

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Главное управление социальной защиты населения
Курганской области
640001, г.Курган, ул. Зорге, 39
тел./факс (3522) 44-17-70
e-mail: gusznpost@kurganobl.ru

г. Курган, ул. Зорге, 39

06 октября 2017 г.
16:00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 08/15

По адресу: 641216, Курганская область, Юргамышский район, с. Скоблино, пер. Октябрьский, д.11.

На основании приказа Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 04 сентября 2017 года №497 в соответствии с утвержденным планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Главного управления социальной защиты населения Курганской области на 2017 год проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований к предоставлению социальных услуг, установленных действующим законодательством, в отношении Государственного бюджетного учреждения «Скоблинский психоневрологический интернат».

Дата и время проведения проверки: с 11 сентября 2017 года по 06 октября 2017 года в течение 20 рабочих дней, в том числе выездные проверки: 13 сентября 2017 года - с 09:30 до 15:30 часов, 27 сентября 2017 года с 09:30 до 15:30 часов, 03 октября 2017 года с 09:30 до 15:30 часов. Общая продолжительность выездных проверок составляет 18 часов 00 минут.

Акт составлен: Главным управлением социальной защиты населения Курганской области.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: Маслов Андрей Геннадьевич - директор.

Лица, проводившие проверку: Колобаева Елена Карловна, начальник отдела надзора в сфере социального обслуживания и финансового контроля Главного управления социальной защиты населения Курганской области; Хрычкова Лидия Ивановна, заместитель начальника отдела надзора в сфере социального обслуживания и финансового контроля Главного управления социальной защиты населения Курганской области, Шляпина Лариса Анатольевна, главный специалист отдела надзора в сфере социального обслуживания и финансового контроля Главного управления социальной защиты населения Курганской области, Скоробогатова Ирина Владимировна, главный специалист отдела надзора в сфере социального обслуживания и финансового контроля Главного управления социальной защиты населения Курганской области.

При проведении проверки присутствовали: Маслов Андрей Геннадьевич - директор Государственного бюджетного учреждения «Скоблинский психоневрологический интернат», Хлызов Евгений Леонидович - заместитель директора по общим вопросам, Дудина Светлана Владимировна - главный бухгалтер, Гулиева Екатерина Валерьевна - бухгалтер, Боброва Людмила Викторовна - библиотечкарь, культурный организатор. Репина Ольга Юрьевна — специалист по кадрам, Агеева Екатерина Юрьевна - старшая медицинская сестра, Махнина Наталья Станиславовна – фельдшер, Жаркова Вера Владимировна - медицинская сестра палатная Боброва Нина Викторовна — сестра-хозяйка.

В ходе проведения проверки:
установлено, что Государственное бюджетное учреждение «Скоблинский психоневрологические интернат» в соответствии с номенклатурой организаций социального обслуживания населения, утвержденной приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 30 июля 2014 года № 310, относится к организациям, осуществляющим стационарное социальное обслуживание.

В структуре учреждения имеются: административно-хозяйственная часть, социально-медицинское отделение, отделение милосердия, общее отделение, отделение бытового обслуживания, пищеблок:

- устав разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

- положения о структурных подразделениях учреждения в наличии и разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

В учреждении в наличии лицензия на осуществление медицинской деятельности от 11 сентября 2015 года № ЛО-45-01-001501 по выполнению работ (услуг):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- дезинфектологии,
- лечебному делу,
- организации сестринского дела,
- сестринскому делу,
- физиотерапии.

2) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- организации здравоохранения и общественному здоровью,
- психиатрии.

3) при проведении медицинских осмотров по:

- медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Общая укомплектованность кадрами по состоянию на 01.09.2017 г. составляет 95,3%, т.е. 81,5 штатных единицы (штатным расписанием предусмотрено 85,5 штатных единиц, вакантно 3,5 штатных единицы - машинист (кочегар) котельной, 0,5 штатных единиц - рабочий по благоустройству).

