

АКТ ПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский психоневрологический интернат"

"25" февраля 2025 г.

Контрольная группа, назначенная приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской области (далее – комитет) от 24 января 2025 г. № 101, в составе:

Бочарова Елена Сергеевна – заместитель начальника отдела стационарных учреждений (руководитель группы контроля);

Ракитина Екатерина Геннадьевна – старший консультант отдела стационарных учреждений комитета (член группы контроля);

Липская Татьяна Вячеславовна – главный специалист отдела контроля качества государственных и социальных услуг государственного казенного учреждения "Областной центр развития и контроля качества социальных услуг" (далее – ГКУ "Центр развития и контроля качества") (член группы контроля);

Лебедева Елена Васильевна – главный специалист отдела контроля качества государственных и социальных услуг ГКУ "Центр развития и контроля качества" (член группы контроля);

в период с 10 февраля 2025 г. по 14 февраля 2025 г. провела проверку деятельности ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский психоневрологический интернат" (далее – учреждение) по выполнению государственного задания на 2024 год.

Раздел I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

1.1. Государственное задание на 2024 год утверждено руководителем комитета 24 декабря 2023 г.

1.2. Государственное задание состоит из трех разделов с неустановленной детализацией по государственным услугам.

1.3. Информация о наличии оснований для досрочного прекращения исполнения государственного задания – нет.

1.4. Соблюдение требований по отчетности об исполнении государственного задания:

1.4.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: первый квартал, полугодовая, 9 месяцев, 12 месяцев, отчеты предоставляются до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом в электронном виде и до 15 числа – на бумажном носителе, заверенные подписью руководителя и печатью учреждения – соблюдаются;

1.4.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: предоставлять пояснительную записку к форме отчета об исполнении государственного задания в случае невыполнения/перевыполнения плановых показателей по качеству и объему услуг – соблюдаются.

Раздел II. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

Государственное задание выдано на выполнение шести государственных услуг.

2.1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме.

2.1.1. Потребители государственной услуги: граждане, **частично** утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (I).

2.1.2. Оказание государственной услуги регулируется следующим нормативным правовым актом: приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской области

Вход. № 377

17.03.2025

от 15.09.2021 № 1930 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в организациях социального обслуживания Волгоградской области".

2.1.3. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (таблица 1).

Таблица 1

Наименование показателя	Вид измерения	Установленное значение показателя государственной услуги в соответствии с государственным заданием	Достигнутые результаты по оказанию государственной услуги за проверяемый период			Примечание
			Согласно отчету, представляемому подведомственной организацией по состоянию на последнюю дату представления отчета	Установленные в ходе проведения проверки	Отклонения	
удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	%	95	100	100	-	Выполнено на 100%
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации	%	95	100	100	-	Выполнено на 100%

2.2. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме.

2.2.1. Потребители государственной услуги: граждане, **частично** утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (II).

2.2.2. Оказание государственной услуги регулируется следующим нормативным правовым актом: приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 15.09.2021 № 1930 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в организациях социального обслуживания Волгоградской области".

2.2.3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги (таблица 2).

Таблица 2

Наименование показателя	Вид измерения	Установленное значение показателя государственной услуги в соответствии с государственным заданием	Достигнутые результаты по оказанию государственной услуги за проверяемый период			Примечание
			Согласно отчету, представляемому подведомственной организацией по состоянию на последнюю дату представления отчета	Установленные в ходе проведения проверки	Отклонения	
удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	%	95	100	100	-	Выполнено на 100%.
доля получателей социальных услуг, получающих социальные	%	95	100	100	-	Выполнено на 100%.

услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации						
---	--	--	--	--	--	--

2.3. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме.

2.3.1. Потребители государственной услуги: граждане, **частично** утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (III).

2.3.2. Оказание государственной услуги регулируется следующим нормативным правовым актом: приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 15.09.2021 № 1930 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в организациях социального обслуживания Волгоградской области".

2.3.3. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (таблица 3).

Таблица 3

Наименование показателя	Вид измерения	Установленное значение показателя государственной услуги в соответствии с государственным заданием	Достиженные результаты по оказанию государственной услуги за проверяемый период			Примечание
			Согласно отчету, представляемому подведомственной организацией по состоянию на последнюю дату представления отчета	Установленные в ходе проведения проверки	Отклонения	
удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	%	95	100	100	-	Выполнено на 100%
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации	%	95	100	99,1	-0,9	Выполнено на 100%.

2.4. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме.

2.4.1. Потребители государственной услуги: граждане, **полностью** утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (IV).

