

АКТ № 73
тематической проверки в казенном учреждении Воронежской области
«Управление социальной защиты населения
Семилуцкого района»

«19» июля 2016 года

г. Семилуки

Основание для проведения проверки: квартальный план работы контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области на 3 квартал 2016 года, утверждённый руководителем департамента, программа проведения проверки, утвержденная руководителем департамента.

Цель проведения проверки: осуществление проверки организации работы по предоставлению социальных услуг получателям услуг в форме социального обслуживания на дому в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ¹

Проверяемая организация: казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Семилуцкого района» (далее по тексту – учреждение).

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2015 по 30.06.2016.

Сроки проведения проверки: 13.07.2016.

Проверка проведена: ведущим консультантом контрольно-ревизионного отдела департамента Боковой О.Н. и главным специалистом контрольно-аналитического отдела БУ ВО «ЦОДУСЗ» Никуленковой Е.Н.

Краткая информация о проверяемом учреждении:

Учреждение создано в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 19.11.2012 № 1039².

Свою деятельность учреждение осуществляет на основании Устава, утвержденного приказом департамента труда и социального развития Воронежской области от 27.09.2013 № 3329/ОД и согласованного приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 27.09.2013.

Юридический адрес: 396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. 9 Января, д. 13.

Руководителем учреждения в проверяемом периоде является директор Михина Светлана Евгеньевна.

Целью создания учреждения является оказание услуг, в том числе государственных, исполнение государственных и иных функций, а также

¹ Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

² Постановление правительства Воронежской области от 19.11.2012 № 1039 «О реорганизации казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения Воронежской области».

осуществление мероприятий в целях обеспечения реализации предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Воронежской области полномочий органов государственной власти в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения.

Основной вид деятельности – предоставление социальных услуг.

Предметом деятельности учреждения является предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания населения и иная деятельность учреждения, направленная на достижение целей создания Учреждения.

В учреждении структурно выделен отдел комплексного социального обслуживания населения (далее по тексту – отдел). Штатным расписанием в данном отделе предусмотрено 77 штатных единиц, из них социальных работников – 66 штатных единиц. На момент проверки 13.07.2016 в отделе работает 54 социальных работника.

Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с:

- Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ,
- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 159н³,
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075⁴,
- Законом Воронежской области от 19.06.2015 № 113-ОЗ⁵,
- постановлением правительства Воронежской области от 11.12.2014 № 1151⁶,
- постановлением правительства Воронежской области от 12.12.2014 № 1152⁷,
- постановлением правительства Воронежской области от 12.12.2014 № 1156⁸,
- приказом департамента социальной защиты Воронежской области от 29.11.2014 № 3237/ОД⁹,

³ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 159н «Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг».

⁴ Постановление Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно».

⁵ Закон Воронежской области от 19.06.2015 № 113-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере социального обслуживания граждан на территории Воронежской области».

⁶ Постановление правительства Воронежской области от 11.12.2014 № 1151 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания на территории Воронежской области».

⁷ Постановление правительства Воронежской области от 12.12.2014 № 1152 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на территории Воронежской области».

⁸ Постановление правительства Воронежской области от 12.12.2014 № 1156 «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия органов государственной власти Воронежской области в связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания».

⁹ Приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 28.11.2014 № 3237/ОД «Об утверждении перечня обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности граждан для признания их нуждающимися в социальном обслуживании на территории Воронежской области».

- приказом департамента социальной защиты Воронежской области от 06.04.2015 № 548/ОД¹⁰,

- приказом департамента социальной защиты Воронежской области от 15.05.2015 № 958/ОД¹¹,

- приказом департамента социальной защиты Воронежской области от 24.06.2015 № 1349/ОД¹².

- положением об отделе, утвержденным приказом учреждения.

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому (далее – социальные услуги) предоставляются в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг на основании требований Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ.

Учреждение обеспечивает доступность и открытость информации о формах социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги, об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно. В помещении учреждения оформлены информационные стенды, в сети «Интернет» на официальном сайте размещена вся необходимая информация.

