

АКТ №2

проверки деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога»

«18» сентября 2015 г.

Рабочей группой УСЗН г.Таганрога по проведению ведомственных проверок деятельности бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога» в составе:

Беличенко Г.В.- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности-главный бухгалтер,
Булейко Е.Ю. - начальник отдела по делам инвалидов,-

на основании приказа начальника УСЗН г.Таганрога от 31.12.2014 №114 «Об утверждении плана проведения ведомственных проверок на 2015 год» с 14.09.2015 по 18.09.2015 проведена плановая проверка деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога».

Проверяемый период с 01.01.2015г. по 31.08.2015г.

Проверка проводилась в присутствии директора учреждения Иванченко И.В., главного бухгалтера Бартини С.А., заместителя директора Яшковой Е.Б.

Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения проверки:

1. Анализ исполнения показателей качества муниципальных услуг, утвержденных муниципальным заданием.
2. Соблюдение стандартов социального обслуживания, утвержденных нормативными документами.
3. Соблюдение порядка оплаты социальных услуг, действующих тарифов по оплате услуг.
4. Обеспеченность специалистов, предоставляющих социальные услуги, мягким инвентарем и прочими материальными ресурсами для обеспечения качества предоставления социальных услуг.
5. Квалификация, опыт работы специалистов, оказывающих социальные услуги.
6. Выявление резервов для повышения качества оказания муниципальных услуг

Краткая информация о проверяемом объекте:

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога» (далее – МБУ «ЦСО г. Таганрога») является муниципальным учреждением бюджетного типа, некоммерческой организацией. Организационно-правовая форма МБУ «ЦСО г. Таганрога» – бюджетное учреждение.

МБУ «ЦСО г. Таганрога» создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления города Таганрога по социальному обслуживанию граждан.

МБУ «ЦСО г. Таганрога» является учреждением социального обслуживания системы социальной защиты населения, осуществляющим на территории муниципального образования «Город Таганрог» организационную, практическую, координационную деятельность по оказанию социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и другим группам населения, попавшим в экстремальные жизненные ситуации, нуждающимся в социальной поддержке.

МБУ «ЦСО г. Таганрога» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в УФК Ростовской области, печати и штампы с полным наименованием, другие необходимые реквизиты.

Местонахождение и юридический адрес учреждения: 347905, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Большой Садовый, д.11.

Устав МБУ «ЦСО г. Таганрога» утвержден 18.11.2011 начальником УСЗН Башариной О.И., согласован 23.11.2011 председателем Комитета по управлению имуществом Ощепковым М.Ю. и зарегистрирован в инспекции ФНС России по г. Таганрогу Ростовской области 02.12.2011.

Основной деятельностью МБУ «ЦСО г. Таганрога» является деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых оно создано. Для достижения поставленных целей МБУ «ЦСО г. Таганрога» осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности (предмет деятельности Учреждения): оказание социальных услуг без обеспечения проживания (ОКВЭД 85.32).

МБУ «ЦСО г. Таганрога» вправе сверх установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Размер указанной платы устанавливается в соответствии с муниципальными правовыми актами.

МБУ «ЦСО г. Таганрога» включает в себя аппарат управления и структурные подразделения. Структурные подразделения МБУ «ЦСО г. Таганрога» не являются юридическими лицами и в своей деятельности подчиняются директору МБУ «ЦСО г. Таганрога».

В структуру МБУ «ЦСО г. Таганрога» входят 13 отделений социального обслуживания на дому (ОСО на дому), 4 специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому (СОСМО на дому).

Предоставление социальных услуг в МБУ «ЦСО г. Таганрога» производится в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг».

Медицинская деятельность МБУ «ЦСО г. Таганрога» в проверяемом периоде осуществлялась на основании лицензии выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 1 июня 2012 года № ФС- 61-01-001973 (бессрочно), на осуществление доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), сестринскому делу.

Муниципальное задание МБУ «ЦСО г. Таганрога» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов утверждено приказом начальника УСЗН г. Таганрога от 31.12.2014 года №105 «Об утверждении муниципального задания МБУ «ЦСО г. Таганрога» на 2015 год, расчетной стоимости муниципальных услуг и графика проведения плановых контрольных мероприятий по проверке исполнения муниципального задания учреждением в 2015 году».

