

**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](mailto:gusznpost@kurganobl.ru)

г. Курган, ул. Зорге, 39

02 декабря 2019 г.  
16:00

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального**  
**предпринимателя**  
№ 08/16

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

На основании приказа Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 01 ноября 2019 года №428 в соответствии с утвержденным планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Главного управления социальной защиты населения Курганской области на 2019 год проведения 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 05 ноября 2019 года по 02 декабря 2019 года течение 20 рабочих дней, в том числе выездные проверки: 13 ноября 2019 года - с 09:30 до 15:30 часов, 19 ноября 2019 года с 09:30 до 15:30 часов, 26 ноября 2019 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: Хрычикова Лидия Ивановна, заведующий контрольно-ревизионным сектором отдела надзора в сфере социального обслуживания и финансово-контроля Главного управления социальной защиты населения Курганской области, Шляпкина 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» Дудина Светлана Владимировна - главный бухгалтер, Устинова Кристина Сергеевна - культурный организатор, Репина Ольга Юрьевна — специалист по кадрам, Корытова Ольга Ивановна - заведующий складом, Ермац Елена Викторовна, Маслова Ирина Валерьевна - специалисты по социальной работе, Жаркова Вера Владимировна - медицинская сестра, Агеева Екатерина Юрьевна - старшая медицинская сестра, Махнина Наталья Станиславовна - фельдшер, Боброва Нина Викторовна, Боброва Ида Викторовна - сестры-хозяйки.

В ходе проведения проверки установлено, что Государственное бюджетное учреждение «Скоблинский психоневрологический 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, социальное 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 апреля 2019 года № ЛО-45-01-002166 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).

Техническая документация на оборудование, приборы и аппаратуру, подтверждающая их безопасную эксплуатацию, обслуживание и поддержание в работоспособном состоянии, в наличии. Заключены договоры на плановое техническое обслуживание медицинской техники с ООО «МТСервис-Курган» (от 09.01.2019 года № 87/19), на оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений с ФБУ «Курганский ЦСМ» (от 18.02.2019 года № 183).

Договор на оказание услуг по сбору, транспортировке (вывозу), обезвреживанию опасных медицинских отходов класса Б, Г заключен с ООО «Новая экологическая компания» (от 09.01.2019 года № 051-МОБГ-2019), на оказание услуг по сбору и транспортированию отходов I класса опасности — с ООО «Новация» (от 01.10.2019 года № 161-РЛ-2019).

Вывоз и размещение твердых коммунальных отходов, жидких бытовых отходов осуществляется учреждением самостоятельно с разрешения Администрации Скоблинского сельсовета (от 22.11.2011 года № 172).

Договор на оказание услуг по дератизации и дезинсекции заключен с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» (от 10.01.2019 года № 3-010/1-19д).

Договоры на оказание работ (услуг) на проведение лабораторных и инструментальных исследований заключен с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» (от 10.01.2019 года № 8-011/1-19).

Программа производственного контроля в учреждении имеется. По данным протоколов лабораторного исследования за 2018 год, 10 месяцев 2019 года проведено:

- 3 исследования параметров микроклимата в производственных и жилых помещениях (неудовлетворительных нет);
- 2 исследования уровня искусственной освещенности в производственных и жилых помещениях (неудовлетворительных нет);
- 8 проб воздуха закрытых помещений на микробную обсемененность (неудовлетворительных нет);
- 16 проб готовых блюд по микробиологическим показателям (1 неудовлетворительная по показателю КМАФАнМ компота из сухофруктов (протокол от 01.10.2019 года));
- 2 пробы на калорийность рациона (калорийность рациона находится в пределах допустимых отклонений);

- 110 смывов с объектов внешней среды в перевязочном кабинете, процедурном кабинете, на пищеблоке на БГКП и Staph.aureus (1 неудовлетворительная по показателю БГКП в процедурном кабинете с кушетки (протокол от 05.03.2019 года));

- 70 смывов на яйца гельминтов на пищеблоке (неудовлетворительных нет);