В учреждении ведется Регистр получателей социальных услуг, содержащий необходимые сведения об обслуживаемых гражданах. Информация о получателях социальных услуг ежемесячно актуализируется и в сроки, установленные приказом департамента от 15.05.2015 № 958/ОД, направляется в департамент.

Информация о получателях социальных услуг используется учреждением в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных.

Работа по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании организована в учреждении в соответствии с требованиями приказа департамента от 06.04.2015 № 548/ОД.

На момент проверки получателями социальных услуг на дому являются 510 человек, из них на условиях полной оплаты - 316 человек, на условиях частичной оплаты – 56 человек, бесплатно услуги предоставляются 138 гражданам.

¹⁰ Приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 06.04.2015 № 548/ОД «Об организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и направлению на социальное обслуживание на территории Воронежской области».

¹¹ Приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 15.05.2015 № 958/ОД «О порядке формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг на территории Воронежской области».

¹² Приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 24.06.2015 № 1349/ОД «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в Воронежской области».

В ходе выборочной проверки 12 пакетов документов обслуживаемых граждан (Попова В.В., 08.12.1947 г.р., Попов А.Е., 07.11.1946 г.р., Кожемякина А.А., 25.01.1942 г.р., Овчаренко Т.И., 07.01.1937 г.р., Бородина П.С., 11.01.1943 г.р., Хрипушин И.М., 06.03.1930 г.р., Хрипушина П.А., 06.11.1936 г.р., Соколова А.С., 12.06.1943 г.р., Соколова М.Е., 15.05.1963 г.р., Чумичкина Е.Т., 23.06.1940 г.р., Хожаинова М.П., 20.07.1930 г.р., Прасолова М.Е., 15.11.1927 г.р.) установлено следующее.

К заявлениям граждан о предоставлении социальных услуг, оформленным по утвержденной форме, приобщены необходимые документы. Проведено обследование материально-бытового положения с выходом по месту проживания заявителя, по результатам которого составлен акт обследования. Решения о признании заявителя нуждающимся в социальном обслуживании на дому приняты в установленный 5-дневный срок и в виде уведомления направлены гражданину. Однако в нарушение приказа департамента от 06.04.2015 № 548/ОД при заключении договора от 12.01.2016 Овчаренко Т.И. не предоставляла заявления о предоставлении социальных услуг, отсутствуют справка о составе семьи, сведения о доходах, акт обследования материально-бытового положения и уведомление о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании на дому.

Каждому заявителю произведен расчет среднедушевого дохода на основании представленных справок о доходах одиноко проживающего гражданина (совместно проживающих членов семьи) для предоставления социальных услуг бесплатно в случае, если среднедушевой доход гражданина ниже или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно.

При проверке расчета среднедушевого дохода установлено следующее.

К заявлению Овчаренко Т.И. от 12.01.2015 приобщена справка о размере среднедушевого дохода, датированная 10.04.2015, и сведения о доходах взяты за период с апреля 2014 года по март 2015 года, что нарушает требования Постановления Правительства РФ от 18.10.2014 № 1075 (расчет среднедушевого дохода производится исходя из суммы доходов гражданина за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении социальных услуг).

Аналогичным образом произведен расчет среднедушевого дохода Соколовой А.С., Соколовой М.Е., Чумичкиной Е.Т.

Кроме того, в нарушение Постановления Правительства РФ от 18.10.2014 № 1075 при расчёте среднедушевого дохода Соколовой А.С. в составе ее семьи учтена совершеннолетняя дочь Соколова М.Е. и ее доход, заключен договор о предоставлении социальных услуг на дому ориентировочной стоимостью 169

рублей в месяц. При правильном расчёте среднедушевого дохода социальные услуги на дому Соколовой А.С. должны предоставляться бесплатно.

На каждого получателя составлена индивидуальная программа с указанием формы социального обслуживания, вида, объема, периодичности, условий. сроков предоставления социальных услуг.