Проверено 30 личных дел и карточек учета работников учреждения, выявлены следующие нарушения:

- в должностных инструкциях медицинских работников Скородумовой Т.Л. и Махниной Л.К. не указаны социально - медицинские услуги, (исправлено в ходе проверки), остальные инструкции разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и профессиональными стандартами, утвержденными Минтрудом РФ.

Техническая документация на оборудование, приборы и аппаратуру, подтверждающая их безопасную эксплуатацию, обслуживание и поддержание в работоспособном состоянии, в наличии. Заключен договор на плановое техническое обслуживание медицинского оборудования с ООО «МТСервис-Курган» (от 09.01.2017 г. № 87/17), об оказании услуг по поверке (калибровке) средств измерений с ФБУ «Курганский ЦСМ» (от 14.07.2017 г. № 421).

Договор на оказание услуг по сбору, транспортировке (вывозу), обезвреживанию медицинских отходов класса Б заключен с ООО «Центр утилизации медицинских отходов» (от 01.04.2017 г. № 104-МОБ-2017), сбор и транспортирование отходов класса «Г» (ртутьсодержащие лампы ЛБ, ЛД, энергосберегающие) — с ООО «Центр утилизации медицинских отходов» (от 01.07.2017 г. № 52-РЛ-2017).

Договор на оказание услуг по дератизации заключены с ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Курганской области в Юргамышском, Мишкинском районах» (от 08.01.2017 г. № 27-д).

Договор на проведение лабораторных и инструментальных исследований заключен с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» (от 18.01.2017 г. № 28), на оказание услуг по проведению санитарно-бактериологических испытаний и исследований, санитарно-химических исследований, исследований физических факторов — с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» (от 08.02.2017 г. № 1464), договор на оказание услуг по дезинсекции от 02.11.2015 года пролонгирован на 2 года.

Здание учреждения оборудовано местной системой водоснабжения, канализации и отопления. Помещения обеспечены средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью.

На день проверки в изоляторе и приемно-карантинном отделении проведен текущий ремонт, все палаты оборудованы системой водоснабжения и канализации. Санитарное состояние помещений указанного корпуса удовлетворительное.

Производственный контроль в учреждении ведется в полном объеме.

По данным протоколов лабораторного исследования за 2016 и 9 месяцев 2017 года исследовано:

- 60 смывов с объектов внешней среды на наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП) и золотистого стафилококка в процедурном и перевязочном кабинетах (неудовлетворительных нет);

- 60 смывов на яйца гельминтов и 60 смывов на БГКП на пищеблоке (неудовлетворительных нет);

- 8 проб воздуха в медицинских кабинетах на микробную обсемененность (неудовлетворительных нет);

- 18 исследований качества дезинфекционных мероприятий в дезкамере, (неудовлетворительных нет), 20 исследований — автоклав, сухожаровый шкаф (неудовлетворительных нет);

- 21 проба на стерильность изделий медицинского назначения (неудовлетворительных нет);

- 10 проб готовых блюд по микробиологическим показателям (неудовлетворительных нет);

- 1 проба готовой продукции на качество термообработки (неудовлетворительных нет);

- 2 пробы воды водопроводной по радиологическим показателям, 7 проб — по микробиологическим показателям, 1 проба — по физико-химическому составу на пищеблоке (1 проба неудовлетворительная по показателю общей жесткости);

- 102 исследования параметров микроклимата и 54 исследования параметров освещенности производственных помещений (1 рабочее место не отвечает требованиям по величине температуры, 1 рабочее место — по освещенности);

- 1 проба почвы и 3 пробы овощей на яйца гельминтов (неудовлетворительных нет);

- 23 пробы овощей на содержание нитратов (неудовлетворительных нет).

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», статьей 8 Закона от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» в учреждении оборудован информационный стенд, где размещена необходимая информация для граждан о видах социальных услуг, порядке и условиях их предоставления.

