в учреждении за составление проектов индивидуальных программ предоставления социальных услуг для вынесения на рассмотрение заседания Комиссии (состав № 1) по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании, жилых помещениях в домах системы

социального обслуживания населения специализированного жилищного фонда автономного округа в соответствии с приказом Управления от 05.10.2015 №141-р «Об организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании, жилых помещениях в домах системы социального обслуживания населения специализированного жилищного фонда автономного округа и составлению индивидуальной программы предоставления социальных услуг».

2. Составление проектов индивидуальных программ предоставления социальных услуг

В соответствии с приказом Депсоцразвития Югры от 24.11.2014 № 813-р «Об организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы предоставления услуг», приказом Депсоцразвития Югры от 29.09.2015 № 660-р «О внесении изменений в некоторые приказы Депсоцразвития Югры» в учреждении в составлении проектов индивидуальной программы предоставления социальных услуг участвуют специалисты по социальной работе.

Замечания:

На заседании Комиссий отмечено, что в проекте ИППСУ не соблюдается требования к заполнению графы на какой срок разработана индивидуальная программа, вместо конкретной даты указывается «в течение года», либо пустая строка (Иванов В.А., Филипских Э.О., Иванов В.Е., Тимофеев Д.Ю.).

Социальные услуги, которые изложены в заявлении гражданина, не отражены в проекте индивидуальной программы предоставления социальных услуг (Яблокова К.В.).

Мероприятия, прописанные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, отсутствуют в проекте индивидуальной программы предоставления социальных услуг (Латыпов В.А., Иванов Е.В., Щекурина А.Д.).

Рекомендации:

При составлении проекта ИППСУ руководствоваться методическими рекомендациями Депсоцразвития Югры от 18.09.2015 № 15-Исх-16402, в случае, если услуги, прописанные в индивидуальной программе были предоставлены в полном объеме и срок действия индивидуальной программы закончился, составляется новая индивидуальная программа с присвоением нового порядкового номера.

Если срок действия индивидуальной программы не истек, в этом случае индивидуальная программа пересматривается и дополняется новыми услугами, дата и номер программы не меняется, а фиксируется дата изменения, причем осуществляется актуализация действующей индивидуальной программы, проставляется отметка о предоставленных социальных услугах.

Если законный представитель несовершеннолетнего отказывается от получения социальных услуг, прописанных в индивидуальной программе реабилитации инвалидов, необходимо прописывать в индивидуальной программе предоставления социальных услуг, услуги в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов, а отметки ставить о фактически предоставленных услугах.

3. Заключение договоров о предоставлении социальных услуг (предмет договора, условия договора, стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты, акты сдачи-приемки оказанных услуг)

Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого в течение суток с даты предоставления индивидуальной программы поставщику социальных услуг (п. 22 постановления Правительства ХМАО-Югры от 29.05.2015 №154-п «О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства ХМАО-Югры от 06.09.2014 №326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в ХМАО-Югре» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства ХМАО-Югры»).

За период с 01.01.2015 по 15.10.2015 заключено 542 договора.

При утверждении и направлении гражданину индивидуальной программы предоставления социальных услуг с изменениями, с гражданином заключается дополнительное соглашение от той же даты, что и внесены изменения в индивидуальную программу.

Замечания:

1. Срок действия договора не соответствует сроку на который разработана индивидуальная программа предоставления социальных услуг (Латыпов В.А. ИППСУ от 24.06.2015).
2. Не указан предмет договора: дата и номер индивидуальной программы (Паязов М.Ж.).
3. Условия предоставления социальных услуг (платно, бесплатно) не прописывается (Башкатов К.С., Цубера И.Ю.).

Рекомендации:

1. Дополнить форму договора необходимыми условиями, прописать стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты и указать положения, определенные в индивидуальной программе.

4. Внесение сведений о получателях социальных услуг в базу АИС РППСУ

Сведения об услугах, оказываемых получателям социальных услуг вносятся в базу АИС РППСУ ответственным лицом специалистом по социальной работе Шанауриной З.Ю. (приказ Учреждения от 20.01.2015 №53-од «Об организации работы АИС РППСУ»)

В базу АИС РППСУ внесено на 15.10.2015 271 дело.

Внесено 30202 услуги рейтинг 3,3.

