

АКТ

выездной документарной проверки организации дневной занятости получателей социальных услуг в государственном учреждении Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 7»

«8» сентября 2023 года

Основание проведения контрольного мероприятия: приказ министерства труда и социальной защиты Тульской области от 09.08.2023 № 465-осн.

Цель контрольного мероприятия: предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации и Тульской области.

Предмет контрольного мероприятия: документы по оказанию социальных услуг, организации дневной занятости получателей социальных услуг и иные документы.

Состав ответственных исполнителей:

Брысова Е.В. - начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля департамента финансово-экономического обеспечения, бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства труда и социальной защиты Тульской области (руководитель проверочной группы);

Юданова А.А. - начальник отдела контроля за деятельностью учреждений государственного казенного учреждения Тульской области «Централизованная бухгалтерия министерства труда и социальной защиты Тульской области» (далее - ГКУ ТО «ЦБ МТиСЗ ТО»);

Ральянова Н.В. - главный специалист отдела контроля за деятельностью учреждений ГКУ ТО «ЦБ МТиСЗ ТО»;

Пирогова Д.В. - главный специалист отдела контроля за деятельностью учреждений ГКУ ТО «ЦБ МТиСЗ ТО»;

Бакшаева В.В. - главный специалист отдела контроля за деятельностью учреждений ГКУ ТО «ЦБ МТиСЗ ТО».

Лагутина Е.Б. - главный специалист отдела контроля за деятельностью учреждений ГКУ ТО «ЦБ МТиСЗ ТО».

Конопатчикова И.А. - главный специалист отдела контроля за деятельностью учреждений ГКУ ТО «ЦБ МТиСЗ ТО».

Назина С.В. - начальник отдела - руководитель Координационного центра системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами ГУ ТО «Региональный центр «Развитие».

Дьякова А.В. - главный специалист Координационного центра системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами ГУ ТО

«Региональный центр «Развитие».

Усачева Е.Ю. – ведущий специалист Координационного центра системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами ГУ ТО «Региональный центр «Развитие».

Сроки проведения контрольных действий: с 10.08.2023 по 08.09.2023.

Проверяемый период: январь – июль 2023 года.

Способ проверки: выборочный.

Сведения о проверяемой организации.

Государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 7» (далее - Учреждение) в проверяемом периоде осуществляло свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом министерства труда и социальной защиты Тульской области (далее – Министерство) от 11.03.2021 № 118-осн.

Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой организацией.

Организационно-правовая форма – государственное Учреждение.

Учреждение является организацией социального обслуживания.

Тип Учреждения – бюджетное Учреждение.

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Тульской области осуществляет Министерство.

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени Тульской области в пределах установленной компетенции осуществляет министерство имущественных и земельных отношений Тульской области.

Основными целями деятельности Учреждения в соответствии с Уставом являются:

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и иных категорий совершеннолетних граждан;

- реализация мероприятий по социальной реабилитации и абилитации инвалидов;

- профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан в социальном обслуживании.

Официальное наименование Учреждения: государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 7».

Сокращенное официальное наименование Учреждения: ГУ ТО «КЦСОН № 7».

Учреждению присвоены: ОГРН 1027103471559; ИНН 7131001071.

Юридический адрес совпадает с местом фактического местонахождения

Учреждения: 301440, Тульская область, р. п. Одоев,
ул. К. Маркса, д.69.

Местонахождение структурных подразделений Учреждения:
301440, Тульская область, р. п. Одоев, ул. К. Маркса, д. 37;
301440, Тульская область, р. п. Одоев, ул. К. Маркса, д.69;
301430, Тульская область, г. Суворов, ул. Грибоедова, д.17;
301530, Тульская область, г. Белев, ул. Октябрьская, д.1;
301510, Тульская область, пос. Арсеньево, ул. Советская, д. 3.