В соответствии с приказом начальника УСЗН г. Таганрога от 14.07.2015 года № 43 в муниципальное задание были внесены изменения в части уточнения наименования комплексных услуг и категорий потребителей услуг, оказываемых учреждением.

1. Анализ исполнения показателей качества муниципальных услуг, утвержденных муниципальным заданием.

Разделом 3 «Требования к качеству муниципальных услуг» муниципального задания, доведенного учреждению на 2015 год, установлены требования к следующим показателям, характеризующим качество предоставления социальных услуг гражданам:

- к квалификации (опыту работы) специалистов, оказывающих услуги,
- к используемым в процессе оказания услуг материальным ресурсам,
- к процедурам (регламенту) оказания услуг,
- к оборудованию и инструментам, необходимым для оказания услуг,
- к зданиям и сооружениям.

Нормативная численность специалистов, осуществляющих оказание услуг, составляет 384 специалиста. Укомплектованность учреждения специалистами составляет 95,6% (фактическая численность 367 специалистов). Доля специалистов, оказывающих социальные услуги, имеющих высшее образование, составляет 37,1% (фактическая численность 136 специалистов) при допустимом показателе не менее 30% от общего числа специалистов, оказывающих услуги. Доля специалистов, имеющих стаж работы три года и более, составляет 86,9% (фактическая численность 319 специалистов) при допустимом показателе не менее 50%. Со всеми специалистами заключены «эффективные контракты».

Используемые в процессе оказания услуг материальные ресурсы соответствуют требованиям, предъявляемым приказом Министерства труда и социального развития Ростовской области от 25.12.2014 №449 «Об утверждении рекомендуемых отдельных нормативов и норм при предоставлении социальных услуг муниципальными организациями социального обслуживания» и постановлением Администрации города Таганрога от 27.02.2015 № 751 «Об утверждении отдельных нормативов для муниципальных организаций социального обслуживания муниципального образования «Город Таганрог».

Процедуры оказания социальных услуг, оборудование, инструменты, здания, используемые для оказания социальных услуг, соответствуют требованиям нормативных документов.

Учреждением ежеквартально представляются отчеты о выполнении показателей качества муниципальных услуг. Требования, предъявляемые к специалистам, оказывающим социальные услуги, материальным ресурсам, зданиям, оборудованию, инструментам соблюдаются.

В процессе проверки соответствия зданий установленным требованиям были предъявлены следующие документы:

1. Свидетельства о государственной регистрации права:

- № 620460 серия 61-А3 от 15.02.2013г. на оперативное управление нежилым помещением по адресу: ул. Пальмиро Тольятти, 28-3 (взамен свидетельства № 910392 серия 61-АА от 16.11.2004г.) Литер А, этаж: 3, комнаты: 10-12,28,29. Общая площадь 87,7 кв.м.
- № 620453 серия 61-А3 от 15.02.2013г. на оперативное управление нежилым помещением: Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу: пер. Большой Садовый, 11 (взамен свидетельства № 118496 серия 61-АЕ от 04.08.2009г.) Литер А, этаж: 1, подземная этажность: 1. Общая площадь 573,4 кв.м.
- № 620452 серия 61-А3 от 15.02.2013г. на оперативное управление нежилым помещением: бойлерная по адресу: пер. Большой Садовый, 11 (взамен свидетельства № 118494 серия 61-АЕ от 04.08.2009г.) Литер Б, этаж: 1. Общая площадь 28,1 кв.м.
- № 620454 серия 61-А3 от 15.02.2013г. на оперативное управление нежилым помещением: отдел срочного социального обслуживания по адресу: пер. Большой Садовый, 11 (взамен свидетельства № 118495 серия 61-АЕ от 04.08.2009г.) Литер В, этаж: 1. Общая площадь 51 кв.м.
- № 620456 серия 61-А3 от 15.02.2013г. на оперативное управление нежилым помещением: котельная по адресу: пер. Большой Садовый, 11 (взамен свидетельства № 118493 серия 61-АЕ от 04.08.2009г.) Литер К, этаж: 1. Общая площадь 20,7 кв.м.
- № 620455 серия 61-А3 от 15.02.2013г. на оперативное управление нежилым помещением: сарай по адресу: пер. Большой Садовый, 11 (взамен свидетельства № 118484 серия 61-АЕ от 11.08.2010г.) Литер Л, этаж: 1. Общая площадь 7,8 кв.м.
- № 620457 серия 61-А3 от 15.02.2013г. на оперативное управление нежилым помещением по адресу: проезд 5-й Линейный, 72-4 (взамен свидетельства № 453113 серия 61-АЕ от 09.02.2010г.), номера на поэтажном плане: 20а, 20з, 20д, 20ж, этаж: подвал. Общая площадь: 42,4 кв.м.
- № 126860 серия 61-АИ от 22.11.2013г. на оперативное управление нежилым помещением по адресу: проезд 5-й Линейный, 72-4, номера на поэтажном плане: 20г, 20, 20, 20в, этаж: подвал. Общая площадь: 44,6 кв.м.