- 5 проб воды питьевой по микробиологическим показателям (неудовлетворительных нет);

- 3 пробы воды питьевой по физико-химическим показателям (все не соответствуют требованиям санитарных правил и норм: по общей жесткости (протокол от 11.06.2019 год содержанию железа (протокол от 26.03.2018 года) и нитратов (протокол от 08.10.2019 года));

- 38 исследований об изделиях медицинского назначения на стерильность (неудовлетворительных нет);

- 2 пробы на контроль эффективности работы стерилизующей аппаратуры (дезкамеры, сухожарного шкафа, автоклава) (неудовлетворительных нет);

- 6 проб овощей по паразитологическим исследованиям на яйца гельминтов (неудовлетворительных нет);

- 1 проба воды питьевой по радиологическим показателям, 1 исследование эффективности работы вентиляции пищеблока (неудовлетворительных нет);

- 2 пробы почвы с приусадебного участка на яйца гельминтов (неудовлетворительных нет);

- 1 проба овощей на содержание нитратов, 1 проба готовых блюд на качество термообработки (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 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» приказа Минтруда РФ от 08 декабря 2014 года № 995н «Об утверждении показателей характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациям социального обслуживания» в учреждении имеется официальный сайт для размещения информации о деятельности учреждения в сети «Интернет» и альтернативная версия официального сайта учреждения для инвалидов по зрению. Содержание сайта в сети «Интернет» соответствует требованиям пункта 2 статьи 13 вышеуказанного закона.

Общая укомплектованность кадрами по состоянию на 01.11.2019 г. составляет 98,82%, т.е. 84,0 штатных единиц (штатным расписанием предусмотрено 85,0 штатных единиц вакантна 1,0 штатная единица — заместитель директора по общим вопросам).

Проверено 58 личных дел и карточек учета работников учреждения, выявлены следующие нарушения:

- в нарушение приказа Минтруда России от 12.01.2016 № 2н «Об утверждении профессионального стандарта «Младший медицинский персонал» в личных делах и карточках учета санитаров Кириченко С.И., Шабурниковой Л.А., Шапиной Л.А., Сметаниной Л.Е., Спиридоновой Г.В., Смирновой Ю.В., Поповой С.Г., Мороз Т.А., Макушиной Н.А., Махнинской О.Ю., Кокориной Л.Г., Ермац О.А., Испандярова В.В., Белоусовой Н.В., Волковой Н.И., Сметаниной Г.М. отсутствуют документы, подтверждающие профессиональное обучение по должности «Санитар». В личных делах и карточках учета санитаров Спиридоновой Г.Е., Смирновой Ю.В., Мороз Т.А., Ермац О.А., Белоусовой Н.В. отсутствуют документы о среднем профессиональном либо среднем общем образовании.

В целях обеспечения доступности предоставления социального обслуживания для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности и в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 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;

- оборудована автостоянка для транспорта инвалидов, обозначено место для парковки;

- установлен навес над площадкой на входе в здание банно — прачечного отделения;

- обеспечен допуск собаки — проводника;

- установлен знак доступности учреждения;

- в наличии индукционная петля для слабослышащих;

- в 7 корпусе установлены коридорные поручни, оборудованы санузелы, рельефная тактильная полоса, полоса движения с твердым покрытием, указатели направления движения;

- установлена кнопка вызова помощника.

В нарушение подпунктов 3,4 пункта 4 статьей 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ, Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в учреждении:

- не оборудовано помещение для санитарного узла в медпункте и помещении администрации учреждения;

- в здании администрации не оборудована кнопка вызова помощника;

- не установлена полоса движения с твердым покрытием во всех зданиях интерната;

- не установлены знаки направления движения во всех зданиях интерната;

- не установлены тактильные средства информации в здании пищеблока, администрации, спальных корпусов №3 и №4;

- не установлено нескользкое покрытие в здании пищеблока, администрации, спальных корпусов №3 и №4;

- не оборудован навес над площадкой крыльца в банно-прачечном отделении, в спальном корпусе №3;

- не установлены: писсуар, опорные поручни, крючки для костылей, знак доступности помещения, не обеспечено расширение дверных проемов, тактильные полосы в банно — прачечном отделении;

- не установлен пандус, тактильные полосы перед ступенями лестниц, не оборудован санитарный узел в спальном корпусе №4;

- отсутствует переносной пандус;

- не обеспечено расширение дверных проемов корпуса №3.

