Акт проверки
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония»

г. Нягань 14.07.2016 года

Основание: приказ Управления социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому району от 08.07.2016 № 98-р «О назначении ответственных лиц».

Тема проверки: Наличие и состояние организационно - распорядительных документов, регламентирующих деятельность учреждения по исполнению государственного задания. Исполнение объема и качества государственной услуги (в натуральных показателях) за 1 полугодие 2016 год. Соблюдение порядка информирования потенциальных потребителей государственной услуги. Осуществление контроля за своевременным и качественным исполнением государственного задания.

14.07.2016 г. ведущим специалистом отдела реализации социальных программ Макарова М.А. проведена проверка выполнения государственного задания бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония», в ходе, которой выявлено:

№ п/п	Вопрос проверки	Результаты проверки
1.	Наличие и состояние организационно - распорядительных документов, регламентирующих деятельность учреждения по исполнению	В наличии: *Нормативно-правовые документы регламентирующие деятельность учреждения:* – Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; – постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.10.2014 №1075-п «Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»;

	государственного задания	– закон Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.09.2014 №76-оз «Об установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; – постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2014 №393-п «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг, порядка ее взимания и определении иных категорий граждан, которым социальные услуги Ханты-Мансийском автономном округе – Югре предоставляются бесплатно и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства ХМАО - Югры»; – приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2015 №94-нп «Об установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые организациями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; – постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2014 №500-п «О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; – 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». *Приказы Депсоцразвития Югры:* - приказ от 25.12.2014 года №932-р «Об утверждении государственных заданий учреждениям, подведомственным Депсоцразвития Югры, на 2016 год»; - приказ от 22.12.2014 года №921-р «Об утверждении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий учреждениями, подведомственными Депсоцразвития Югры на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов;

		- приказ от 05.02.2016 №78-р «О нормативных затратах для оказания социальных услуг, предоставляемых учреждениями, подведомственными Депсоцразвития Югры»; - приказ от 10.07.2015 года №478-р «О внесении изменений в приказ Депсоцразвития Югры от 22.12.2014 №921-р»; - приказ от 17.09.2015 года №628-р «Об утверждении мощности, максимальной пропускной способности учреждений социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры»; - приказ от 19.11.2015 года №813-р «О внесении изменений в приказ Депсоцразвития Югры от 17.09.2015 №628-р»; - приказ от 26.10.2015 №734-р «О внесении изменений в некоторые приказы Депсоцразвития Югры»; - приказ от 09.11.2015 №782-р «Об утверждения отдельных показателей для определения финансового обеспечения выполнения государственного задания»; - приказ от 23.06.2016 №428-р «Об утверждении государственных заданий учреждениям социального обслуживания, подведомственным Депсоцразвития Югры. И внесении изменений в некоторые приказы Депсоцразвития Югры». *Нормативно-распорядительные документы учреждения:* - устав БУ «Реабилитационный центр «Гармония»; - приказ от 07.08.2015 №498-од «О мероприятиях в рамках внутреннего финансового контроля»; - приказ от 31.12.2015 №820-од «Об организации работы по сиполнению государственного задания на 2016 год». *Организационные документы:* - Алгоритм приёма и отчисления граждан в Учреждение А СМК 00-01-2016 от 11.01.2016; - Положение о Комиссии по определению индивидуальной потребности в социальном обслуживании от 11.01.2016 П СМК 00-44-2016;

		- порядок выполнения государственного задания и составления отчетности в полустационарной форме и форме социального обслуживания на дому; - перспективный план исполнения государственного задания на 2016; - журнал регистрации договоров на оказание услуг; - журнал регистрации договоров на оказание платных услуг; - журнал регистрации обращений; - Банк данных несовершеннолетних; - База граждан (лиц), обслуженных в учреждении; - список детей-инвалидов, проживающих в городе Нягани и Октябрьском районе, предоставленный из МБУ «Детская городская поликлиника» и районная городская поликлиника (ответственные заведующие отделением дневного пребывания и стационарным)
2.	Исполнение объема и качества государственной услуги (в натуральных показателях) за истекший период 2016 года	На 2016 год утверждено государственное задание 952 человек, из них 862 в полустационарной форме, 90 - на дому (приказ Депсоцразвтия Югры от 25.12.2015 №932-р). За 1 полугодие 2016 года учреждением обслужено 449 (47,2%), из них 401 получатель социальных услуг в полустационарной форме и 48 получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому (Служба домашнего визитирования по г.Нягани). Город – 291 ребенок и 103 родителя; район – в стационарном отделении обслужено 25 детей и 13 родителей, 2 ребенка и 1 родитель из других территорий; в полустационарной форме социального обслуживания оказаны услуги 13 детям и 1 родителю в Октябрьском районе. Мобильная социальная Служба (выезды в Октябрьский район) не оказывала социальных услуг в 1 полугодии 2016 года. Заключено 274 договора на оказание услуг детям и 123 договора на оказание услуг родителям, из них 9 дополнительных. В наличии 331 личное дело на несовершеннолетних получателей социальных услуг

3.	Соблюдение порядка предоставления социальных услуг	Учёт первично обслуженных потребителей государственной услуги формируется в программном продукте учреждения «База данных семей, обслуженных в БУ «Реабилитационный центр «Гармония» и «Банк данных несовершеннолетних, принятых в БУ «Реабилитационный центр «Гармония». Так же в учреждении все данные фиксируются в автоматизированных информационных системах (АИС РППСУ, АИС УСОН). В АИС РППСУ по состоянию на 06.07.2016 заведено 456 карточек получателей социальных услуг. Выборочно проверены 2 личных дела: Чамсутдинова Илона Руслановна (РИ) и Котова Тимура Игоревича (РИ), замечаний не выявлено. Комиссией учреждения по определению индивидуальной потребности в социальном обслуживании проведено 24 заседания, на которых рассмотрено 330 пакетов документов, ИППСУ. Во время проверки было рекомендовано: - обеспечить обслуживание детей-инвалидов в г.Нягань и Октябрьском районе; - организовать выезды мобильной социальной Службы в Октябрьский район
4.	Осуществление контроля за своевременным и качественным исполнением государственного задания	Во время проверки отмечено следующее: - назначено ответственное лицо за осуществление контроля исполнения государственного задания на 2016 год приказом учреждения от 31.12.2015 №820-од; - анализ исполнения плана осуществляется заведующими отделениями ежемесячно путем предоставления отчетной информации в организационно-методическое отделение; - организационно-методическое отделение осуществляет свод данных исполнения государственного задания, проверку соответствия данных журналам и банку, базе и после предоставляет информацию заместителю директора; - вопросы об исполнении государственного задания рассматриваются на совещаниях при директоре (выписки из протоколов: от 12.03.2016 № 6, от 25.04.2016 № 13, от 06.06.2016 № 19, от 20.06.2016 № 21, от 04.07.2016 № 23; при заместителе директора (протокол: от 29.01.2016 №3, от 12.02.2016 №4, от 08.04.2016 №9, от 03.06.2016 №11);

		- выезды Службы домашнего визитирования, мобильной социальной Службы в соответствии с утвержденными графиками; - осуществляются проверки соответствия данных государственного задания с банком данных несовершеннолетних, принятых в учреждение, с журналом регистрации заявлений о приеме детей (протокол проверки от 08.07.2016).

Акт составил
ведущий специалист отдела реализации
социальных программ
Управления социальной защиты населения
по г. Нягани и Октябрьскому району _____ М.А.Макарова

Ознакомлена:
И.О. Директора БУ «Реабилитационный центр «Гармония» _____ Т.Н. Романова