- № 421971 серия 61-АИ от 18.07.2014г. на оперативное управление нежилым помещением по адресу: ул. Чучева,44-2, номера на поэтажном плане: 6,7,8,9,10,12,13,13а,14, этаж: 2. Общая площадь: 110,8 кв.м.
- № 464576 серия 61-АИ от 18.07.2014г. на оперативное управление нежилым помещением по адресу: ул. Чучева,44-2, номера на поэтажном плане: 11, этаж: 2. Общая площадь: 17,4 кв.м.
- № 620359 серия 61-А3 от 15.02.2013г. на оперативное управление нежилым помещением по адресу: ул. Ломакина,108, номера на поэтажном плане: 11а, этаж: 1. Литер: А. Общая площадь: 38,3 кв.м.
- № 620360 серия 61-А3 от 15.02.2013г. на оперативное управление нежилым помещением по адресу: ул. Ломакина,108, номера на поэтажном плане: 10б, 11, 12, 13б, 16, 17, 19, этаж: 1. Литер: А. Общая площадь: 49,7 кв.м.

2. Приказы Комитета по управлению имуществом г. Таганрога о закреплении на праве оперативного управления нежилых помещений:

- от 05.05.2005г. № 209 (здание центра по адресу пер.Б.Садовый,11)
- от 17.07.2008г. № 326 (нежилые помещения по адресу пер.Б.Садовый,11)
- от 22.06.2007г. № 270 (бойлерная, котельная по адресу пер.Б.Садовый,11)
- от 17.05.2010г. № 228 (сарай по адресу пер. Б.Садовый,11)
- от 18.03.2002 № 38 (нежилые помещения по адресу: ул. П.Тольятти,28-3)
- от 01.09.2004 № 367 (нежилые помещения по адресу: ул. П.Тольятти,28-3)
- от 12.05.2006 № 224 (нежилые помещения по адресу: 5-й Линейный проезд,72-4)
- от 08.09.2009 № 343 (нежилые помещения по адресу: проезд 5-й Линейный,72-4)
- от 15.05.2013 № 279 (нежилые помещения по адресу: проезд 5-й Линейный,72/4)
- от 16.05.2013г. № 298 (нежилые помещения по адресу проезд 5-й Линейный,72/4)
- от 20.01.2012 № 28 (нежилые помещения по адресу: ул. Ломакина,108)
- от 20.04.2012 № 185 (нежилые помещения по адресу: ул. Ломакина,108)
- от 03.06.2014 № 320 (нежилые помещения по адресу: ул. Чучева,44-2)

3. Приказы УСЗН г.Таганрога:

- от 28.12.2010г. № 69 «Об утверждении перечня недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
- от 22.06.2011г. № 35 «Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».