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и приказа Минтруда РФ от 08 декабря 2014 года №995н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания» в учреждении имеется официальный сайт для размещения информации о деятельности интерната в сети «Интернет» и альтернативная версия

официального сайта учреждения в сети «Интернет» для инвалидов по зрению.

В нарушение пункта 2 статьи 13 вышеуказанного закона информация о деятельности учреждения в сети «Интернет» размещена не в полном объеме: отсутствует информация об отчетах исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный контроль и надзор.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в учреждении обеспечены:

возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения;

возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения, входа, выхода и перемещения внутри интерната (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации.

В нарушение подпунктов 3,4 пункта 4 вышеуказанной статьи в учреждении не обеспечены:

- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории такой организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников;

- дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика

Согласно плану адаптации для маломобильных групп населения Государственного бюджетного учреждения «Скоблинский психоневрологический интернат» работа по обеспечению доступности будет проводиться поэтапно: оборудование автостоянки, установка рельефной тактильной полосы — до 31 декабря 2017 года, оборудование кнопки вызова помощника, установка тактильных средств информации, индукционной петли, установка навеса над площадкой крыльца, нескользящего покрытия, пандусов — в 2018 году, оборудование и ремонт туалетных комнат и санузлов - в 2019 г., установка пандуса, нескользящего покрытия, установка знаков направления движения, тактильных полос, установка помещения для оборудования санузла, установка полосы движения с твердым покрытием, установка знаков направления движения — в 2020 году.

Социально-бытовые услуги:

За 9 месяцев 2017 года 103 получателям оказано 96605 социально — бытовых услуг.

Для обеспечения получателей социальных услуг жилой площадью при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в учреждении имеется 25 жилых комнат общей площадью 676 кв.м. Норматив жилой площади для получателей социальных услуг соблюдается и составляет 6,6 кв.м. на человека. Санитарное состояние жилых комнат удовлетворительное. Не все жилые комнаты оснащены необходимой мебелью (стульями).

По состоянию на 28.09.2017 года проведена проверка фактического обеспечения проживающих мягким инвентарем. Установлено, что фактическое наличие мягкого инвентаря, приобретенного за счет бюджетных и внебюджетных средств, соответствует данным бухгалтерского учета, обеспеченность составляет 103,86%, в том числе: пододеяльников — 100,66%, простыней — 100,00%, наволочек — 100,00%, полотенец — 100,00%, покрывал (пледов) — 107,76%, матрацев — 100,00%, одеял — 100,00%, подушек — 104,85%, салфеток индивидуальных (пеленок, полотенец) — 115,44%. Все получатели социальных услуг обеспечены прикроватными ковриками (дорожками), салфетки индивидуальные заменены полотенцами и пеленками.

Проверено обеспечение мягким инвентарем, приобретенным за счет бюджетных и

17	Олохова Н.И.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Меркурьева Е.Л.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Антипова М.М.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Яркова Т.А.	100	100	100	100	150	100	100	100	100

Питание в учреждении организовано 5-т разовое, для лиц, страдающих сахарным диабетом - 6-ти разовое.

На день проверки на все пищевые продукты имеются документы, подтверждающие их качество и безопасность, продуктов с признаками порчи и истекшим сроком годности не выявлено. Запас пищевых продуктов на складе небольшой. Санитарное состояние складского помещения удовлетворительное.

На период проведения проверки в производственных помещениях пищеблока проводится капитальный ремонт с частичной перепланировкой производственных цехов. Журнал бракеража скоропортящейся продукции, журнал бракеража готовых блюд, журнал «Здоровье» ведутся, на день проверки замечаний по ведению журналов нет.

Накопительная ведомость по учету продуктов питания в учреждении ведется, при анализе документов установлено, что калорийность рациона и количество основных пищевых веществ в среднем на одного человека в июле 2016 года составляет:

- калорийность 3043 ккал/сутки, белки — 111,8 грамм /сутки, жиры — 94,5 грамм/сутки, углеводы — 436,9 грамм/сутки, соотношение белки:жиры:углеводы составляет 1:0,84:3,9.

