



3. Положения об отделениях, должностные инструкции работников (стилистическое и лингвистическое соответствие при их составлении, актуальность действующему законодательству, функционалу, ознакомление работников под роспись).

4. Составление договоров о предоставлении социальных услуг: наличие подписей получателей социальных услуг (их законных представителей), дополнительных соглашений к договорам, приказов о зачислении граждан в учреждение; соответствие дат заключения договоров, периодов предоставления услуг и срока действия договоров; детализация услуг с индивидуальным расчетом стоимости социального обслуживания в приложениях к договорам; соответствие количества предоставляемых социальных услуг рекомендациям ИППСУ; наличие в актах сдачи-приемки фактического количества и стоимости оказанных социальных услуг, расчёта предельного размера платы за социальные услуги).

5. Взимание платы за оказанные социальные услуги: система расчета, в том числе среднедушевого дохода; предоставление социальных услуг бесплатно совершеннолетним получателям социальных услуг; период взимания платы предоставления услуг и т.п.

6. Ведение документации получателей социальных услуг (личных дел, медицинских карт).

7. Учет, хранение, расходование материальных запасов учреждения, хранящихся на подотчете у материально-ответственного лица.

8. Осуществление медицинской деятельности в учреждении, в том числе: соблюдение законодательства Российской Федерации о лицензировании медицинской деятельности (постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 291) в части требований, предъявляемых к профессиональному образованию медицинского персонала учреждения, руководителя структурного подразделения, отвечающего за контроль качества медицинской деятельности в организации (наличие документов о профессиональном, дополнительном профессиональном образовании, сертификата специалиста); наличие контроля качества оказания медицинской помощи и безопасности медицинской деятельности в учреждении.

9. Соблюдение Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов», в том числе: - в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания направление нуждающихся граждан на освидетельствование в бюро МСЭ для пересмотра ИПРА (ранее - ИПР), корректировка реабилитационных мероприятий, подготовка рекомендаций при отсутствии ИПРА (ИПР); соблюдение трудового законодательства при трудоустройстве инвалидов в учреждение.

**Информация по результатам проведенной проверки:**

Информация по вопросу 1. Предоставление социальных услуг в учреждении осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 06.09.2014 № 326-п (ред. от 29.09.2017) «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2018). Несоответствие рекомендованной и предоставляемой форм социального обслуживания, превышение количества предоставляемых социальных услуг, рекомендованным ИППСУ, не выявлено.

Информация по вопросу 2. Количество предоставленных услуг соответствует количеству услуг, занесенных в автоматизированную программу АИС УСОН; записи заносятся своевременно.

В учреждении ведется документация:

Журнал регистрации приказов и договоров о сотрудничестве с родителями детей;

Журнал регистрации договоров о сотрудничестве с родителями (законными представителями) детей, испытывающих трудности в социальной адаптации;

Журнал регистрации договоров о сотрудничестве с родителями (законными представителями) детей-инвалидов;

Журнал регистрации приказов директора о зачислении и отчислении детей-инвалидов в Центр;

Журнал регистрации приказов директора о зачислении и отчислении детей, испытывающих трудности в социальной адаптации, в Центр.

Информация по вопросу 3. В структуру учреждения входят: административно-хозяйственный аппарат, организационно-методическое отделение, отделение диагностики, разработки и реализации программ социально-медицинской реабилитации «служба домашнего визитирования», отделение дневного пребывания, стационарное отделение, отделение психолого-педагогической помощи, административно-хозяйственная часть п. Алябьевский, отделение диагностики разработки и реализации программ социально-медицинской реабилитации п. Алябьевский, отделение психолого-педагогической помощи п. Алябьевский, административно-хозяйственная часть п. Коммунистический, отделение диагностики разработки и реализации программ социально-медицинской реабилитации п. Коммунистический, административно-хозяйственная часть г. Югорск, отделение диагностики разработки и реализации программ социально-медицинской реабилитации г. Югорск, отделение дневного пребывания г. Югорск, отделение психолого-педагогической помощи г. Югорск.

Утверждены положения об отделениях, которые регулируют деятельность отделений, определяют основные цели и задачи, виды услуг и категорию обслуживаемых граждан (в связи с переименованием учреждения ведется работа

по актуализации указанных положений). С действующими положениями работники учреждения ознакомлены под подпись.

Должностные инструкции работников соответствуют установленным требованиям, все работники ознакомлены под подпись.