4. Паспорта транспортных средств:

- № 871136 серия 18 КЕ на автомобиль ИЖ 2126-023, тип двигателя – бензиновый карбюраторный, дата выдачи паспорта – 31.03.2002г., постановка на учет в ГИБДД ГУ МВД 04.02.2002г.
- № 656387 серия 52 МС на специализированное пассажирское автотранспортное средство ГАЗ-2217, экологический класс - третий, тип двигателя – бензиновый, дата выдачи паспорта 21.10.2008г., постановка на учет в ГИБДД ГУ МВД 15.12.2008г.
- № 809716 серия 63 МХ на автомобиль LADA, ВАЗ-211440, экологический класс – третий, тип двигателя – бензиновый, дата выдачи паспорта 08.01.2010г., постановка на учет в ГИБДД ГУ МВД 19.03.2010г.
- № 540419 серия 63 НС на автомобиль CHEVROLET NIVA, 212300-55, экологический класс-четвертый, тип двигателя бензиновый, дата выдачи паспорта 05.03.2013г., постановка на учет в ГИБДД ГУ МВД 18.09.2013г.

5. Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 01 июня 2012 г. № ФС-61-01-001973 на осуществление Медицинской деятельности при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), сестринскому делу (бессрочно).

В результате анализа соблюдения требований, предъявляемых к зданиям и сооружениям, необходимым для оказания муниципальных услуг, и их содержанию, выявлено следующее:

Наименование комплексной услуги	Требования к зданиям и сооружениям, необходимым для оказания услуги, и их содержанию	Соблюдение требований
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому отделениями социального обслуживания на дому.	1.Нахождение помещений для оказания услуг в общедоступном месте, вблизи линий городского транспорта.	<p>Помещения для оказания социальных услуг располагаются по адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ул. Ломакина, 108 (ОСО-3, ОСО-4, ОСО-5, ОСО-7) - ул. Пальмиро Тольятти, 28-3 (ОСО-1, ОСО-2, ОСО-6, ОСО-8, ОСО-9, ОСО-12, ОСО-13) - проезд 5-й Линейный, 72-4 (ОСО-10, ОСО-11). <p>Помещения расположены в общедоступном месте, вблизи трамвайных и троллейбусных линий, маршрутов автобусов и маршрутных такси</p>
	2.Наличие в помещениях необходимых коммунально-бытовых условий.	<p>Помещения оборудованы центральным водоснабжением, центральной канализацией, электросетями, системой отопления и системой поддержания температурного режима (сплит-система).</p>
	3.Наличие телефонной связи.	<p>Все помещения оснащены телефонной связью. Помещения располагаются по адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ул. Ломакина, 108 тел.647-740 - ул. Пальмиро Тольятти, 28-3 тел. 601-400, 375-460 - проезд 5-й Линейный , 72-4 тел.604-713
	4.Соответствие помещений требованиям санитарно-гигиенических норм и правил.	<p>Общая площадь помещений составляет 179,8 кв.м., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - площадь помещений по адресу: ул. Ломакина 108 - 49,7 кв.м. количество комнат - 3 количество сотрудников: 4 заведующих ОСО на дому; - площадь помещений по адресу: ул. Пальмиро Тольятти, 28-3 - 87,7 кв.м. количество комнат - 5 количество сотрудников: 7 заведующих ОСО на дому; - площадь помещений по адресу: проезд 5-й Линейный, 72-4 – 42,4 кв.м. количество комнат - 4 количество сотрудников: 2 заведующих ОСО на дому. <p>Одновременно в помещениях на каждой из территорий может находиться до 30 человек.</p> <p>Все помещения содержатся в чистоте, влажная уборка производится по мере необходимости, но не реже 1 раз в день. Помещения регулярно проветриваются, производится дезинфекция с использованием дезинфицирующих средств:</p>