Таким образом, рацион питания требует корректировки, так как в рационе питания граждан имеется недостаток жиров, суточная калорийность рациона ниже рекомендуемой (количество жиров должно составлять 100 гр/сутки, калорийность — 3200 ккал).

По данным меню-раскладок по состоянию на июль 2017 года диетическое питание (стол №9 — для больных сахарным диабетом) организовано для 7 человек. Фактически данный рацион диетического питания требует доработки, так как в нем по-прежнему присутствуют пищевые продукты, не рекомендованные для лиц, страдающих сахарным диабетом (крупа манная, рис, макаронные изделия, изюм, маринованные овощи и др.).

По данным отчета за 2016 год натуральные нормы в полном объеме не выполнены только по 3 наименованиям пищевых продуктов: чай (99,1%), кофе, какао (99,1%), дрожжи прессованные (93,5%).

За 9 месяцев 2017 года натуральные нормы выполнены на 100% по всем наименованиям пищевых продуктов.

При анализе меню-требований и меню-раскладок за апрель и июль 2017 года выявлены следующие нарушения:

- в меню-раскладках в наименовании блюда не указывается его полное название в соответствии со сборником рецептов, например: «каша ячневая вязкая» вместо «каша молочная ячневая вязкая»; «суп молочный с макаронами» вместо «суп молочный с макаронными изделиями»; «винегрет» вместо «винегрет овощной»;

- на отдельные блюда нет технологических карт: «щи зеленые», «салат зеленый с огурцами», «фасоль отварная»;

- нарушается технология приготовления отдельных блюд в связи с неправильной закладкой картофеля в зависимости от сезона года: «жаркое по-домашнему», «запеканка картофельная с мясом», «рассольник Ленинградский», «картофельное пюре»;

- в отдельных случаях в меню-раскладке указывается неправильный выход блюда (исходя из количества продуктов, закладываемых в него): так, выход блюда «запеканка картофельная с мясом» должен составлять 200,0 г. вместо указанных 240,0 г.; у блюда «картофель отварной» выход порции должен составлять 250,0 г. вместо указанных 200,0 г.

Из иных социально-бытовых услуг предоставляются услуги по стирке и ремонту вещей, услуги гигиенического характера, обеспечение сохранности вещей и ценностей, принадлежащих клиентам.

Для организации реабилитационных и лечебных мероприятий имеется только физиотерапевтический кабинет. Для обеспечения культурно-бытового обслуживания – клуб и библиотека.

Социально-медицинские услуги:

В 2017 году 103 получателям социальных услуг оказано 54884 социально – медицинских услуг.

Для организации ухода за гражданами, находящимися на постоянном постельном режиме или передвигающихся в пределах жилой комнаты, функционирует отделение милосердия на 32 места. Все граждане, находящиеся в учреждении, являются инвалидами, в том числе инвалиды 1 группы – 25 человек, 2 группы – 75 человек, 3 группы – 1 человек.

Средняя продолжительность жизни в учреждении составляет 68,2 года — у мужчин, 85 лет — у женщин.

За 2016 год в интернате умерло 12 человек, за 6 месяцев 2017 года – 7 человек. Причиной смерти послужили сопутствующие соматические заболевания и их осложнения. Проверено 7 историй болезни, выявлено что Резанову А.А. лабораторные исследования (ОАК, ОАМ, сахар крови), назначенные врачом-хирургом 20.07.2016 г., проведены только 21.11.2016 г.

Проверено 15 историй болезни получателей социальных услуг, находящихся в отделении милосердия и 16 историй болезни получателей социальных услуг в общем отделении. Установлено, что в истории болезни Тельных Л.И. нет результата УЗИ ГБЗ и листов назначений с отметкой о проведенном лечении, назначенных 25.03.2016 г.; в истории болезни Ляминой И.Е. нет листов назначений с отметкой о проведенном лечении, назначенном ЛОР-врачом 25.11.2015 г.

