

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

249062, Калужская область,
Малоярославецкий район,
ул. Подольских курсантов, д.92
(место составления акта)

« 27 » марта 20 19 г.
(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 6

По адресу/адресам: 249062, Калужская область, Малоярославецкий район, ул. Подольских курсантов, д.92

На основании: приказа министерства труда и социальной защиты Калужской области
от 14.03.2019 г. № 404-П

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

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГБУ КО «Ильинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

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

Дата и время проведения проверки:

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

« ___ » _____ 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: 10 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством труда и социальной защиты Калужской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

Директор ГБУ КО «Ильинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Т.Д. Захаркина

Захаркина Т.Д. 15.03.2019. 10:00
(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:

Начальник отдела стационарных учреждений министерства труда и социальной защиты
Калужской области Иванова Ирина Владимировна

Главный специалист отдела стационарных учреждений министерства труда и социальной защиты Калужской области Саенкова Елена Анатольевна

Главный специалист отдела стационарных учреждений министерства труда и социальной защиты Калужской области Егерев Юлиа Викторовна

(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 ГБУ КО «Ильинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Захаркина Т. Д.

(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 или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. На официальном сайте учреждения в нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 12 и статьи 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», приказа Минтруда России от 17.11.2014 № 886н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)» размещенная информация носит неполный, устаревший и противоречивый характер, необходима её актуализация, систематизация, необходимо изменить главную страницу сайта:

- на главной странице сайта размещена информация, не имеющая прямого отношения к деятельности учреждения;
- на сайте учреждения отсутствует информация о дате государственной регистрации в качестве поставщика социальных услуг с указанием числа, месяца и года регистрации (не размещена выписка из ЕГРЮЛ с указанием видов экономической деятельности);
- в информации об учредителе отсутствует адрес электронной почты;
- в закладке «Независимая оценка качества» отсутствуют результаты независимой оценки качества, проведенной в 2018 году (рейтинг, социологический отчет);
- не размещены ссылки на официальные сайты других организаций социального обслуживания Калужской области для граждан пожилого возраста и инвалидов, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания;
- Положение о порядке приема на стационарное социальное обслуживание разработано на основании утратившего силу приказа министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 12.12.2011 № 2436 «Об утверждении положения о порядке приема, порядке и условиях предоставления стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарных учреждениях социального обслуживания, подведомственных министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области»;
- перечень документов при поступлении в учреждение разработан на основании утратившего силу приказа министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 05.08.2009 № 478, в перечень документов путевка на стационарное социальное обслуживание;
- в Положении об учреждении некоторые позиции не соответствуют действующему законодательству (размер ежемесячной платы, перечень предоставляемых услуг, основания для выписки из учреждения);
- отсутствует положение о работе специалистов, отвечающих за предоставление социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг и услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе перечень документов и отчетов, заполняемых данными специалистами;
- неправильно указан график работы учреждения (учреждение работает круглосуточно);

- в коллективном договоре, а также в правилах внутреннего распорядка для сотрудников, обеспечивающих круглосуточный режим работы учреждения, не указана продолжительность рабочей смены (не более 12 часов);

- в разделе материально-техническое обеспечение социальных услуг отсутствует описание материально-технической базы (описание здания, общая площадь, условия проживания, наличие пищеблока, прачечной, столового зала, оборудованных холлов, библиотеки, наличие тренажеров и т.д.);

- в разделе сведения об учреждении даны телефоны других организаций;

- не размещены результаты анкетирования получателей социальных услуг, отсутствует анализ жалоб и предложений.

На информационных стендах вместо правил внутреннего распорядка вывешен распорядок дня, нет схемы проезда до учреждения.

2. В нарушение требований статьи 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг»:

- не организован должным образом учет услуг, не оформлены акты сдачи-приемки оказанных социальных услуг с указанием наименования и количества предоставленных услуг за отчетный период;

- в дополнительных соглашениях к договорам о предоставлении социальных услуг указываются не актуальные приказы министерства тарифного регулирования Калужской области «Об утверждении тарифов на социальные услуги, включенные в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области»;

- приложенный к договорам о предоставлении социальных услуг и к дополнительным соглашениям расчет стоимости социальных услуг по ИППСУ называется «Расчет тарифа на содержание», что не соответствует формулировке договора о предоставлении социальных услуг;

- при расчете стоимости социальных услуг учитываются не все услуги, предусмотренные ИППСУ;

- при расчете стоимости социальных услуг по ИППСУ на 2018 год все услуги расценены исходя из количества услуг – 1 штука в месяц, что противоречит периодичности оказания социальных услуг по стандарту социальных услуг, утвержденному приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26.12.2014 № 1601 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области» (Менялин Е.В., Растрьгина В.И.).

3. В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно» Растрьгину В.И. размер платы за оказываемые социальные услуги на 2018 год рассчитан без учета социальной доплаты к пенсии, хотя в личном деле находятся документы от Пенсионного Фонда России, подтверждающие начисление социальной доплаты к пенсии в 2016 году и в 2017 году.