		пюржавель, самаровка. Имеются системы поддержания температурного режима (сплит-система).
	5. Оснащение автоматической пожарной и охранной сигнализацией.	<p>Помещения оснащены автоматической пожарной сигнализацией (АПС) с выходом на пульт пожарной части и системой оповещения.</p> <p>Услуги по ежемесячному техническому обслуживанию системы АПС и системы оповещения о пожаре по адресу: ул. Ломакина, 108 производится ООО «ВИМК» согласно договору от 01.01.2014г. № 2-п.</p> <p>Услуги по ежемесячному техническому обслуживанию системы АПС и системы оповещения о пожаре по адресу: 5-й Линейный проезд, 72-4 производится ООО «ВИМК» согласно договорам от 01.01.2014г. № 3-п и № 5-п.</p> <p>Услуги по техническому обслуживанию (ежемесячное) АПС и системы оповещения по адресу: ул. Пальмиро Тольятти, 28/3 производится ООО «ВИМК» согласно договору от 01.01.2014г. № 4-п.</p>
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому.	1. Нахождение помещений для приема граждан в общедоступном месте, вблизи линий городского транспорта	<p>Помещения для оказания социальных услуг располагаются по адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ул. Пальмиро Тольятти, 28-3 - проезд 5-й Линейный, 72-4 <p>Помещения расположены в общедоступном месте, вблизи трамвайных и троллейбусных линий, маршрутов автобусов и маршрутных такси</p>
	2. Наличие в помещениях необходимых коммунально-бытовых условий.	Помещения оборудованы центральным водоснабжением, центральной канализацией, электросетями, системой отопления и системой поддержания температурного режима (сплит-система).
	3. Наличие телефонной связи.	<p>Все помещения оснащены телефонной связью.</p> <p>Помещения располагаются по адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ул. Пальмиро Тольятти, 28-3 (СОСМО-1, СОСМО-4) тел. 601-400, 375-460 - проезд 5-й Линейный, 72-4 (СОСМО-2, СОСМО-3) тел. 604-713
	4. Соответствие помещений требованиям санитарно-гигиенических норм и правил.	<p>Общая площадь помещений составляет 130,1 кв. м., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - площадь помещений по адресу: ул. Пальмиро Тольятти, 28-3 - 87,7 кв.м. количество комнат - 5 количество сотрудников: 2 заведующих СОСМО на дому; - площадь помещений по адресу: проезд 5-й Линейный, 72-4 - 42,4 кв.м. количество комнат - 4 количество сотрудников: 2 заведующих СОСМО на дому. <p>Одновременно в помещениях на каждой</p>

		<p>из территорий может находиться до 30 человек.</p> <p>Все помещения содержатся в чистоте, влажная уборка производится по мере необходимости, но не реже 1 раз в день. Помещения регулярно проветриваются, производится их дезинфекция с использованием дезинфицирующих средств: пюржавель, самаровка. Имеются системы поддержания температурного режима (Сплит-система).</p>
	5. Оснащение автоматической пожарной сигнализацией	<p>Помещения оснащены автоматической пожарной сигнализацией (АПС) с выходом на пульт пожарной части и системой оповещения.</p> <p>Услуги по ежемесячному техническому обслуживанию системы АПС и системы оповещения о пожаре по адресу: 5-й Линейный проезд, 72-4 производится ООО «ВИМК» согласно договорам от 01.01.2014г. № 3-п и № 5-п.</p> <p>Услуги по техническому обслуживанию (ежемесячное) АПС и системы оповещения по адресу: ул. Пальмиро Тольятти, 28/3 производится ООО «ВИМК» согласно договору от 01.01.2014г. № 4-п.</p>

Соблюдение требований, предъявляемым к оборудованию и инструментам, необходимым для оказания услуг, характеризуется следующими показателями:

Наименование комплексной услуги	Требования к оборудованию и инструментам, необходимым для оказания услуги	Соблюдение требований
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому отделениями социального обслуживания на дому.	1. Наличие офисной мебели для организации приема граждан	Офисной мебелью (столы рабочие, столы компьютерные, стулья, кресла, шкафы для документов, шкафы для одежды, сейфы) помещения на территориях обеспечены в полном объеме. Закупка офисной мебели произведена в 2012г. и в 2013г.
	2. Наличие легкового автомобиля для организации обслуживания, в том числе, маломобильных категорий граждан.	Автомобиль LADA, ВАЗ-211440 находится в эксплуатации с 12.03.2010г., износ 90,0%; автомобиль ИЖ 2126-023 находится в эксплуатации с 01.05.2002г., износ 100%; автомобиль ГАЗ-2217 находится в эксплуатации с 21.11.2008г., износ 100,07%; автомобиль CHEVROLET NIVA, 212300-55 находится в эксплуатации с 18.09.2013г., износ 20%.
	3. Наличие компьютерной и оргтехники для организации работы по учету и контролю предоставления услуг.	- ул. Ломакина, 108: Компьютер - 4 шт. Принтер - 1 шт. МФУ - 1 шт. Факс - 1 шт. Износ-100% - ул. Пальмиро Тольятти, 28-3 Компьютер - 7 шт.