В отделениях милосердия периодичность наблюдения за состоянием здоровья указанной категории граждан соблюдается – осмотры фельдшером проводятся с кратностью 1 раз в неделю в соответствии с требованиями п. 21 приказа Минсоцзащиты России от 11 октября 1993 года № 180 «Об организации домов-интернатов (отделений) милосердия для престарелых и инвалидов». Квартальные осмотры, углубленные осмотры проводятся своевременно.

В соответствии со статьей 43 Закона РФ от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» ежегодно проводится освидетельствование лиц, проживающих в интернате, врачебной комиссией с участием врача-психиатра с целью решения вопроса об их дальнейшем содержании в этом учреждении, а также о возможности пересмотра решений об их недееспособности. Письменное согласие на проведение медикаментозного лечения и иных медицинских манипуляций в историях болезни получателей социальных услуг имеется.

При оказании услуг по проведению систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья нарушений не выявлено.

Замечаний по организации выполнения процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и другие процедуры) на день проверки нет.

Все инвалиды, находящиеся на социальном обслуживании в интернате, получают необходимое консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья).

Индивидуальные программы реабилитации имеются у всех граждан, сроки переосвидетельствования в ФКУ «Главное бюро медико - социальной экспертизы по

Курганской области» соблюдаются. В 2016 году в ФКУ «Главное бюро медико - социальной экспертизы по Курганской области» для установления группы инвалидности направлен 1 человек, за истекший период 2017 года — направлено 7 человек (на переосвидетельствование — 5 человек, впервые — 2 человека).

За 2016 год за счет средств ФСС получено 10 наименований технических средств реабилитации инвалидов (потребность обеспечена на 100%), в том числе:

- кресло- стул с санитарным оснащением— 1 штука;
- кресло-коляска прогулочная — 1 штука;
- ходунки — 1 штука;
- костыли — 1 пара;
- противопролежневый матрац – 1 штука ;
- обувь на протез на нижние конечности — 2 пары;
- трость опорная — 1 штука;
- чехол х/б — 8 штук;
- чехол шерстяной — 8 штук;
- протез бедра леч.трэн. - 1 штука.

За 6 месяцев 2017 года за счет средств ФСС получено 3 наименования технических средств реабилитации инвалидов (потребность обеспечена на 100%), в том числе:

- кресло- стул с санитарным оснащением— 4 штука;
- противопролежневый матрац – 1 штука ;
- трость 3-х опорная — 1 штука.

Потребность в памперсах и абсорбирующем белье за 2016 год и 6 месяцев 2017 года обеспечена на 100,0%.

Заявка на текущий год в Территориальное отделение ФСС направлена своевременно.

Из числа получателей социальных услуг, проживающих в интернате, правом на обеспечение бесплатными лекарственными средствами (ОНЛС) пользуется 90 человек. Своевременность выписки льготных рецептов и получения лекарственных препаратов в аптечной сети отслеживается постоянно, необходимые записи в историях болезни имеются. Потребность в лекарственных препаратах в 2016 году и за 6 месяцев 2017 года обеспечена полностью – выписано 1005 рецептов (2016 год) и 462 рецепта (6 месяцев 2017 года), все отоварены. Лекарственные средства, не входящие в бесплатный перечень, приобретаются на личные средства граждан.

Проверено 74 личные медицинские книжки работников из 76, подлежащих периодическим медицинским осмотрам (2 человека находятся в отпуске по уходу за ребенком), замечаний на день проверки нет.

Социально-педагогические услуги:

По данным отчетов учреждения за 9 месяцев 2017 года 103 получателям социальных услуг оказана 1641 социально-педагогическая услуга. При проверке журналов ведения кружков и журнала организации досуговой деятельности выявлено, что фактически оказаны 3074 социально — педагогические услуги.