Согласно плану адаптации для маломобильных групп населения Государственного бюджетного учреждения «Скоблинский психоневрологический интернат» работа по обеспечению доступности будет проводиться поэтапно: оборудование помещения для санитарного узла в медпункте и помещении администрации учреждения в - 2019 году; оборудование кнопки вызова помощника в здании администрации, установка полосы движения с твердым покрытием, знаков направления движения во всех зданиях интерната, тактильных средств информации в здании пищеблока, администрации, спальных корпусов №3 и №4 в — 2020 году; установка нескользкого покрытия в здании пищеблока, администрации, спальных корпусов №3 и №4; навеса над площадкой крыльца в банно-прачечном отделении, в спальном корпусе №3; писсуара, опорных поручней, крючков для костылей, тактильных полос, обеспечение расширения дверных проемов в спальном корпусе №3; установка знака доступности помещения в банно — прачечном отделении; тактильных полос перед ступенями лестниц, оборудование санитарного узла, пандуса в спальном корпусе №4, приобретение переносного пандуса — в 2030 году.

Приказом директора учреждения от 10.06.2016 года № 78 «Об организации работы по обеспечению условий доступности объекта и предоставляемых услуг для инвалидов и других



	В.Н.									
10	Осокина И.В.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Федоров А.Л.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Турьшева Н.П.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Степанова Е.И.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Прокопьева К.Н.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Негачевская Л.Н.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Нурмухамедов Ф.А.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Новиков Д.И.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Наговицин В.А.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Мурашова В.А.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Михайлов В.С.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21	Маслова Г.Ф.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22	Мотовилова М.А.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Мошкина А.Н.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
24	Липатов А.В.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	Кобыс Е.А.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
26	Ивин В.В.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
26	Игнатова Е.М.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
27	Двинянина В.А.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
28	Вшивков Д.В.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
29	Вохмянин О.Л.	100	100	100	100	100	100	100	100	100

По состоянию на 13.11.2019 года на стационарном социальном обслуживании находятся 102 человека при коечной мощности – 103 койко-места. 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: пододеяльниками – 104%, простынями – 104%, наволочками – 106%, полотенцами – 115%, покрывалами – 119%, матрацами – 110%, подушками – 115%, салфетками индивидуальными (полотенцами) – 125%, одеялами – 108%. Все граждане, кроме лиц, находящихся в постельном режиме, обеспечены прикроватными ковриками.

Для получателей социальных услуг в учреждении организовано 5-ти разовое питание и 6-ти разовое питание стол № 9 - для лиц с сахарным диабетом. По состоянию на 13.11.2019 года общий стол получает 93 человека, стол № 9 – 9 человек.

На день проверки на все пищевые продукты имеются документы, подтверждающие их качество и безопасность, продуктов с признаками порчи и истекшим сроком годности не выявлено. Правила и режим хранения скоропортящихся пищевых продуктов соблюдается. Необходимая учетная документация ведется, замечаний по ведению журналов на день проверки нет.

На период проведения проверки в учреждении имеется 14-дневное меню для всех категорий питающихся.

При анализе меню-раскладок установлено, что калорийность рациона и количество основных пищевых веществ в среднем на одного человека в августе 2019 года составляла:

- общий стол: калорийность 3183 ккал/сутки при нормативе 3206 ккал/сутки, белки – 114 грамм /сутки (норматив – 114 грамм /сутки), жиры – 98 грамм/сутки (норматив – 98 грамм /сутки), углеводы – 454 грамм/сутки (норматив – 467 грамм/сутки);

- стол № 9: калорийность 2781 ккал/сутки при нормативе 2512 ккал/сутки, белки — 104 грамм /сутки (норматив — 104 грамм /сутки), жиры — 90 грамма/сутки (норматив — 90 грамм /сутки), углеводы — 338 грамм/сутки (норматив — 327 грамм/сутки).