		Принтер - 2 шт. МФУ - 2 шт. Факс - 1 шт. Износ-100% - проезд 5-й Линейный, 72-4 Компьютер - 2 шт. Принтер - 1 шт. МФУ - 1 шт. Факс - 1 шт. Износ-100%
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому.	1. Наличие офисной мебели для организации приема граждан	Офисной мебелью (столы рабочие, столы компьютерные, стулья, кресла, шкафы для документов, шкафы для одежды, сейфы) помещения на территориях обеспечены в полном объеме. Закупка офисной мебели произведена в 2012г. и в 2013г.
	2. Наличие легкового автомобиля для организации обслуживания, в том числе, маломобильных категорий граждан.	Автомобиль LADA, ВАЗ-211440 находится в эксплуатации с 12.03.2010г., износ 90,0 %; автомобиль ИЖ 2126-023 находится в эксплуатации с 01.05.2002г., износ 100%; автомобиль ГАЗ-2217 находится в эксплуатации с 21.11.2008г., износ 100,07%; автомобиль CHEVROLET NIVA, 212300-55 находится в эксплуатации с 18.09.2013г., износ 20%.
	3. Наличие компьютерной и оргтехники для организации работы по учету и контролю предоставления услуг.	- ул. Ломакина, 108: Компьютер - 1 шт. Износ-100% - ул. Пальмиро Тольятти, 28-3 Компьютер - 3 шт. Принтер - 2 шт. МФУ - 1 шт. Износ-100% - проезд 5-й Линейный, 72-4 Компьютер - 1 шт. Принтер 1 шт. Износ-100%

2. Соблюдение стандартов социального обслуживания, утвержденных нормативными документами.

Порядок оказания (регламент) оказания социальных услуг, а также требования к оборудованию, инструментам, зданиям, сооружениям, необходимым для оказания социальных услуг, утверждены Областными законами от 03.09.2014 года №222-3С «О социальном обслуживании в Ростовской области», от 27.11.2014 года №785 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг».

В МБУ «ЦСО г. Таганрога» функционирует 13 отделений социального обслуживания на дому. Потребителями услуг являются граждане, частично утратившие либо возможность осуществлять самообслуживание в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью (в том числе дети-инвалиды), а также, лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов.

По состоянию на 01.09.2015г. на обслуживании в отделениях социального обслуживания на дому состоят 3120 человек, из них, на условиях бесплатного обслуживания - 568 человек, частичной оплаты - 75 человек, полной оплаты - 2477 человек. За 8 месяцев текущего года

гражданам оказано 757221 социальных услуг, из них, социально-бытовые - 378903, социально-медицинские - 159432, социально-психологические - 202272, социально-педагогические - 4390, социально-трудовые - 1099, социально-правовые - 10072, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, том числе детей инвалидов - 1053. За 8 месяцев текущего года гражданам оказано 1080770 дополнительных социальных услуг.

За 8 месяцев сумма оплаты за услуги составила 8 969 583,78 руб.

Обслуживание в ОСО на дому осуществляют 300 социальных работников. Нагрузка на 1 социального работника в отделении социального обслуживания на дому составляет 10 человек.

В МБУ «ЦСО г. Таганрога» функционирует 4 специализированных отделения социально-медицинского обслуживания на дому. Потребителями услуг являются граждане, полностью утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, а также граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды, страдающие психическими расстройствами (в стадии ремиссии), туберкулезом (за исключением активной формы), тяжелыми заболеваниями (в том числе онкологическими) на поздних стадиях.

По состоянию на 01.09.2015г. на обслуживании в специализированных отделениях социально-медицинского обслуживания состоят 240 человек, из них, на условиях бесплатного обслуживания – 32 человека, частичной оплаты – 16 человек, полной оплаты - 192 человека. За 8 месяцев текущего года гражданам оказано 257115 социальных услуг, из них, социально-бытовые - 119129, социально-медицинские - 91092, социально-психологические - 45251, социально-педагогических - 405, социально-правовые - 668. За 8 месяцев текущего года гражданам оказано 152022 дополнительных социальных услуг.