2.4.2. Оказание государственной услуги регулируется следующим нормативным правовым актом: приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 15.09.2021 № 1930 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в организациях социального обслуживания Волгоградской области".

2.4.3. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (таблица 4).

Таблица 4

Наименование показателя	Вид измерения	Установленное значение показателя государственной услуги в соответствии с государственным заданием	Достигнутые результаты по оказанию государственной услуги за проверяемый период			Примечание
			Согласно отчету, представляемому подведомственной организацией по состоянию на последнюю дату представления отчета	Установленные в ходе проведения проверки	Отклонения	
удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	%	95	100	100	-	Выполнено на 100%
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации	%	95	100	100	-	Выполнено на 100%.

2.5. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.

2.5.1. Потребители государственной услуги: граждане, частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

2.5.2. Оказание государственной услуги регулируется следующим нормативным правовым актом: приказ комитета от 09.06.2018 № 924 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в условиях сопровождаемого проживания".

2.5.3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги (таблица 5).

Таблица № 5

Наименование показателя	Вид измерения	Установленное значение показателя государственной услуги в соответствии с государственным заданием	Достигнутые результаты по оказанию государственной услуги за проверяемый период			Примечание
			Согласно отчету, представляемому подведомственной организацией по состоянию на последнюю дату представления отчета	Установленные в ходе проведения проверки	Отклонения	
удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	%	95	100	100	-	Выполнено на 100%.
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации	%	95	100	100	-	Выполнено на 100%.

2.6. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.

2.6.1. Потребители государственной услуги: Граждане при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности.

2.6.2. Оказание государственной услуги регулируется следующим нормативным правовым актом: приказ комитета от 19.02.2015 № 349 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме в отделениях (службах) срочного социального обслуживания".

2.6.3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги (таблица 6).

Таблица 6

Наименование показателя	Вид измерения	Установленное значение показателя государственной услуги в соответствии с государственным заданием	Достигнутые результаты по оказанию государственной услуги за проверяемый период			Примечание
			Согласно отчету, представляемому подведомственной организацией по состоянию на последнюю дату представления отчета	Установленные в ходе проведения проверки	Отклонения	
удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	%	95	100	100	-	Выполнено на 100%.
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации	%	95	100	100	-	Выполнено на 100%.

2.7. Оценка результатов выполнения государственного задания.

2.7.1. Для оценки показателя характеризующего объем государственного задания учреждением на проверку были предоставлены следующие документы:

приказы по движению получателей социальных услуг за период с 01.01.2024 по 31.12.2024;

журнал движения получателей социальных услуг за 2024 (койко-дней).

2.7.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги (таблица 7).

Таблица 7

Наименование показателя	Вид измерения	Установленное значение показателя государственной услуги в соответствии с государственным заданием	Достигнутые результаты по оказанию государственной услуги за проверяемый период			Примечание
			Согласно отчету, представляемому подведомственной организацией по состоянию на последнюю дату представления отчета	Установленные в ходе проведения проверки	Отклонения	

Государственная услуга согласно пункту 2.1 Акта (численность граждан, получивших социальные услуги)	чел.	14	13,9	13,9	0	Значение показателя оценивается с учетом установленных отклонений +/- 5% (331,8–300,2) и считается исполненным 96,1% по данным Учреждения (303,8/316*100%) 95,6% (302,0/316*100%) по данным проверки. Государственное задание считается исполненным на 100%.*
Государственная услуга согласно пункту 2.2 Акта (численность граждан, получивших социальные услуги)	чел.	135	134,2	133,7	-0,5	
Государственная услуга согласно пункту 2.3 Акта (численность граждан, получивших социальные услуги)	чел.	105	104,7	104,8	+0,1	
Государственная услуга согласно пункту 2.4 Акта (численность граждан, получивших социальные услуги)	чел.	32	31,3	31,0	-0,3	
Государственная услуга согласно пункту 2.5 Акта (численность граждан, получивших социальные услуги)	чел.	14	9,7	9,7	0	
Государственная услуга согласно пункту 2.6 Акта (численность граждан, получивших социальные услуги)	чел.	16	10	8,9	-1,1	
Общий объем выполнения государственного задания	чел.	316	303,8	302,0	-1,8	

* Методика расчета планового значения показателя государственного задания, характеризующего объем государственной услуги, при предоставлении социального обслуживания, утвержденная приказом комитета от 23.12.2021 № 2837.