Таким образом, в рационе питания стола № 9 отмечается избыток белков, жиров, углеводов, избыточная калорийность, требуется его корректировка по соотношению основных пищевых веществ.

По данным отчета за 2018 год натуральные нормы питания по общему столу выполнены на 100% по всем наименованиям пищевых продуктов, по столу № 9 для лиц, страдающих сахарным диабетом, не выполнены в полном объеме по 5 наименованиям пищевых продуктов из 36: бобовые (фасоль, горох сухой) (99%), молоко (99,8%), масло растительное (96%), сахарозаменитель (0%), дрожжи прессованные (18%).

За 10 месяцев 2019 года натуральные нормы питания:

- общий стол — не выполнены в полном объеме по 1 наименованию пищевых продуктов из 40: дрожжи прессованные (98%);

- стол № 9 для лиц, страдающих сахарным диабетом — не выполнены в полном объеме по 6 наименованиям пищевых продуктов из 36: колбаса вареная, сосиски (98%), кисломолочные напитки (99,7%), масло растительное (97%), сахарозаменитель (0%), чай черный (83%), дрожжи прессованные (16%).

Проверены меню-требования и меню-раскладки за сентябрь 2019 года. Выявлены следующие нарушения:

- нарушается технология приготовления отдельных блюд в связи с неправильной закладкой входящих в рецептуру ингредиентов, так, при приготовлении блюда «каша геркулесовая вязкая с черносливом», «каша ячневая вязкая молочная» закладывается 7 гр./чел. масла сливочного при норме закладки 9,7 гр./чел. на указанный выход блюда; при выдаче блюда «арбуз» закладывается 303 гр./чел. арбуза вместо 272 гр./чел.; при выдаче блюда «дыня» закладывается 237 гр./чел. дыни вместо 182 гр./чел.;

- при приготовлении блюда «кофейный напиток» нарушается рецептура: не включено блюдо молоко (в ходе проверки внесены изменения в технологическую карту).

Социально-медицинские услуги:

Согласно отчетам в 2018 году 109 получателям оказано 84762 социально-медицинские и дополнительные социально-медицинские услуги. За 9 месяцев 2019 года 109 получателям социальных услуг оказано 65990 социально-медицинских услуг, дополнительных социально-медицинских услуг.

Для организации ухода за гражданами, находящимися на постоянном постельном режиме или передвигающимися в пределах жилой комнаты, функционирует отделение милосердия на 32 места. По состоянию на 26 ноября 2019 года из 102 получателей социальных услуг, находящихся в учреждении, инвалидами является 101 человек.

За 2018 год в интернате умерло 4 человека, за 9 месяцев 2019 года — 4 человека. Причиной смерти послужили сопутствующие соматические заболевания и их осложнения.

Проверено 20 историй болезни получателей социальных услуг, находящихся в отделении милосердия нарушений не выявлено.

В отделении 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 1 октября 1993 года № 180 «Об организации домов-интернатов (отделений) милосердия для престарелых и инвалидов». Квартальные осмотры проводятся своевременно, углубленный осмотр в 2019 году не проведен. В настоящее время с ГБУ «Юргамышская центральная районная больница» решается вопрос о проведении углубленного медицинского осмотра.

Диспансеризация получателей социальных услуг проводится. Письменное согласие на проведение медикаментозного лечения и иных медицинских манипуляций в историях болезней 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 не выявлено.

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

Индивидуальные программы реабилитации и абилитации имеются у 101 получателя. Сроки переосвидетельствования в ФКУ «Главное бюро медико - социальной экспертизы Курганской области» соблюдаются.

За 2018 год за счет средств ФСС получено 3 наименования технических средств реабилитации инвалидов (потребность обеспечена на 97,5%), в том числе:

- памперсы - 11810 штук (потребность 11860 штук);
- абсорбирующее белье — 4313 (потребность 4670);
- ходунки — 1 штука (потребность 1).

