

Министерство социального развития Новосибирской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

с. Кочки

(место составления акта)

« 28 » февраля 20 17 г.

(дата составления акта)

15 час.30 мин.

(время составления акта)

Акт проверки

поставщика социальных услуг

№ 2

По адресу/адресам: Новосибирская область, с. Кочки, ул. Коммунальная, д. 4

(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства социального развития Новосибирской области от 21.02.2017 № 121 «О проведении плановой документарной и выездной проверки юридического лица»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная и выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного учреждения Кочковского района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 28 » 02 20 17 г. с 11 час. 15 мин. до 15 час. 30 мин. продолжительность 4 ч.

« ___ » _____ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством социального развития Новосибирской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Шумская Юлия Валерьевна – консультант управления организации социального обслуживания населения министерства социального развития Новосибирской области (руководитель группы);
Веденеева Екатерина Геннадьевна – консультант управления организации социального обслуживания населения министерства социального развития Новосибирской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор муниципального бюджетного учреждения Кочковского района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» Беленькова Ольга Ивановна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Новосибирской области и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об условиях и порядке предоставления социальных услуг:

1. В личных делах граждан Копеиной Н.В., Масаловой Л.И., Литвиненко В.С., находящихся на социальном обслуживании в форме социального обслуживания на дому:

+ - в приложении № 1 (Перечень социальных услуг, предоставляемых в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ)) к договорам о предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому граждан включены услуги, не предусмотренные Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Новосибирской области, содержащимся в Законе Новосибирской области от 18.12.2014 № 499-ОЗ «Об отдельных вопросах организации социального обслуживания граждан в Новосибирской области», а также закрепленным в Стандартах социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденных приказом министерства социального развития Новосибирской области от 23.12.2014 № 1446 «Об утверждении Стандартов социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг»;

- в акты приема социальных услуг, предоставляемых в соответствии с ИППСУ, включены услуги в объемах, не предусмотренных ИППСУ;

+ - приложения к договорам о предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому не соответствуют типовой форме договора, утвержденной приказом министерства социального развития Новосибирской области от 19.12.2014 № 1431 «Об утверждении рекомендуемых форм договоров о предоставлении социальных услуг, рекомендуемой формы акта о предоставлении срочных социальных услуг» (далее - приказ № 1431) - отсутствует графа «объем услуг». +

2. В личных делах Федоровой А.И., Свирида И.С., Трениной В.Г., Рогачева Б.А., получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, в договорах о предоставлении социальных услуг в стационарной форме отсутствует приложение № 1 (Перечень социальных услуг, предоставляемых в соответствии с ИППСУ). В пункте 3.4. договоров отсутствует требуемая информация согласно рекомендуемой форме договора о предоставлении социальных услуг в стационарной форме, утвержденной приказом № 1431. (см. приложение)

В личных делах Федоровой А.И., Трениной В.Г., Рогачева Б.А. в акты приема социальных услуг, предоставленных в соответствии с ИППСУ, включены услуги, которые не соответствуют перечню услуг, установленных ИППСУ, а также включены и актируются услуги, на предоставление которых у поставщика социальных услуг отсутствуют соответствующая лицензия на осуществление медицинской деятельности, помещения и персонал.

В личных делах Федоровой А.И., Трениной В.Г. услуги «предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам (первично)», «обеспечение мебелью согласно утвержденным нормативам (первично)» предоставляются не первично по факту поступления в учреждение, а ежемесячно на протяжении всего периода получения услуг.

+ В личном деле Федоровой А.И. имеются две ИППСУ (от 12.11.2015 № 861 и от 01.12.2015 № 1062). В соответствии с приказом министерства социального развития Новосибирской области от 31.10.2014 № 1288 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Новосибирской области» (далее - приказ № 1288) в случае пересмотра экземпляр пересматриваемой ИППСУ, выданный ранее гражданину или его законному представителю, остается в уполномоченном органе.

+ В личных делах Свирида И.С., Рогачева Б.А. сумма по актам приема социальных услуг, предоставляемым в соответствии с ИППСУ и сверх объемов, определенных ИППСУ, не соответствует фактической взимаемой сумме согласно ежемесячным квитанциям об оплате (осуществляется взимание суммы не в полном объеме).

В личном деле Свирида И.С. договор о предоставлении социальных услуг в стационарной форме имеет два приложения № 1, услуги в которых дублируют друг друга и не соответствуют перечню услуг по ИППСУ. В деле имеется уведомление в адрес получателя социальных услуг о внесении изменения в ИППСУ от 01.05.2015 № 106. ИППСУ после ее пересмотра в личном деле отсутствует.