2.8. Результаты соответствия деятельности учреждения порядку предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в организациях социального обслуживания Волгоградской области, утвержденному приказом комитета от 15.09.2021 № 1930 (далее – Порядок № 1930).

К проверке было предоставлено 23 личных дела получателей социальных услуг (личные дела: № 0950816/2401 № 1021223/2401; № 0791424/2401; № 2760715/2401; № 1351079/2401; № 137019; № 095286; № 095118; № 156752; № 291843; № 008266; № 378125; № 033699; № 039666; № 019206; № 033583; № 094987; № 094990 № 094995; № 095123; № 095208; № 095306; № 095005).

Деятельность специалистов и должностных лиц учреждения в 2024 году не соответствует требованиям Порядка № 1930.

Выявлены следующие нарушения требований Порядка № 1930: в части исполнения пп. 2.6.1 Порядка № 1930:

18 получателям социальных услуг (личные дела № 033699; № 039666; № 137019; № 0791424/2401; № 019206; № 033583; № 0950816/2401; № 1021223/2401; № 2760715/2401; № 094987; № 095055; № 094990; № 094995; № 095123; № 095208; № 095286; № 095306; № 1351079/2401), социальные услуги предоставлялись с нарушением объемов, предусмотренных согласованным перечнем социальных услуг (далее — согласованный перечень), являющимся приложением к договору, заключенному с получателем социальных услуг/законным представителем, а именно:

социальные услуги гражданам, по указанным выше личным делам, предоставлялись не в полном объеме, предусмотренном согласованным перечнем к договору. Письменных отказов от отдельных наименований социальных услуг не зафиксировано;

социальные услуги гражданам по личным делам № 095123, № 0950816/2401, № 1021223/2401, № 0791424/2401, предоставлялись в объеме, превышающем объемы, предусмотренные индивидуальной программой и согласованным перечнем, являющимся приложением к договору (см. таблицу 8).

Таблица 8

№ личного дела	Наименование социальной услуги	Объем предоставления услуги, указанный в индивидуальной программе и в согласованном перечне	Объем фактически предоставленной услуги, указанный в акте	Период предоставления услуги (2024 год)		
095123	измерение артериального давления	7 еженедельно	60	Январь		
			58	Февраль		
			62	Март		
			60	Апрель		
0950816/2401	смена постельного белья	1 еженедельно	14	Май		
			12	Июнь		
			14	Июль		
			13	Август		
			13	Сентябрь		
			13	Октябрь		
			13	Ноябрь		
			13	Декабрь		
			Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; индивидуальное коррекционное занятие	1 еженедельно	6	Май
					7	Июнь
7	Июль					
8	Октябрь					
9	Декабрь					
1021223/2401	чтение книг, журналов, газет	1 еженедельно, но не более 1 услуги за день	31	Май		
			30	Июнь		
			31	Июль		
			31	Август		
			30	Сентябрь		
			31	Октябрь		
			30	Ноябрь		
31	Декабрь					
0791424/2401	смена постельного белья	1 еженедельно	13	Апрель		
			13	Май		
			13	Июнь		
			13	Июль		
			14	Август		
			12	Сентябрь		
			13	Октябрь		
13	Ноябрь					

2.9. Результаты соответствия деятельности учреждения Порядку предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в условиях сопровождаемого проживания, утвержденному приказом комитета от 09.06.2018 № 924 (далее – Порядок № 924).

К проверке было предоставлено 11 личных дел получателей социальных услуг (личные дела № 258929, № 095012; № 277831; № 2960542/2401; № 095246; № 095173; № 229429; № 095314; № 095315; № 074090; № 249571).

Деятельность специалистов и должностных лиц учреждения в 2024 году не соответствует требованиям Порядка № 924.

Выявлены следующие нарушения требований Порядка № 924:

в нарушение требований пп. 2.2.1 таблицы п. 2.2 Порядка № 924:

в отношении 2 получателей социальных услуг (личные дела № 2960542/2401; № 095315) социально-медицинская услуга "контроль за приемом лекарств" предоставлялась без назначения врача.

в нарушение требований пп. "б" п. 3.6.2 Порядка № 924:

в отношении 1 получателя социальных услуг (личное дело № 095315), учреждением осуществлен расчет среднедушевого дохода раньше, чем поступили сведений об изменении доходов гражданина в учреждение;

в нарушение требований пп. 3.9.1 Порядка № 924:

социальные услуги 11 получателям социальных услуг (личные дела № 258929, № 095012; № 277831; № 2960542/2401; № 095246; № 095173; № 229429; № 095314; № 095315; № 074090; № 249571), предоставлялись не в полном объеме, предусмотренном индивидуальной программой и согласованным перечнем, являющимся приложением к договору, заключенному с получателем социальных услуг. Письменных отказов вышеуказанных граждан от отдельных наименований социальных услуг не зафиксировано;

в нарушение требований пп. 3.9.3 Порядка № 924:

специалистами учреждения факт фиксации в 2024 году предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических услуг, а также услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в журналах учета предоставления социальных услуг в ходе проведения проверки поставщиком социальных услуг подтвержден не был.