В целях формирования позитивных интересов у получателей социальных услуг, удовлетворения социокультурных и духовных запросов, повышения творческой активности в учреждении работают кружки по интересам: «Шашки — шахматы» (в рамках работы кружка 12 получателей получили 216 услуг), «Час удовольствия» (14 получателям оказано 236 услуг), «Сцена- наше все» (14 получателям оказаны 252 социально — педагогические услуги), «Мир книги» (37 получателям оказаны 544 услуги), работает кружок «Именинник» (60 получателям оказано 60 услуг), внедрены в работу социальная технология «Кинотерапия» (78 получателям оказаны 702 услуги). Ведется журнал проведения досуговых мероприятий, проведено 14 мероприятий в которых приняли участие 76 человек, оказаны 1064 услуги.

Социально-трудовые услуги: не оказываются в связи с особенностями состояния здоровья граждан, проживающих в учреждении.

Социально-психологические услуги: не оказываются, т. к. в штате учреждения нет психолога.

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг: не оказываются.

Социально-правовые услуги:

За 9 месяцев 2017 года по данным отчетов 103 получателям социальных услуг оказано 393 социально-правовые услуги. Журнал учета социально - правовых услуг не ведется.

Проверено 32 личных дела получателей социальных услуг. В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- отдельные получатели социальных услуг не ознакомлены с индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ) (индивидуальные программы предоставления социальных услуг Благаниной С.А., Лукина А.А., Пелевиной Л.Л.) (исправлено в ходе проверки);

- в заявлении у получателя социальных услуг Ревина В.Н. отсутствует его подпись (исправлено в ходе проверки);

- в нарушение части 1 статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» не соблюдаются сроки составления договоров о предоставлении социальных услуг (личные дела Ершовой Н.Н., Гасниковой З.Г., Стрижевой Ф.И., Казаковой Л.В.);

- в заявлении у получателя социальных услуг Ночевского А.И. отсутствует дата подачи заявления (исправлено в ходе проверки);

- у отдельных получателей социальных услуг услуги, указанные в заявлениях, не соответствуют услугам, указанным в ИППСУ (личные дела Кондратьева В.Н., Ночевского А.И., Gladchenko С.Д., Благаниной С.А., Ревина В.Н., Липатова А.В., Лукина А.А., Пелевиной Л.Л.).

- в актах сдачи (приемки) социальных услуг социально — педагогические услуги указаны не в полном объеме (акты за март, апрель, май, июнь 2017 г. Семкиной Т.М., акт за октябрь 2016 г. Ершовой Н.Н., акты за июнь и август 2017 г. Ершова А.Ю.);

- в индивидуальных программах предоставления социальных услуг неверно указываются сроки предоставления социальных услуг (ИППСУ Ершова А.Ю., исправлено в ходе проверки)

- в актах сдачи (приемки) социальных услуг за сентябрь, октябрь 2016 года Водянниковой В.В. неверно указано количество социально - бытовых услуг (исправлено в ходе проверки).

Проведена проверка правильности начисления платы за предоставленные социальные услуги.

В ходе проверки установлено:

Со всеми гражданами, проживающими в учреждении по состоянию на 01.09.2017г. заключены договоры о предоставлении социальных услуг и дополнительных социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания. Ежемесячно составляются акты сдачи-приемки оказанных социальных услуг и дополнительных социальных услуг.

На основании заключенных договоров плата за социальное обслуживание в размере 75% пенсии (75% среднедушевого дохода с поступивших в учреждение после 01.01.2015 года — 45 человек) перечисляется на лицевой счет учреждения.

Остаток пенсии перечисляется на банковские лицевые счета проживающих.

В ходе выборочной проверки правильности начисления платы за предоставленные социальные услуги 2017 году по 26 проживающим, выявлены следующие нарушения:

- неверно рассчитывается среднедушевой доход получателей социальных услуг, в результате чего допущены переплаты (акты март, апрель, май, июнь, июль, август 2017 г. Масловой Г.Ф., общая сумма переплаты составляет 6370,48 руб; акты за июнь, июль 2017 г. Лялиной И.Е. общая сумма переплаты - 1903,96 руб.; акты за март, апрель, май, июнь, июль 2017 г. Кировой Н.П., общая сумма переплаты - 4060,0 руб. исправлено в ходе

проверки, переплата учтена в актах за сентябрь 2017 года).