В личном деле Рогачева Б.А. приложение № 1 к договору не соответствуют перечню услуг по ИППСУ. В дополнительном соглашении № 4 к договору отсутствует новая редакция приложения № 1 в связи с пересмотром ИППСУ.

В личном деле Трениной В.Г. нарушены порядок и сроки принятия на социальное обслуживание (решение о признании нуждающейся в стационарной форме социального обслуживания и ИППСУ от 03.02.2016, при этом приказ о зачислении к поставщику социальных услуг от 28.01.2016, договор о предоставлении социальных в стационарной форме заключен от

01.02.2016). В подпункте 6.1. договора срок его действия не соответствует сроку действия ИППСУ. На момент заключения договора отсутствует приложение № 2, при этом предоставляются услуги сверх объемов, определенных ИППСУ.

3.3.1.) В личных делах граждан, находящихся на социальном обслуживании в полустационарной форме в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов выявлены следующие нарушения:

- В личном деле Чубарова М.А. отсутствуют документы, указанные в пункте 4 раздела II Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, утвержденного приказом № 1288: индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (далее - ИПРА), при наличии которой социальные услуги предоставляются бесплатно.

- В личных делах граждан Беляева С.С., Шашкова О.К., Чубарова М.А.:

- дата подачи заявлений от граждан к поставщику социальных услуг ранее даты принятия уполномоченным органом решения о признании их нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме, в связи с чем не представляется возможным установить соблюдение сроков заключения договоров о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме (далее - договоры);

- отсутствуют документы, подтверждающие ознакомление при заключении договора получателей социальных услуг (под подпись) с условиями предоставления социальных услуг, определенными Стандартами социальных услуг, а также локальными нормативными правовыми актами поставщика социальных услуг, определяющими условия предоставления социальных услуг (пункт 8 раздела II приказа № 1288);

- в приложении № 1 к договорам отсутствуют даты подписи сторон, в ИППСУ колонка «Срок предоставления услуги» заполнена с нарушением требований по ее заполнению, утвержденных приказом Минтруда России от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг»;

- в личных делах граждан Беляева С.С., Шашкова О.К. договоры заключены на срок, превышающий срок действия ИПРА и срок, на который установлена группа инвалидности (нарушение части 2 статьи 11 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и пункта 5 Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы, утвержденного приказом Минтруда России от 15.10.2015 № 723н), формулировки наименований видов социальных услуг в «Информации о выполнении индивидуальных программ» не в полном соответствии с формулировками наименований видов социальных услуг, указанных в ИППСУ.

3.2.) В личных делах граждан, находящихся на социальном обслуживании в полустационарной форме в отделении профилактики и безнадзорности выявлено следующее:

- в личном деле Авдеевой А.Г. отсутствует копия постановления КДНиЗП Кочковского района Новосибирской области;

- в личном деле Никулиной Е.В. отсутствует подпись председательствующего в постановлении КДНиЗП Кочковского района Новосибирской области от 22.12.2016 № 22;

- в личных делах Авдеевой А.Г., Козыревой А.А., Никулиной Е.В. нарушен порядок подачи заявления и принятия решения о признании нуждающимися в социальном обслуживании родителей с детьми. В заявлении о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в качестве причины нуждаемости указывается «малообеспеченность», и отсутствуют законодательно установленные обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина. Используемая форма договора о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме родителю (обоим родителям) с детьми не соответствует рекомендуемой форме договора в соответствии с приказом № 1431;

- в личных делах Козыревой А.А., Никулиной Е.В. мероприятия по социальному сопровождению отнесены к социальным услугам.

3.3.) В личных делах граждан, находящихся на социальном обслуживании в полустационарной форме в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям установлено следующее:

- в личных делах Гришина П., Дружинина С., Петрищева А. договор о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме заключается с несовершеннолетним ребёнком-инвалидом. При этом родитель не выступает как его законный представитель (нарушение пункта 1

статьи 17 Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»);

- в личных делах Гришина П., Дружинина С. срок действия договора о предоставлении социальных услуг превышает срок, на который установлена инвалидность получателю социальных услуг;

- в личном деле Петрищева А. отсутствует заявление получателя социальных услуг, содержащее информацию об изменении потребности гражданина в социальных услугах.

Лицо, допустившее нарушение – директор муниципального бюджетного учреждения Кочковского района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» Беленькова Ольга Ивановна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку:

Шумская Юлия Валерьевна

Веденеева Екатерина Геннадьевна

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.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)