В течение всего проверяемого периода ответственными за осуществление финансово-хозяйственной деятельности являлись следующие должностные лица Учреждения:

с правом первой подписи финансовых документов и.о. директора Учреждения Макаренко А.Н., заместитель директора Учреждения Загвозкина О.В., директор ГКУ ТО «ЦБ МТиСЗ ТО» Кирилкина Г.П., заведующий структурным подразделением р. п. Одоев ГКУ ТО «ЦБ МТиСЗ ТО» Александрова О.М., начальник отдела финансово-экономического обеспечения, учета расчетов по оплате труда и доходов структурного подразделения р. п. ГКУ ТО «ЦБ МТиСЗ ТО» Алимпиева В.Н.;

с правом второй подписи – бухгалтер Учреждения Толкачёва И.В., специалист в сфере закупок Сахарова Ю.В., главный бухгалтер ГКУ ТО «ЦБ МТиСЗ ТО» Апатьева Н.А., заместитель главного бухгалтера ГКУ ТО «ЦБ МТиСЗ ТО» Бабанина А.В.

В проверяемом периоде для осуществления финансовой деятельности Учреждению в министерстве финансов Тульской области открыты следующие лицевые счета:

№ 107110008 - для учета субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (далее - субсидии на госзадание); средств, полученных от приносящей доход деятельности; средств, поступающих во временное распоряжение, средств возмещения ущерба;

№ 107110009 - для учета субсидий на иные цели.

Проверкой установлено:

По состоянию на 29.08.2023 в Учреждении на социальном обслуживании находятся 89 получателя социальных услуг (далее – ПСУ).

Контроль за организацией дневной занятости в Учреждении в чьи-либо обязанности не вменен.

Дневную занятость в Учреждении обеспечивают следующие сотрудники:

Должность	Штатная численность	Фактическая численность	ФИО	Примечание
Психолог	1 ставка	1 человек	Абрамова Н.А.	0,5 ставки - внешний совместитель
Культурга зитор	0,5	1	Игуменова О.А.	0,5 ставки - основное место работы
Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере	1	1	Грачева Е.М.	1 ставка - основное место работы

Время начала, окончания и продолжительность рабочего дня большинства сотрудников Учреждения определено с учетом режима дня получателей социальных услуг, их занятости в различных видах деятельности в дневное время суток, что соответствует требованиям п. 37 Приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений», однако в нарушение вышеуказанной нормы права часы работы психолога выпадают на время приема ПСУ пищи и послеобеденный отдых, в связи с чем фактически (по данным журнала учета услуг оказанных ПСУ) оказание ею услуг осуществляется в период двух часов.

Режим работы профильных специалистов приведен в следующей таблице:

Должность	ФИО	Часы работы
Психолог	Абрамова Н.А.	13.00 - 17.00
Культурга зитор	Игуменова О.А.	08.00 - 12.00
Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере	Грачева Е.М.	08.00 - 17.00

В соответствии со ст. 195.3 Трудового кодекса РФ вышеуказанные специалисты соответствуют установленным требованиям к квалификации, необходимой работникам для выполнения трудовой функции и соответствуют профессиональным стандартам.

Дневная занятость осуществляется на основании годового плана Учреждения и ежедневных планов по организации культурно-массовых мероприятий, разработанных профильными специалистами, утвержденных и.о. директора Учреждения, в которых прописаны дата проведения, название мероприятия и ответственный сотрудник, однако не указано время проведения мероприятия.

Профильными сотрудниками Учреждения разработаны две реабилитационные программы, утвержденные и.о. директора Учреждения:

«Лечебная и адаптивная физическая культура»;

«На тренажеры».

В Учреждении функционирует 1 кружок «Арт-терапия», утвержденная программа отсутствует.

Информация о проведенных мероприятиях с фотографиями размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет и на страничке в социальной сети «ВКонтакте».

В соответствии с утвержденным распорядком дня в Учреждении, досуговая деятельность предусмотрена в следующие временные промежутки:

09.15 – 10.30 – лечебные процедуры, реабилитационные мероприятия

11.00 – 12.30 – досуговые, культурно-массовые мероприятия, прогулки

16.00 – 18.00 – досуговые мероприятия, прогулки

18.30 – 20.00 – свободное время, просмотр телевизионных телепередач.

План мероприятий (расписание) располагается на информационном стенде в коридоре, который не адаптирован для восприятия проживающих (мелкий шрифт, отсутствие пиктограмм, условных обозначений и т.д.). Расписание индивидуальных занятий у специалистов и у персонала, осуществляющего уход (в отделении, на посту) отсутствует.