4. В нарушение требований приказа Минтруда России от 30.06.2014 № 425н «Об утверждении Примерного положения о попечительском совете организации социального обслуживания» и Устава учреждения не организована должным образом работа попечительского совета дома-интерната, в состав попечительского совета включены сотрудники дома-интерната, не включены представители общественных организаций, деятели науки, образования, культуры, предприниматели.

5. Не соблюдается порядок и условия оказания социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области (стандарты социальных услуг, предусмотренные приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26 декабря 2014 года № 1601 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области» (далее – Стандарты):

5.1. Требуется проведение ремонта жилых комнат и санузлов (п. 1.1.1. Стандартов).

5.2. Выявлены нарушения при обеспечении проживающих мягким инвентарем (п.1.1.3. Стандартов):

- отсутствует маркировка на обуви, а также на одежде темного цвета;
- в арматурных картах проживающих граждан не указана дата поступления гражданина в учреждение, а также его данные (рост, размер одежды, размер обуви).

5.3. При проведении проверки предоставления услуги по обеспечению питанием (п.1.1.2. Стандарта) установлены следующие нарушения:

- не обеспечены условия хранения скоропортящихся продуктов питания (холодильный ларь для хранения мяса не оснащен термометром);

- на пищеблоке отсутствует инструкция по применению дезинфицирующего средства (Жавелион);

- работники пищеблока не обучены приготовлению дезинфицирующих растворов. Приготовление дезинфицирующего раствора для пищеблока осуществляет медсестра, при этом запас раствора готового дезсредства на праздничные или выходные дни отсутствует.

5.4. Не организована работа по предоставлению социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, занятий по адаптивной физкультуре (п.2.3., 2.4., 2.5., 2.6. Стандартов).

Отсутствует положение о медицинской службе учреждения с указанием ответственных за предоставление социально-медицинских услуг, порядка организации медицинской помощи и предоставления социально-медицинских услуг обслуживаемым гражданам, форм учетной документации и фиксации предоставленных услуг, системы внутреннего контроля за качеством предоставленных социально-медицинских услуг.

В историях болезни получателей социальных услуг отсутствуют годовые эпикризы за 2018 год, подробные рекомендации (карты, планы) по проведению лечебно-профилактических мероприятий, оздоровительных мероприятий, мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, лечебно-трудовой терапии, занятий с психологами и воспитателями.

План мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни получателей социальных услуг не представлен.

Учет услуги консультирование по социально-медицинским вопросам не ведется. Оздоровительные мероприятия, занятия по адаптивной физической культуре не проводятся.

В холле учреждения имеются тренажеры, однако рекомендации по их использованию в медицинской документации проживающих отсутствует, контроль за состоянием здоровья получателей социальных услуг, которые занимаются на тренажерах со стороны врача и медицинской сестры не осуществляется.

Ежеквартально не проводится контроль за индексом массы тела, в историях болезни отсутствует лист лучевых нагрузок, лист движения. В журнале передачи дежурств отсутствуют сведения о движении, о состоянии здоровья проживающих, о проведенных лечебных и оздоровительных мероприятиях. В связи со случаем смерти получателя социальных услуг Кутылова С. С. от туберкулеза не проведены противоэпидемические мероприятия, не выделена группа риска граждан, контактировавших с умершим Кутыловым С. С., не проводится их динамическое наблюдение и обследование (нарушение п.2.1. Стандартов).

5.5. Для предоставления социально-психологических услуг не предусмотрен кабинет психолога и комната релаксации. Учет предоставляемых социально-психологических услуг не ведется (п. 3.1., 3.2. Стандартов).

5.6. В рамках стандарта предоставления социально-педагогических услуг (п. 4.2, 4.3. Стандартов) не ведутся конкретные планы и графики проведения социокультурных мероприятий, кружков и клубов с указанием их тематики, даты, места и времени проведения. План досуговых мероприятий на стенде учреждения, включая проведение занятий в кружках и клубах не вывешен. Первичная документация по учету предоставляемых услуг не ведется. Сведения о работе созданных любительских объединений (клубов, кружков), представленные в ежеквартальном отчете, документально не подтверждены.

Не организовано проведение ежемесячных выездных социокультурных мероприятий.

5.7. Не организованы мероприятия по использованию трудовых возможностей получателей социальных услуг и обучению доступным профессиональным навыкам, рекомендации врача по лечебно-трудовой терапии в историях болезни отсутствуют, карты лечебно-трудовой терапии не ведутся (п. 5.1 Стандартов).

5.8. Не оказывается помощь в обучении навыкам компьютерной грамотности (п. 7.5 Стандартов).

В учреждении не разработано положение о работе специалистов, отвечающих за предоставление социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг и услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе перечень документации, заполняемой данными специалистами, включая учет предоставляемых услуг. Отсутствует внутренняя система контроля качества предоставляемых услуг.

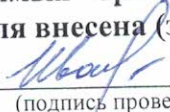
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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 органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено _____

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

(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы:

- 1) Проверочный лист (список контрольных вопросов) по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан министерством труда и социальной защиты Калужской области.

Подписи лиц, проводивших проверку:

 И. В. Иванова

Е.А. Саенкова

 Ю.В. Егерова

**С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Захаркина Татьяна Данииловна - директор ГБУ КО «Ильинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“27” марта 2019 г.

✓ 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

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