Замечаний нет.

5. Хранение личных дел получателей социальных услуг.

Личные дела хранятся в отдельных шкафах, пронумерованы и внесены в журнал учета личных дел детей-инвалидов, свободный доступ к ним ограничен.

В личных делах имеется перечень документов, входящих в личное дело получателей социальных услуг (заявление о предоставлении социальных услуг

(копия), приказ о приеме несовершеннолетних (копия), приказ об отчислении несовершеннолетних (копия), договор на предоставление социальных услуг, индивидуальная программа предоставления социальных услуг (копия), индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемая федеральными казенными учреждениями медико-социальной экспертизы (копия), справка МСЭ (копия), пенсионное удостоверение (копия), СНИЛС ребенка-инвалида (копия), СНИЛС родителя (законного представителя) (копия), свидетельство о рождении ребенка (паспорт) (копия), паспорт родителя (законного представителя) (копия), справка о составе семьи (копия), анкета клиента (для заполнения в программе АИС УСОН), дополнительные документы.

Данный список документов утвержден приложением 3 к Алгоритму приема и отчисления получателей социальных услуг (приказ Учреждения от 12.01.2015 №15-од «Об организации работы по приему граждан на социальное обслуживание»).

6. Организация внутреннего контроля по социальному обслуживанию.

В учреждении разработан и утвержден директором план внутреннего аудита на 2015 год (дата утверждения 26.01.2015).

Проведено в учреждении 4 плановых проверки.

В каждом отделении ведется журнал проведения проверок качества предоставления социальных услуг.

Осуществлено 2 проверки стационарного отделения, 3 проверки отделения дневного пребывания.

При проведении внутренней проверки выявлены следующие нарушения:

- в индивидуальной программе предоставления социальных услуг, граждан, прошедших реабилитацию, нет отметки о выполнении мероприятий;
- перечень документов личного дела несовершеннолетних не соответствует п. 4.5. Алгоритма приема и отчисления получателей социальных услуг.

Выводы:

1. Работа по предоставлению социальных услуг в БУ «Реабилитационный центр «Гармония» находится в удовлетворительном состоянии.

2. Организационно-распорядительные документы, регламентирующие деятельность учреждения по предоставлению социальных услуг гражданам в 2015 году, находятся в удовлетворительном состоянии.

3. В БУ «Реабилитационный центр «Гармония» осуществляются проверки качества предоставления социальных услуг и ведение документации.

Поручения:

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

1. Назначить ответственных лиц в учреждении за составление проектов индивидуальных программ предоставления социальных услуг для вынесения на рассмотрение заседания Комиссии (состав № 1) по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании, жилых помещениях в домах системы социального обслуживания населения специализированного жилищного фонда автономного округа в соответствии с приказом Управления от 05.10.2015 №141-р «Об организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании, жилых помещениях в домах системы социального обслуживания населения специализированного жилищного фонда автономного округа и составлению индивидуальной программы предоставления социальных услуг».

2. Дополнить форму договора необходимыми условиями, прописать стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты и указать положения, определенные в индивидуальной программе. При наличии потребности предоставлять социальные услуги родителям несовершеннолетних, проходящих курс реабилитации в Учреждении.

3. Устранить выявленные нарушения в срок до 15.01.2016.

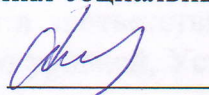
Ведущему специалисту отдела реализации социальных программ М.А. Макаровой:

1. Руководствоваться в работе действующим законодательством, в том числе постановлением Правительства автономного округа от 29.05.2015 № 154-п «О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

2. Систематически осуществлять контроль за работой по оказанию социальных услуг.

3. Оказывать методическое сопровождение по вопросам заполнения проектов индивидуальных программ предоставления социальных услуг.

Ведущий специалист ОРСП



М.А.Макарова

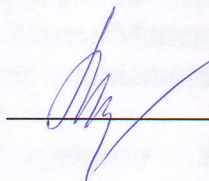
Ознакомлена:

Директор БУ ХМАО – Югры РЦДиП
«Гармония»

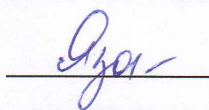
15.10.2015

Согласовано:

Заместитель начальника Управления –
начальник отдела реализации социальных
программ



О.Н. Шутова



М.А. Язовских