Расходование денежных средств, полученных от платы за предоставленные социальные услуги, осуществляется на основании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и не противоречит приказу Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 30.10.2014 года № 444 «Об установлении Порядка расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг, для организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Курганской области».

По состоянию на 01.09.2017 года задолженность учреждения перед проживающими за предоставленные услуги составляет 251666,93 руб., задолженность проживающих перед учреждением — 79051,52 руб.

Остаток пенсии дееспособные граждане используют на личные нужды по своему усмотрению, недееспособные граждане — по распоряжениям Администрации Юргамышского района, составленным на основании ходатайства администрации учреждения.

Все приобретенные на личные деньги материальные ценности фиксируются в описях личных вещей недееспособных получателей социальных услуг.

Организация внутриведомственного контроля качества предоставления социальных услуг

Внутриведомственный контроль качества предоставления социальных услуг осуществлялся в 2017 году в соответствии с приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 11 июня 2015 года №235 «О системе контроля качества предоставления социальных услуг получателям социальных услуг Курганской области».

Приказом учреждения от 11.01.2016 года № 27 «О системе контроля качества предоставления социальных услуг получателям социальных услуг ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат» утверждено положение о внутриведомственном контроле качества предоставления социальных услуг, положение о комиссии, состав комиссии учреждения.

Лицом, ответственным за организацию внутриведомственного контроля в организации, является старшая медицинская сестра Агеева Екатерина Юрьевна (приказ учреждения от 25.09.2017 года №124).

В наличии планы заседаний комиссии по контролю качества, журналы контроля качества социальных услуг, протоколы заседаний комиссии, отчеты по результатам проверок, планы мероприятий по устранению доступности. В 2016 году проведено 39 проверок, в том числе:

- директором — 1 проверка,
- старшими медсестрами — 25 проверок,
- фельдшером — 13 проверок.

За 8 месяца 2017 года проведено 24 проверки, в том числе:

- директором — 1 проверка,
- старшими медсестрами — 12 проверок,
- фельдшером — 11 проверок.

В 2016 году проведено 13 заседаний комиссии, оформлено 13 протоколов, в том числе 9 внеплановых заседаний, оформлено 9 внеплановых протоколов. За 8 месяцев 2017 года — 10 заседаний комиссии, оформлено 10 протоколов, в том числе 7 внеплановых заседаний, оформлено 7 внеплановых протоколов.

В нарушение приказа Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 11 июня 2015 года №235 «О системе контроля качества предоставления социальных услуг получателям социальных услуг Курганской области» отсутствуют отчеты о проведении внутриведомственного контроля качества следующих

структурных отделений: пищеблока, бытового обслуживания, административно-хозяйственной части.

Е.К. Колобаева
(подпись проверяющего)

Александр
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

К акту прилагаются: предписание № 15 от 06.10.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Колобаева Е.К. Е.К.

Хрычкова Л.И. Л.И.

Шляпина Л.А. Л.А.

Скоробогатова И.В. И.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Александр Александрович Колосов, директор ООО

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 06 » октября 20 17 г

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Главное управление социальной защиты населения
Курганской области
640001, г.Курган, ул. Зорге, 39
тел./факс (3522) 44-17-70
e-mail: gusznpost@kurganobl.ru

Предписание № 15
об устранении выявленных нарушений соблюдения обязательных требований
к предоставлению социальных услуг

г. Курган, ул. Зорге, 39

06 октября 2017 г.