Информация по вопросу 4. В учреждении составляются договоры о предоставлении социальных услуг, в которых имеются подписи получателей социальных услуг (их законных представителей), заключаются дополнительные соглашения к договорам, приказы о зачислении граждан в учреждение. Нарушений в соответствии даты заключения договоров, периодов предоставления услуг и срока действия договоров не выявлено. Количество предоставляемых социальных услуг соответствует рекомендациям ИППСУ.

Информация по вопросу 5. В курируемом учреждении БУ «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно несовершеннолетним детям. Но при зачислении родителей детей на полустационарную форму социального обслуживания (курс реабилитации 21 день) составляется два договора: один на оказание социальных услуг в соответствии с ИППСУ, другой на добровольную оплату за предоставленные социальные услуги, что нарушает приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.11.2014 № 874н «О примененной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг». Учреждением нарушен расчет размера ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, который рассчитывается исходя из размера среднедушевого дохода получателя социальных услуг, тарифов на социальные услуги, предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2014 №393-п). В акте приемки социальных услуг данного учреждения не указывается период оказания услуг, количество услуг, цены услуг, время оказания услуг, сумма оказанных услуг.

Информация по вопросу 6. Личные дела получателей социальных услуг сформированы в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Порядком предоставления социальных услуг, утвержденным приказом директора учреждения от 01.03.2018 № 70-пр.

Документы в личных делах получателей социальных услуг размещены в едином хронологическом порядке.

Помимо личных дел, на каждого получателя социальных услуг оформлена медицинская карта с указанием диагноза, медицинских показаний и назначений. Медицинские карты хранятся в медицинском кабинете у врача-педиатра.

В актах оценки индивидуальной потребности гражданина объем и периодичность предоставления социальных услуг соответствуют Порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, установленному постановлением Правительства ХМАО – Югры от 29.09.2017 № 368-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». При проверке индивидуальных карт реабилитационных и оздоровительных мероприятий нарушений не выявлено.

Информация по вопросу 7. Для проверки были представлены следующие документы: оборотные ведомости по нефинансовым активам, первичные учетные документы.

С января 2018 года по настоящее время учреждением были приобретены продукты питания, горюче-смазочные материалы, запасные части к автомобилям, лекарственные средства.

В соответствии с требованиями ст. 244 ТК РФ и постановлением Минтруда Российской Федерации от 31.12.2002 № 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности» и на основании приказа руководителя Учреждения с материально-ответственными лицами заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности.

В соответствии с п. 119 Инструкции 157н при поступлении мягкого инвентаря производится маркировка с указанием наименования учреждения и датой выдачи. Проверены наличие мягкого инвентаря хранящегося на складе учреждения, расхождений не выявлено.

В соответствии с приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета ...» материальные запасы списываются постоянно действующей комиссией с составлением акта о списании материальных запасов ф. ОКУД 0504230.

По книге учета материальных ценностей (ф. 0504042) ведомостям выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210) с актами списания расхождений не выявлено,

Внутренне перемещение оформляется накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф.0504102)

В соответствии с п.п. 32,36 приказа Минфина России № 174н перемещение продуктов питания со склада на пищеблок и списание продуктов питания происходит ежедневно по меню-требованию на выдачу продуктов питания (ф.0504202), согласно табеля учета посещения.

Хранение медикаментов, перевязочных и дезинфицирующих средств осуществляется в кабинете медсестры в шкафах, закрывающихся на замки.

Аналитический учет материальных запасов ведется в оборотных ведомостях по нефинансовым активам (ф.0504035) по материальным запасам по материально-ответственным лицам и по счету аналитического учета.

В соответствии с п.119 Инструкции 157н: аналитический учет материальных запасов (включая продукты питания) бухгалтерией ведется в Карточках количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041); аналитический учет материальных запасов материально-ответственными лицами ведется в Книгах учета материальных ценностей по наименованиям, сортам и количеству.

В соответствии с п.37 приказа Минфина России № 174н списание прочих материальных запасов в Учреждении осуществляется на основании акта о списании материальных запасов (ф. 0504230).

Разрыва в остатках средств между журналами операций не установлено.

Информация по вопросу 8. Медицинская деятельность в учреждении осуществляется на основании лицензии от 06.03.2015 № ЛО-86-01-002033.

В ходе проверки установлено: наличие в учреждении соответствующих помещений, необходимых для предоставления услуг; наличие у ответственных за осуществление медицинской деятельности в учреждении высшего медицинского образования, сертификата специалиста, а также дополнительного профессионального образования и сертификата специалиста по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» (постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)).

