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

г. Нягань

29.02.2016 года

Основание: приказ Управления социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому району от 24.02.2016 № 27-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 2015 год. Соблюдение порядка информирования потенциальных потребителей государственной услуги. Осуществление контроля за своевременным и качественным исполнением государственного задания.

29.02.2016 ведущим специалистом отдела реализации социальных программ Макаровой 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	В наличии: *Нормативно-правовые документы регламентирующие деятельность учреждения:* - федеральный закон №442-ФЗ от 28.12.2013 года «об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; - закон ХМАО-Югры №93-оз от 19.11.2014 года «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

	исполнению государственного задания	- постановление Правительства ХМАО-Югры №154-п от 29.05.2015 года «О порядк предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-мансийско автономном округе»; - постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 30.10.2015 №369-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительств ХМАО-Югры от 26.09.2014 года №355-п «О порядке формирования, ведения и утверждени ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемы государственными учреждениями ХМАО-Югры»; – постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 28.09.2014 №347-п «О порядке предоставления социальных услуг несовершеннолетним признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в организациях социально обслуживания ХМАО – Югры, негосударственных (коммерческих и некоммерческих), в то числе социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющи социальные услуги, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социально обслуживание»; – постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 06.09.2014 №326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; – постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 12.12.2014 №481-п «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Правительств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.10.2010 №229-п «О поряд формирования государственного задания в отношении государственных учреждени Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и финансового обеспечения выполнени государственного задания»; - постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 31.10.2014 №393-п «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услу порядка ее взимания и определении иных категорий граждан, которым социальные услу

		Ханты-Мансийском автономном округе – Югре предоставляются бесплатно и признани утратившими силу некоторых постановлений Правительства ХМАО - Югры». *Приказы Депсоцразвития Югры:* - приказ Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 19.12.2014 №905-р «Об утверждении государственных заданий учреждениям подведомственным Депсоцразвития Югры на 2015 год и плановый период 2016 и 201 годов»; - приказ от 22.12.2014 года №921-р «Об утверждении объема бюджетных ассигновани на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий учреждениями подведомственными Депсоцразвития Югры на 2015 год и плановый период 2016 и 201 годов; - приказ от 05.02.2016 №78-р «О нормативных затратах для оказания социальных услу предоставляемых учреждениями, подведомственными Депсоцразвития Югры»; - приказ от 10.07.2015 года №478-р «О внесении изменений в приказ Депсоцразвити Югры от 22.12.2014 №921-р»; - приказ от 17.09.2015 года №628-р «Об утверждении мощности, максимально пропускной способности учреждений социального обслуживания, подведомственны Депсоцразвития Югры»; - приказ от 19.11.2015 года №813-р «О внесении изменений в приказ Депсоцразвити Югры от 17.09.2015 №628-р»; - приказ от 26.10.2015 №734-р «О внесении изменений в некоторые приказ Депсоцразвития Югры»; - приказ от 09.11.2015 №782-р «Об утверждения отдельных показателей для определени финансового обеспечения выполнения государственного задания». *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 31.12.2014 №1068-од «Об организации работы по исполнению государственного задания на 2015 год»; - приказ от 03.03.2015 №148-од «О внесение изменений в приказ от 31.12.2014 №1068-од». *Организационные документы:* - Алгоритм приёма и отчисления граждан в Учреждение А СМК 00-01-2015 от 10.09.2015 - Положение о Комиссии по определению индивидуальной потребности в социальном обслуживании от 20.05.2015 П СМК 00-44-2015; - порядок выполнения государственного задания и составления отчетности; - перспективный план исполнения государственного задания на 2015; - журнал регистрации заявлений о приёме; - 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 2015 года	на 2015 год утверждено государственное задание 850 человек, из них 775 в полустационарной форме, 75 на дому (изменения в показателях государственного задания приказ Депсоцразвития Югры №734-р от 26.10.2015 «О внесении изменений в некоторые приказы Депсоцразвития Югры»). За 2015 год учреждением обслужено 802 получателя социальных услуг в полустационарной форме и 90 получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.