2.10. Результаты соответствия деятельности учреждения порядку предоставления социальных услуг в полустационарной форме в отделениях (службах) срочного социального обслуживания, утвержденному приказом комитета от 19.02.2015 № 349 (далее – Порядок № 349).

В рамках Порядка № 349 предоставляется срочная социальная услуга "Сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными получателями".

К проверке было предоставлено 12 личных дел получателей социальных услуг (личные дела: № 094986; № 095029; № 095377; № 095165; № 095163; № 095160; № 095039; № 3580582/2401; № 280418; № 095290; № 11182; № 095098).

Деятельность специалистов и должностных лиц учреждения в 2024 году не соответствует требованиям Порядка № 349.

Выявлены следующие нарушения требований Порядка № 349

в части исполнения п. 3.5 Порядка № 349:

в отношении 4 получателей социальных услуг (личные дела: № 094986, № 095165, № 095163, № 280418) предоставление срочных социальных услуг поставщиком социальных услуг не фиксировалось в Журнале учета срочных социальных услуг.

2.11. Результаты проверки соблюдения предельных цен (тарифов) на оказание социальных услуг на платной основе.

Контроль соблюдения определенных предельных цен (тарифов) на оплату государственных услуг получателями социальных услуг осуществлялся в рамках проверки исполнения учреждением требований двух порядков:

2.11.1. Порядка взимания ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, утвержденного приказом комитета от 22.12.2015 № 1846 (далее – Порядок № 1846).

К проверке было предоставлено 23 личных дела получателей социальных услуг (личные дела: № 0950816/2401 № 1021223/2401; № 0791424/2401; № 2760715/2401; № 1351079/2401; № 137019; № 095286; № 095118; № 156752; № 291843; № 008266; № 378125; № 033699; № 039666; № 019206; № 033583; № 094987; № 094990 № 094995; № 095123; № 095208; № 095306; № 095005).

Деятельность специалистов и должностных лиц учреждения не соответствует требованиям Порядка № 1846.

Выявлены следующие нарушения требований Порядка № 1846 в части исполнения п. 9 Порядка № 1846:

в отношении 18 получателей социальных услуг (№ 0950816/2401; № 1021223/2401; № 0791424/2401; № 1351079/2401; № 137019; № 095286; № 095118; № 033699; № 039666; № 019206; № 033583; № 094987; № 094990; № 094995; № 095123; № 095208; № 095306; № 095005), дополнительные соглашения к договору оформлены поставщиком социальных услуг с нарушением срока - в течение 7-20 рабочих дней, следующих за днем истечения срока для пересмотра размера платы.

2.11.2. Порядка взимания ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания, утвержденного приказом комитета от 16.11.2015 № 1612 (далее – Порядок № 1612).

К проверке было предоставлено 11 личных дел получателей социальных услуг (личные дела № 258929, № 095012; № 277831; № 2960542/2401; № 095246; № 095173; № 229429; № 095314; № 095315; № 074090; № 249571).

Деятельность специалистов и должностных лиц учреждения не соответствует требованиям Порядка № 1612.

Выявлены следующие нарушения требований Порядка № 1612: в части исполнения п. 3 Порядка № 1612:

в отношении 1 получателя социальных услуг (личное дело № 095315), взимание ежемесячной платы производилось в проверяемом периоде не в соответствии с договором (таблица 9);

Таблица 9

Дата заключения дополнительного соглашения (оформлено в результате пересмотра размера платы)	Размер ежемесячной платы, указанный в дополнительном соглашении	Размер платы, указанный в акте	Фактически оплачено (руб.)
01.03.2024	4989,09	за март 2024 г. – 4183,92	4183,92
01.08.2024	5839,34	за сентябрь 2024 г. – 5839,34	5658,71
		за октябрь 2024 г. – 5839,34	6019,97

в части исполнения п. 7 Порядка № 1612:

в отношении 1 получателя социальных услуг (личное дело № 095315), изменение установленного договором размера платы, в случае изменения размера среднедушевого дохода получателя социальных услуг, производилось поставщиком социальных услуг с первого числа месяца, в котором возникли указанные обстоятельства;

в части исполнения п. 8 Порядка № 1612:

в отношении 1 получателя социальных услуг (личное дело № 095315) дополнительные соглашения заключались датами ранее, чем поступали сведения

об изменении дохода гражданина, или не заключались.