В соответствии с планом на август 2023 года, групповые занятия с разными специалистами проводятся в разное время, в связи с чем группы ПСУ охвачены всеми видами досуговых мероприятий.

На момент проверки некоторые ПСУ находились на улице в беседке, остальные либо ожидали банную процедуру, либо отдыхали после нее, занимаясь личными делами (лежали, смотрели телевизор, вышивали). Культурный организатор находился в своем кабинете, просматривал вебинар.

У специалистов (культурный организатор, специалист по реабилитационной работе, психолог) отсутствует расписание индивидуальных и групповых занятий с проживающими, но ведутся журналы посещения ими занятий. Однако, последние записи в журнале культурного организатора датированы июлем текущего года. Таким образом, в Учреждении отсутствует контроль за деятельностью персонала Учреждения, контроль за выполнением целей ухода.

Участие проживающих в мероприятиях, занятиях отражается в Индивидуальном плане ухода (далее - ИПУ) (раздел 5 «Соблюдение режима сна и отдыха, организация досуга»), в листе «Организация дневной занятости».

В нарушение Порядка ведения документации при предоставлении социальных услуг в рамках реализации мероприятий системы долговременного ухода, утвержденного приказом министерства труда и социальной защиты Тульской области от 24.07.2020 № 346-осн «О совершенствовании деятельности учреждений социального обслуживания населения по внедрению системы долговременного ухода», лист контроля за ведением социальной карты «Истории ухода» ответственным должностным лицом не заполнен.

Учреждением проводятся развлекательные мероприятия, посвященные государственным и христианским праздникам, празднуются дни рождения ПСУ. Информация об именинниках располагается на стенде в коридоре второго этажа (представляет собой плакат формата А3, куда в дату рождения помещается лист с ФИО именинника).

При беседе с одним из ПСУ установлено, что два дня назад у нее был день рождения, однако никто не поздравил.

Для проведения досуговых и реабилитационных мероприятий в Учреждении имеется кабинет реабилитации, организована зона для проведения занятий по интересам и просмотра телепередач в холле второго этажа. Также занятия проводятся в кабинете культорганизатора.

Указанные помещения оснащены: тренажерами и спортивным инвентарем, столом, мягкой мебелью, книжными стеллажами, телевизором, настольными играми.

На территории Учреждения также определены места для отдыха и занятий: имеется беседка, лавочки, где проводятся мероприятия. На момент проверки занятия там не проводились.

«Доступная среда» для посещения зон дневной занятости (поручни, пандус, тактильные таблички и вывески Брайль) имеется.

В Учреждении выставки творчества ПСУ ни коллективные, ни персональные не проводятся. Имеющиеся в коридорах работы ПСУ из алмазной мозаики и бисера не подписаны.

Внутреннее волонтерство в Учреждении имеет не системный характер, положение о внутреннем волонтерстве отсутствует.

Учреждение сотрудничает с различными волонтерскими организациями, однако какие-либо соглашения с ними не заключаются, как правило помощь носит нерегулярный либо разовый характер. Например, по договоренности с Арсеньевским домом культуры ПСУ посещают культурные мероприятия.

Кроме того, Учреждение при поддержке Свято-Троицкой церкви участвует

В благотворительной акции для участников ВСУ (режут ленточки для маскировочных сетей).

В Учреждении отсутствуют как трудоустроенные ПСУ, так и обучающиеся по адаптированным основным общеобразовательным программам на базе образовательных организаций или на базе дома-интерната, и обучающиеся по адаптированным программам профессионального обучения за пределами учреждения.


Подписи ответственных исполнителей:


 Е.В. Брысова

 А.А. Юданова

 Н.В. Ральянова

 Е.Б. Лагутина

 Д.В. Пирогова

 В.В. Бакшаева

 И.А. Конопатчикова

 С.В. Назина

 А.В. Дьякова

 Е.Ю. Усачева

С актом ознакомлены:

И.о. директора ГУТО «КЦСОН № 7»
«Один экземпляр акта получил»:



А.Н. Макаренко

« » сентября 2023 года