За 9 месяцев 2019 года за счет средств ФСС получено 3 наименования технических средств реабилитации инвалидов (потребность обеспечена на 100%), в том числе:

- памперсы - 7830 штук (потребность 7830 штук);
- абсорбирующее белье — 2970 (потребность 2970).

Для решения вопроса о предоставлении оставшихся технических средств реабилитации в Государственное учреждение - Курганское региональное отделение Фонда социального страхования РФ 19.11.2019 г. направлен запрос с просьбой решить данный вопрос.

Заявка на текущий год в ГУ — Курганское региональное отделение Фонда социального страхования РФ направлена своевременно.

Из числа получателей социальных услуг, проживающих в интернате, правом на обеспечение бесплатными лекарственными средствами (ОНЛС) пользуется 93 человека.

Своевременность выписки льготных рецептов и получения лекарственных препаратов в аптечной сети отслеживается постоянно, необходимые записи в историях болезни имеются. Потребность в лекарственных препаратах в 2018 году и за 9 месяцев 2019 года обеспечена полностью – выписано 1142 рецепта (2018 год) и 1005 рецептов (9 месяцев 2019 года), все отоварены. Лекарственные средства, не входящие в бесплатный перечень, приобретаются на личные средства граждан.

Проверены 74 личные медицинские книжки работников из 74, подлежащих периодическим медицинским осмотрам. Замечаний на день проверки нет.

Посиндромные укладки для оказания неотложной медицинской помощи в процедурном кабинете имеются. Лекарственные препараты для оказания неотложной медицинской помощи хранятся в шкафу процедурного кабинета.

При проверке лекарственных средств выявлены препараты с истекшим сроком годности: клопиксол в количестве 11,5 таблеток (срок годности до октября 2019 года), одноразовые стерильные иглы для использования с инъекционными системами в количестве 49 штук (срок годности до января 2019 года).

Данное нарушение устранено в ходе проверки, лекарственные препараты и изделия медицинского назначения списаны (акт о списании лекарственных средств от 26 ноября 2019 г.).

#### Социально-педагогические услуги:

По данным отчетов учреждения за 2018 год 109 получателям оказано 2356 социальных — педагогических услуг, за 9 месяцев 2019 года 104 получателям оказаны 1832 социальных педагогических услуги.

В целях формирования позитивных интересов у получателей социальных услуг удовлетворения социокультурных и духовных запросов, повышения творческой активности в учреждении работают кружки и клубы по интересам: «Час удовольствия» (18 получателя).

оказано 180 социально — педагогических услуг), «Шахматы и шашки» (в рамках работы кружка 6 получателям оказаны 104 услуги), «Сцена-наше все» (16 получателям оказано 1 социально — педагогических услуг), «Мир книги» (40 получателям оказано 639 услуг), работает кружок «Именинник» (85 получателям оказано 85 услуг), внедрена в работу социальная технология «Кинотерапия» (20 получателям оказаны 182 услуги). Ведутся журналы учета услуг, при проверке нарушений не выявлено.

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:

Согласно отчетам в 2018 году 11 получателям оказано 11 социально-правовых услуг. За 9 месяцев 2019 года 74 получателям оказано 635 социально-правовых услуг. Журнал учета социально-правовых услуг не ведется.

Проверено 40 личных дел получателей социальных услуг, при проверке выявлено, что в актах сдачи (приемки) социальных услуг отдельных получателей не в полном объеме указываются услуги, предусмотренные индивидуальными программами предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ) (в актах сдачи (приемки) социальных услуг за февраль 2019 года у Пономаревой А.А., Роговой Т.И., Абросимова С.П., Горшковой Т.Н., Горбачев А.С., Тимофеевой Л.П., Чаринцевой Л.В., Краснова Л.И., Горшкова В.Д., Липанова А. Нурмухаметова Ф.А., Сидошенко Л.А., Шальковой В.Л., Пелевиной Л.Л., Мазиловой Л. Мурашовой В.А., Водянниковой В.В. не указана социально-педагогическая услуга «Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)», предусмотренная ИППСУ; не указывается количество дополнительных социальных услуг «проведение динамического наблюдения врачом (фельдшером) в виде профилактических осмотров один раз в квартал в отделениях реабилитации и еженедельного в отделении милосердия» (акты за октябрь 2019 года Бородуллиной Ф.Д., Ершовой Н.Н., Вершининой С.И., Распопова А.В., Вшивкова Д.В., Ноговицина В.А., Тельных Л.И., Морозова А.В., Савельев Л.А., Насретдинова Ю.Т., данное нарушение исправлено в ходе проверки).