За 8 месяцев сумма оплаты за услуги составила 1 718 443 руб. 31коп.

Обслуживание в СОСМО на дому осуществляют 48 социальных работников и 19 медицинские сестры. Нагрузка на 1 социального работника в специализированном отделении социально-медицинского обслуживания на дому составляет 5 человек, на одну медицинскую сестру – 10 человек.

Численность социальных работников и медицинских сестер, их квалификационный и возрастной состав соответствуют требованиям, предъявляемым к персоналу учреждения.

Для качественного предоставления услуг социальные работники и медицинские сестры обеспечиваются необходимым инвентарем, спецодеждой и оборудованием, в соответствии с действующими нормативными документами.

В учреждении разработана система обеспечения качества предоставляемых гражданам услуг на основании действующих нормативных документов. В системе качества учреждения определены полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения, осуществляющего руководство работой, предоставление услуг и контроль деятельности, влияющей на качество услуг.

В учреждении Приказом директора МБУ «ЦСО г. Таганрога» от 17.12.2014 № 78/П «Об организации внутреннего контроля качества муниципальных услуг по предоставлению социального обслуживания МБУ «ЦСО г. Таганрога» утверждены:

1/ Порядок внутреннего контроля качества муниципальных услуг по предоставлению социального обслуживания муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога»,

2/ График работы и проведения планерных совещаний заведующих отделениями структурных подразделений МБУ «ЦСО г. Таганрога» на 2015г.,

3/ График внутреннего контроля качества муниципальных услуг по предоставлению социального обслуживания структурными подразделениями МБУ «ЦСО г. Таганрога» на 2015г.

Заместитель директора Е.Б.Яшкова назначена ответственным лицом за организацию и проведение проверки системы качества учреждения, с целью регулярной оценки ее эффективности и соответствия требованиям, а также получения информации, необходимой для обеспечения эффективного функционирования этой системы.

Руководители структурных подразделений, эффективность и качество деятельности которых зависят от качества деятельности проверяемых подразделений учреждения, назначены ответственными исполнителями по проведению проверок.

Внутренний контроль качества муниципальных услуг по предоставлению социального обслуживания учреждением осуществляется на 4 уровнях:

- первый уровень внутреннего контроля – руководителем учреждения (заместителем руководителя);

- второй уровень – руководителями структурных подразделений учреждения;

- третий уровень – самоконтроль работников учреждения;

- четвертый уровень – получатель муниципальной услуги.

Внутренние проверки учреждения (структурного подразделения) могут быть плановыми и оперативными.

Периодичность плановых проверок устанавливается в зависимости от результатов анализа качества услуг. Оперативная проверка проводится в случае резкого ухудшения показателей, характеризующих конечные результаты работы по обеспечению качества услуг, предоставляемых каким-либо подразделением. После окончания внутренней проверки ее результаты оформляются в виде отчета, в котором отражаются данные анализа соответствия показателей и результатов структурного подразделения в области обеспечения качества предоставляемых услуг установленным требованиям.

Анализ соблюдения регламента предоставления услуг в отделениях социального обслуживания на дому и специализированных отделениях социально-медицинского обслуживания на дому приведен в таблице № 1.

3. Соблюдение порядка оплаты социальных услуг, действующих тарифов по оплате услуг.

Тарифы по оплате социальных услуг утверждены Постановлением Администрации города Таганрога от 25.02.2014 № 540 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога».

При взимании платы за оказанные услуги МБУ «ЦСО г. Таганрога» руководствуется следующими нормативными документами:

1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно», порядком определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно;
2. Постановлением Правительства Ростовской области от 03.12.2014 № 813 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания», порядком взимания платы за предоставление социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому;
3. Приказом МБУ «ЦСО г. Таганрога» от 31.12.2014 № 96/П «Об утверждении Порядка расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг», порядком расходования денежных средств в рамках выполнения муниципального задания.