Медицинский персонал учреждения соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к медицинским работникам: наличие медицинского образования и сертификата специалиста на осуществление медицинской деятельности по определенной специальности или направлению подготовки.

В целях контроля качества оказания медицинских услуг в учреждении утверждены приказом директора Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности, которое включает: проверку проведения

медицинских процедур сотрудниками учреждения, соблюдение техники безопасности при оказании медицинских услуг, анализ документов, состав комиссии по контролю качества оказания медицинской помощи, план работы комиссии на текущий год. Ведется журнал внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Информация по вопросу 9. В учреждении с целью отслеживания срока действия справки МСЭ об установленной инвалидности, ИПРА, ИППСУ, специалистами отделения диагностики, разработки и реализации программ социально-медицинской реабилитации ведется электронный банк данных. При прохождении освидетельствования в бюро МСЭ, специалисты учреждения готовят характеристику на ребенка-инвалида (психологическая, логопедическая, социальная), делаются отметки в ИПРА об исполнении мероприятий.

Согласно уставной деятельности, учреждение обслуживает детей, испытывающих трудности в социальной адаптации. По окончании курса реабилитации узкие специалисты выдают рекомендации по дальнейшей работе с ребенком. В рамках взаимодействия с учреждениями здравоохранения, образования на детей, имеющих статус «дети с ограниченными возможностями», но не имеющих статус «ребенок-инвалид», разрабатываются индивидуальные непрерывные маршруты и ведутся индивидуальные карты психолого-педагогического сопровождения.

Количество штатных единиц в учреждении – 158, фактическая численность работников – 174.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в учреждении установлена квота для приема на работу инвалидов в количестве 2 штатные единицы (при исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную численность работников не включены работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда). Количество трудоустроенных инвалидов в учреждении – 2, которые имеют третью группу инвалидности.

В ходе проверки выявлено некорректное оформление документов о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работнику (психолог отделения диагностики, разработки и реализации программ социально-медицинской реабилитации филиал в п. Коммунистический, который имеет третью группу инвалидности с апреля 2014 – далее работник): в личной карточке работника формы Т-2 количество дней отпуска не совпадает с количеством дней, указанным в приказе, не указываются предыдущие периоды работы, за которые предоставляется отпуск.

Работник трудоустроен в учреждение с октября 2009 года. В ходе осуществления трудовой деятельности с апреля 2014 года ему была установлена третья группа инвалидности, при этом трудовой договор в части предоставления увеличенного ежегодного основного оплачиваемого отпуска был приведен в

соответствие с требованиями законодательства в июне 2016 года. За периоды работы 2014-2016 гг. ежегодный отпуск предоставлялся из расчета 28 календарных дней, что является нарушением требований статьи 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защищенности инвалидов в Российской Федерации».

После приведения в соответствие положений трудового договора работнику были предоставлены дополнительные дни отпуска за предыдущие периоды.

#### Рекомендации по итогам проверки:

1. Акты сдачи-приемки оказанных услуг привести в соответствие с методическими рекомендациями бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический центр развития социального обслуживания» (от 28.07.2017 № 15/07-Исх-1158).

2. По вопросу соблюдения трудового законодательства при трудоустройстве инвалидов, обеспечить должное ведение кадрового делопроизводства в учреждении.

Председатель комиссии:

Заместитель начальника Управления – начальник отдела реализации социальных программ

О.П. Рябкова

Члены комиссии:

Главный специалист организационного отдела  
Управления социальной защиты населения по  
г. Югорску и Советскому району

И.В. Колягина

Ведущий специалист отдела реализации социальных программ  
Управления социальной защиты населения по  
г. Югорску и Советскому району

Т.В. Сосновских

Юрист организационного отдела Управления  
социальной защиты населения по г. Югорску и  
Советскому району

А.Н. Бжежинская

Со справкой по проверке ознакомлен, один экземпляр справки получил:

Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Л.А. Плотникова

«18» 04 2018 г.

Отметка об отказе ознакомления со справкой проверки:

(Ф.И.О., должность)

« » 2018 г.

бюджетное учреждение	
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	
«Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»	
(с филиалами в п. Коммунистический, п. Альбьевский, г. Югорск)	
Вх. № 15/04-Исх-690	листах
«18» 04	20 18
Подпись	

(Подпись)