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области представляются данные о получателях социальных услуг в целях формирования регистра получателей социальных услуг. По состоянию на 19.11.2019 года в регистр получателей социальных услуг занесены данные о 102 получателях социальных услуг из 102 получателей, состоящих на учете в социальном обслуживании в учреждении.

Проведена проверка правильности начисления платы за предоставленные социальные и дополнительные социальные услуги.

В ходе проверки установлено:

По состоянию на 01.11.2019 года в учреждении числилось 102 получателя социальных услуг (67 человек – граждане, лишенные дееспособности, 35 человек — дееспособные граждане), фактически проживало 98 человек, 4 человека находилось в лечебных учреждениях.

Со всеми дееспособными и недееспособными гражданами заключены договоры на предоставление социальных услуг и дополнительных социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания. Акты сдачи-приемки оказанных услуг составляются ежемесячно на всех получателей социальных услуг.

На основании заключенных договоров и актов сдачи-приемки оказанных услуг плата в размере 75% пенсии взимается с 18 дееспособных граждан, с остальных взимается 75% среднедушевого дохода и перечисляется на лицевой счет учреждения.

В ходе выборочной проверки правильности начисления платы за предоставленные

социальные услуги в 2019 году по 30 получателям установлена недоплата на сумму 771 руб. (получатель услуг Вшивков Д.В.). В ходе настоящей проверки замечание устранено составлен акт сдачи-приемки оказанных услуг на указанную сумму за март 2019 года.

Расходование денежных средств, полученных от платы за предоставленные социальные услуги, осуществляется в соответствии с приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 30.10.2014 года № 444 «*установлении Порядка расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг, для организаций социального обслуживания находящихся в ведении Курганской области*».

Всего за 10 месяцев текущего года от реализации платных услуг было получено 10317594 руб., из них 9871914 руб. - плата за оказанные социальные услуги, 308490 руб. - плата за социальные услуги за гражданина, поступившего с ЯМАЛа, 137190 руб. - плата за сдачу в металлолом списанного оборудования.

По состоянию на 01.11.2019 года задолженность получателей социальных услуг оказанные им социальные услуги перед учреждением составляла 90990,13 руб. (11 человек из них задолженность перед учреждением более 10000 руб. у 4 получателей социальных услуг, задолженность учреждения перед гражданами - 25553,54 руб. (11 человек). 19 ноября 2019 года учреждением перечислены деньги на счета получателей услуг за их временное отсутствие (платежные поручения с № 827884 по № 527894 от 19.11.2019 года), 29 ноября 2019 года по приходным кассовым ордерам в кассу учреждения поступило 22286 рублей от получателей социальных услуг в счет платы за оказанные социальные и дополнительные социальные услуги.

Начисление доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в бухгалтерии интерната ведется в журнале операций по расчетам дебиторами по доходам №5. Учет начисления платы за стационарное обслуживание ведется по каждому контрагенту. Замечаний нет.

Всего израсходовано за 10 месяцев 2019 года 10287228 руб. Остаток неизрасходованных денежных средств находится на лицевом счете учреждения.

	Код экономической статьи	Расход, в рублях
<b>РАСХОД ИТОГО</b>		<b>10287228</b>
Заработная плата, начисления на заработную плату	11,213	766872
Прочие выплаты	212	3300
Расходы на услуги связи	221	39431
Транспортные услуги	222	10000
Расходы на коммунальные услуги	223	446955
Расходы по содержанию имущества	225	1451089
Прочие услуги	226	550643
Прочие расходы	290	355055
Приобретение материальных запасов, основных средств	310, 340	6005047, 658836

Проверено расходование денежных средств недееспособных граждан на личные нужды (25% пенсии).