При проведении плановой выездной проверки соблюдения обязательных требований к предоставлению социальных услуг, установленных действующим законодательством, в отношении Государственного бюджетного учреждения «Скоблинский психоневрологический интернат» (юридический адрес: 641216, Курганская область, Юргамышский район, с. Скоблино, пер. Октябрьский, д.11) Главным управлением социальной защиты населения Курганской области были выявлены следующие нарушения законодательства в сфере социального обслуживания, зафиксированные актом проверки № 08/15 от 06 октября 2017 г.:

1. В нарушение подпунктов 3,4 пункта 4 статьи 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в учреждении не обеспечено:

1.1 дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников;

1.2 дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика;

1.3 не оборудована автостоянка для инвалидов, по путям движения в здании не установлена рельефная тактильная полоса;

1.4 не оборудована кнопка вызова помощника, не установлены тактильные средства информации, отсутствует индукционная петля, навес над площадкой крыльца, нескользящее покрытие, пандусы;

1.5 требуют ремонта и оборудования туалетные комнаты и санузлы;

1.6 не установлена полоса движения с твердым покрытием, не установлены знаки направления движения по путям движения.

2. В нарушение пункта 2 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» информация о деятельности учреждения в сети «Интернет» размещена не в полном объеме: отсутствует информация об отчетах исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный контроль и надзор в сфере социального обслуживания.

3. В нарушение приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 ноября 2014 г. N 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг» и приказа Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 7 апреля 2016 г. N 139 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания» допускаются нарушения при ведении учета социальных услуг и оформлении указанной документации.

4. В нарушение приказа Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 11 июня 2015 года №235 «О системе контроля качества предоставления социальных услуг получателям социальных услуг Курганской области» не в полном объеме ведется работа по осуществлению внутриведомственного контроля качества предоставления социальных услуг.

С целью устранения выявленных нарушений в сфере социального обслуживания, руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Юридическому лицу - Государственное бюджетное учреждение «Скоблинский психоневрологический интернат» (641216, Курганская область, Юргамышский район, с. Скоблино, пер. Октябрьский, д.11) принять меры по устранению нарушений, указанных в настоящем предписании:

1.1. в подпунктах 1.1, 1.2, 1.5, 1.6 пункта 1 в срок до 31.12.2020 г.,

1.2. в подпункте 1.3 пункта 1 в срок до 31.12.2017 г. г.,

1.3. в подпункте 1.4 пункта 1 срок до 31.12.2018 г.

1.4 в пунктах 2 - 4 в срок до 07.11.2017 г.;

2. Информацию о выполнении настоящего предписания Государственному бюджетному учреждению «Скоблинский психоневрологический интернат» необходимо представить в Главное управление социальной защиты населения Курганской области (г. Курган, ул. Зорге, 39):

2.1. по п. 1.1. - в срок до 13.01.2021 г.,

2.2. по п. 1.2. - в срок до 12.01.2018 г.,

2.3. по п. 1.3. - в срок до 12.01.2019 г.

2.4 по п. 1.4 в срок до 08.11.2017 г.

3. Контроль за исполнением настоящего предписания возложить на главного специалиста отдела финансового контроля и надзора в сфере социального обслуживания Главного управления социальной защиты населения Курганской области Шляпину Ларису Анатольевну (контактный телефон 44-72-35).

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или

его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Предписание может быть оспорено в арбитражном суде, суде общей юрисдикции в порядке, предусмотренном, соответственно, Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Гражданским процессуальным кодексом РФ, в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

Начальник отдела надзора в сфере социального обслуживания и финансового контроля Главного управления социальной защиты населения Курганской области

Е.К. Колобаева

Заместитель начальника отдела надзора в сфере социального обслуживания и финансового контроля Главного управления социальной защиты населения Курганской области

Л.И. Хрычикова

Главный специалист отдела надзора в сфере социального обслуживания и финансового контроля

И.В. Скоробогатова

Главный специалист отдела надзора в сфере социального обслуживания и финансового контроля Главного управления социальной защиты населения Курганской области

Л.А. Шляпина

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от 06 октября 2017 г. № 15 получил: « 06 » октября 2017 года

Специст Андрей Петрович, директор