После подписания индивидуальной программы с каждым обслуживаемым в установленный 10-дневный срок со дня подачи заявления заключен договор на предоставление социальных услуг.

Гражданам, у которых рассчитанный размер среднедушевого дохода превышал предельную величину среднедушевого дохода – полуторную величину установленного прожиточного минимума, социальные услуги предоставлялись за плату или частичную плату.

Расчет размера ежемесячной платы за предоставление социальных услуг осуществляется на основании утвержденных тарифов стоимости социальных услуг и не превышает 50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода и установленной предельной величиной среднедушевого дохода.

Ориентировочная стоимость социальных услуг оговорена в договоре.

По результатам оказания социальных услуг ежемесячно составляется акт сдачи-приемки социальных услуг на дому, подписанный учреждением и получателем социальных услуг, с корректировкой стоимости фактически оказанных услуг.

Получатели социальных услуг не позднее 10-числа каждого месяца вносят плату за фактически предоставленные социальные услуги в кассу учреждения через социального работника по квитанциям и приходным кассовым ордерам.

Журнал регистрации решений о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании (об отказе в предоставлении социального обслуживания), индивидуальных программ предоставления социальных услуг ведется по установленной форме.

13.07.2016 ведущим консультантом контрольно-ревизионного отдела департамента Боковой О.Н., главным специалистом контрольно-аналитического отдела БУВО «ЦОДУСЗ» Никуленковой Е.Н. совместно с работниками учреждения проведена проверка организации социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов с выходом на место. Произведен выезд на дом Селезнева В.И. (г. Семилуки, ул. Чапаева, д. 27, кв. 34), Чуриковой В.Д. (г. Семилуки, ул. Курская, д. 32), Ковалевой В.Т. (г. Семилуки, ул. Некрасова, д. 16а), Овчаренко Т.И. (г. Семилуки, ул. Курская, д. 14, кв. 7), Дмитриевой Л.П. (г. Семилуки, ул. Крупской, д. 36, кв. 9).

С гражданами проведена беседа о качестве оказываемых услуг (кто из социальных работников их обслуживает, какие услуги оказывают гражданам, как часто их посещают, имеются ли претензии к качеству обслуживания). Отзывы

вышеуказанных граждан о качестве оказываемых услуг положительные (в адрес социального работника сказаны добрые слова и выражена благодарность).

Социальными работниками ведутся персональные журналы по обслуживанию граждан, в котором указывается дата посещения и оказываемые в этот день услуги, фиксируется выдача гражданами наличных денег на приобретение продуктов и товаров, остаток денежных средств, приложены чеки на приобретенные товары. Согласно представленным журналам обслуживаемые на дому граждане посещались социальным работником не менее двух раз в неделю. Журналы оказания социальных услуг на текущий год хранятся у посещаемых граждан.

Оказываемые услуги соответствуют утвержденному перечню и предусмотренной индивидуальной программе, стандарты социальных услуг соблюдаются.

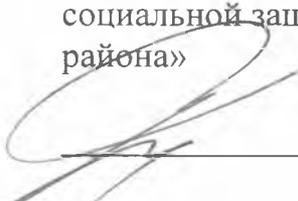
Акт составлен в 2 экземплярах на 6 листах.

Ведущий консультант контрольно-ревизионного отдела социальной защиты области

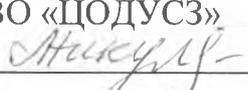
 О.Н. Бокова

департамент
Воронежской

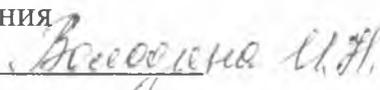
Директор КУВО «Управление социальной защиты Семилукского района»

 С.Е. Михина

Главный специалист контрольно-аналитического отдела БУВО «ЦОДУСЗ»

 Е.Н. Никуленкова

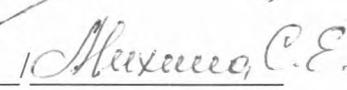
Начальник отдела комплексного социального обслуживания населения



Один экземпляр акта получен

М.П.

 подпись

 Ф.И.О.