Раздел III. ВЫВОДЫ

В соответствии с Положением об осуществлении контроля за выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными организациями социального обслуживания, подведомственным комитету социальной защиты населения Волгоградской области, утвержденным приказом комитета от 03.08.2015 № 1139, при проведении оценки выполнения государственного задания оценивается процент выполнения плановых показателей качества по каждой государственной услуге и плановый показатель объема всех государственных услуг, включенных в государственное задание.

Государственное задание считается выполненным в полном объеме при условии достижения установленных значений показателей качества государственных услуг (работ), включенных в государственное задание, и при соблюдении общего установленного допустимого отклонения в процентах (абсолютных величинах) от установленных показателей объема всех государственных услуг (работ), включенных в государственное задание.

Государственное задание за 2024 год с учетом допустимых (возможных) отклонений учреждением считается исполненным.

Деятельность специалистов и должностных лиц ГБССУ СО ГПВИ "Сурувикинский психоневрологический интернат" в 2024 году не соответствовала:

требованиям Порядка № 1930 в части исполнения:

подпункта 2.6.1, выразившееся в предоставлении социальных услуг гражданам не в полном объеме, либо в объеме превышающем, предусмотренный индивидуальной программы и согласованным перечнем социальных услуг, являющимся приложением к договору;

требованиям Порядка № 924 в части исполнения:

подпункта 2.2.1 таблицы п. 2.2, выразившееся в предоставлении социально-медицинской услуги без назначения врача;

подпункта "б" подпункта 3.6.2, выразившееся в осуществлении расчета среднедушевого дохода получателя социальных услуг раньше, чем сведения об изменении его доходов поступили в учреждение;

подпункта 3.9.1, выразившееся в предоставлении социальных услуг гражданам не в полном объеме, предусмотренном индивидуальной программой и согласованным перечнем социальных услуг, являющимся приложением к договору;

подпункта 3.9.3, выразившееся в отсутствии фиксации предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических услуг, а также услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателям социальных услуг в Журналах учета предоставления социальных услуг.

требованиям Порядка № 349 в части исполнения:

пункта 3.5, выразившееся в отсутствии фиксации предоставления срочных социальных услуг, предоставленных получателям социальных услуг за период с 01.01.2024 по 11.06.2024 в Журнале учета срочных социальных услуг;

требованиям Порядка № 1846 в части исполнения:

пункта 9, выразившееся в оформлении поставщиком социальных услуг дополнительных соглашений к договору с нарушением установленного срока.

требованиям Порядка № 1612 в части исполнения:

пункта 3, выразившееся во взимании ежемесячной платы не в соответствии с договором;

пункта 7, выразившееся в изменении размера платы, при изменении среднедушевого дохода получателя социальных услуг, с первого числа месяца, в котором возникли указанные обстоятельства;

пункта 8, выразившееся в заключении дополнительных соглашений до поступления сведений об изменении дохода гражданина, либо в отсутствии заключенных дополнительных соглашений.

Раздел IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В целях исключения в дальнейшем выявленных в ходе проверки нарушений учреждению:

провести с работниками учреждения, осуществляющими расчеты СДД, размера ежемесячной платы (ее пересмотра), формирование и ведение личных дел получателей социальных услуг техническую учебу, с последующим тестированием на предмет знания требований следующих нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления социальных услуг: Порядка № 1930; Порядка № 924; Порядка № 349; Порядка № 1846; Порядка № 1612;

провести сплошную проверку (100 %) личных дел получателей социальных услуг учреждения в целях выявления и устранения нарушений, установленных настоящей проверкой;

провести внутреннюю проверку (аудит) системы качества по следующим нормативным правовым актам, регулирующим порядок предоставления социальных услуг: Порядок № 1930, Порядок № 349 и Порядок № 924 с целью выработки корректирующих действий, направленных на устранение выявленных нарушений;

Руководителю учреждения:

взять на личный контроль исполнение предложений по устранению и недопущению аналогичных выявленным в ходе проверки нарушениям вышеназванных Порядков.


Руководитель контрольной группы:


_____ Е.С.Бочарова

Члены контрольной группы:


_____ Е.Г.Ракитина

Члены контрольной группы:


_____ Т.В.Липская

Члены контрольной группы:


_____ Е.В.Лебедева