Расходование указанных денежных средств осуществляется на основании Распоряжений Администрации Юргамышского района «О разрешении на расходование опекуном доходов, причитающихся подопечным» по ходатайству учреждения.

Проверено исполнение Распоряжения Администрации Юргамышского района Курганской области от 12.08.2019 года № 455-р (далее — Распоряжение) на сумму 63920

рублей на личные нужды.

На основании Распоряжения приобретены: продукты питания на общую сумму 265582,69 руб., мягкий инвентарь на сумму 215480 руб., предметы гигиены на сумму 6049 руб., сигареты на сумму 32533 руб., канцелярские товары на сумму 36980 руб., предмет длительного пользования на сумму 12600 руб., также разрешено расходование денег на оплату госпошлины при смене паспорта и оплату интернет связи 9900 руб., на оплату комиссии за перечисление средств поставщикам в сумме 2500 руб. Денежные средства в сумме 3139,31 руб. (Весниной Н.П.), разрешенные к использованию на основании Распоряжения, возвращены на счет получателя услуг в связи с её смертью.

На оплату и получение товара от поставщика выписаны на каждого проживающего универсальные передаточные документы. Замечаний нет.

#### Организация внутриведомственного контроля качества предоставления социальных услуг

Внутриведомственный контроль качества предоставления социальных услуг осуществлялся за 2018 год и 9 месяцев 2019 года в соответствии с приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 11 июня 2015 года № 23 «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.

В соответствии с приказом директора учреждения от 09.01.2019 года №04а. Лицо ответственным за организацию внутриведомственного контроля в организации, является Репина О.Ю.

В наличии планы и планы-графики по контролю качества, журналы контроля качества социальных услуг, протоколы заседаний комиссии и справки по результатам проверок.

В рамках осуществления внутриведомственного контроля проведены проверки выявлены следующие нарушения:

Лица, ответственные за проведение внутриведомственного контроля качества	2018 год			9 месяцев 2019 год		
	Количество проверок	Количество нарушений	Вид нарушений	Количество проверок	Количество нарушений	Вид нарушений
Директор	1	-	-	1	-	-
Комиссионные проверки	32	11	Несоблюдение санитарных требований Замечания по санитарному состоянию учреждения, оформлению документов	25	10	Замечания по соблюдению санитарных требований
Старшая медицинская сестра отделения милосердия	9	2	Несоблюдение санитарных правил	9	1	Несоблюдение санитарных правил
Старшая медсестра общего отделения	7	6	Несоблюдение санитарных правил	5	2	Несоблюдение санитарных правил
Главный бухгалтер	10	8	Замечания по ведению бухгалтерского учета	3	2	Замечания по ведению бухгалтерского учета

Сестра-хозяйка 1	10	7	Замечания по санитарному состоянию банно-прачечного отделения	5	4	Замечания по санитарному состоянию банно-прачечного отделения
Фельдшер	16	4	Замечания по санитарному состоянию пищеблока	5	4	Замечания по санитарному состоянию пищеблок
Сестра-хозяйка 2	9	8	Замечания по состоянию оборудования и дезинфицирующих средств	7	5	Замечания по состоянию оборудования
ИТОГО	94	46	X	60	28	X

Все выявленные нарушения устранены в установленные сроки. По результатам осуществленного внутриведомственного контроля качества за 2018 год и 9 месяцев 20 года сотрудники учреждения к дисциплинарной ответственности не привлекались.

За 2018 год проведено 9 плановых заседания комиссии, оформлено 9 планов протоколов; за 9 месяцев 2019 года — 7 плановых заседания комиссии, оформлено протоколов.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

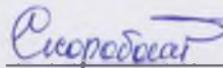
  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

К акту прилагаются: предписание № 16 от 02.12.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Хрычкова Л.И. 

Шляпина Л.А. 

Скоробогатова И.В. 

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

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

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г