		- приказ от 31.12.2014 №1068-од «Об организации работы по исполнени государственного задания на 2015 год»; - приказ от 03.03.2015 №148-од «О внесение изменений в приказ от 31.12.2014 №106 од». *Организационные документы:* - Алгоритм приёма и отчисления граждан в Учреждение А СМК 00-01-2015 от 10.09.201 - Положение о Комиссии по определению индивидуальной потребности в социально обслуживании от 20.05.2015 П СМК 00-44-2015; - порядок выполнения государственного задания и составления отчетности; - перспективный план исполнения государственного задания на 2015; - журнал регистрации заявлений о приёме; - 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 городска поликлиника (ответственные заведующие отделением дневного пребывания стационарным).
2.	Исполнение объема и качества государственной услуги (в натуральных показателях) за истекший период 2015 года	на 2015 год утверждено государственное задание 850 человек, из них 775 полустационарной форме, 75 на дому (изменения в показателях государственного задания приказ Депсоцразвития Югры №734-р от 26.10.2015 «О внесении изменений в некоторы приказы Депсоцразвития Югры»). За 2015 год учреждением обслужено 802 получателя социальных услуг полустационарной форме и 90 получателей социальных услуг в форме социальног обслуживания на дому.

		Перевыполнение в полустационарной форме на 27 человек, на дому на 15 челове (перевыполнение государственного задания в 2015 году на 5 % от годового значения 85 человек)
3.	Соблюдение порядка предоставления социальных услуг	Учет первично обслуженных потребителей государственной услуги формируется программном продукте учреждения «База данных семей, обслуженных в Б «Реабилитационный центр «Гармония» и «Банк данных несовершеннолетних, принятых БУ «Реабилитационный центр «Гармония». Получатели социальных услуг признаются нуждающимися в социальных услугах Комиссии №1, 2. 01.03.2015 внесена корректировка в показатели государственного задания в связи изменением структуры и штатной численности учреждения. Учреждением, на основании предоставленных индивидуальных программ, сро заключения договоров, приказов о зачислении на социальное обслуживание соблюдены соответствии с законодательством. Так же в учреждении все данные фиксируются в автоматизированных информационн системах (АИС РППСУ, АИС УСОН). Во время проверки было рекомендовано: - своевременно вносить данные получателей социальных услуг (ИППСУ, данные договоре, персональные данные и т.д.), признанных нуждающимися в социальн обслуживании, в программу АИС РППСУ
4.	Осуществление контроля за своевременным и качественным исполнением государственного задания.	Во время проверки отмечено следующее: - назначено ответственное лицо за осуществление контроля исполнения государственно задания на 2015 год приказом учреждения от 31.12.2014 №1068-од (с изменениями 03.03.2015 №148-од); - анализ исполнения плана осуществляется заведующими отделениями ежемесячно пут предоставления отчетной информации в организационно-методическое отделение;

		- организационно-методическое отделение осуществляет свод данных исполнени государственного задания, проверку соответствия данных журналам и банку, базе и посл предоставляет информацию заместителю директора; - вопросы об исполнении государственного задания рассматриваются на совещаниях пр директоре (выписки из протоколов: от 12.01.2015 г. № 1, от 26.01.2015 г. № 3, от 16.02.201 г. № 6, от 16.03.2015 г. № 9, от 30.03.2015 г. № 11, от 05.05.2015 г. № 16, от 13.07.2015 №2 от 03.08.2015 №25, от 07.09.2015 №30; при заместителе директора (протокол: от 06.03.201 №3, от 15.05.2015 №11, от 24.09.2015 №17, от 23.10.2015 №22, от 13.11.2015 №26, 04.12.2015 №29)

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

Ознакомлена:
Директор БУ «Реабилитационный центр «Гармония»_____ О.Н. Шутова