Плата за предоставленные социальные услуги гражданам осуществляется на основании договора о предоставлении социальных услуг, заключенного между МБУ «ЦСО г. Таганрога» и обслуживаемым лицом. Форма договора утверждена приказом Минтруда РФ от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг». Расчет по договору осуществляется путем внесения наличных денежных средств в кассу учреждения не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным. Ведомость начисления оплаты за предоставленные социальные услуги передается заведующим отделением ежемесячно в бухгалтерию учреждения.

Принятие оплаты за социальные услуги от получателя социальных услуг учреждения осуществляется с применением контрольно-кассовой техники. Кассир учреждения производит записи в «Журнале регистраций суммирующих денежных средств и контрольных счетчиков контрольно-кассовых машин», зарегистрированном в ИФНС России по г. Таганрогу. Получение учреждением денежных средств от получателя социальных услуг подтверждается кассовым чеком. Собранные средства зачисляются на расчетный счет в Отделение по городу Таганрогу УФК по Ростовской области. Бухгалтерский учет операций по средствам, полученным в виде оплаты за социальное обслуживание, ведется в соответствии с действующим законодательством о бюджетном учете в бюджетных учреждениях. Бухгалтерская отчетность по указанным средствам представляется в составе отчета учреждения в порядке, установленном действующим законодательством.

4. Обеспеченность специалистов, предоставляющих социальные услуги мягким инвентарем и прочими материальными ресурсами для обеспечения качества предоставления социальных услуг.

Требования к используемым в процессе оказания услуг материальным ресурсам регламентируются постановлением Администрации города Таганрога от 27.02.2015 № 751 « Об утверждении отдельных норм и нормативов для муниципальных организаций социального обслуживания муниципального образования «Город Таганрог».

Постановлением установлены следующие рекомендуемые нормативы обеспечения мягким инвентарем при предоставлении социальных услуг муниципальными организациями социального обслуживания:

Должность	Наименование одежды, обуви и мягкого инвентаря	Единица измерения	Норма на человека	Срок носки (лет)	Фактические сроки приобретения и выдачи одежды, обуви и мягкого инвентаря сотрудникам
Социальный работник	Плащ или куртка	шт.	1	3	17.06.2014
	Халат х/б	шт.	1	1	23.06.2014 22.06.2015
	Обувь зимняя (утепленная)	пара	1	3	09.06.2014
	Обувь кожаная	пара	1	2	25.04.2013, Сентябрь-октябрь 2015
	Обувь резиновая	пара	1	2	11.03.2013, Сентябрь-октябрь 2015
	Обувь комнатная	пара	1	1	17.06.2014 10.07.2015
	Перчатки (варежки)	пара	1	2	06.06.2014
	Сумка-коляска	шт.	1	1	01.04.2013, не приобретались в 2014-2015 годах в связи с тем, что эксплуатационные свойства и внешний вид за период использования не утрачены

	Сумка хозяйственная	шт.	1	1	26.06.2014 30.06.2015
	полотенце	шт.	2	1	22.05.2014 31.08.2015
Медицинская сестра специализированного отделения социально-медицинского обслуживания на дому	Плащ или куртка	шт.	1	3	17.06.2014
	Халат медицинский	шт.	1	1	10.07.2013 18.05.2015
	Шапочка медицинская	шт.	1	1	10.07.2013 18.05.2015
	Обувь зимняя (утепленная)	пара	1	3	09.06.2014
	Обувь кожаная	пара	1	2	25.04.2013 Сентябрь-октябрь 2015
	Обувь резиновая	пара	1	2	11.03.2013 Сентябрь-октябрь 2015
	Обувь комнатная	пара	1	1	17.06.2014 10.07.2015
	Перчатки (варежки)	пара	1	2	06.06.2014
	Полотенце	шт.	2	1	22.05.2014 31.08.2015

Нормы выдачи и сроки использования одежды, обуви и мягкого инвентаря соблюдаются.

5. Квалификация, опыт работы специалистов, оказывающих социальные услуги.

Требования к специалистам, оказывающим социальные услуги, утверждены приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 №677н «Об утверждении профессионального стандарта «Социальный работник».

Приказом утверждены требования к образованию и обучению специалистов, замещающих должность «социальный работник»:

среднее профессиональное образование - программы подготовки рабочих, служащих либо среднее общее образование и профессиональная подготовка (стажировка) на рабочем месте.

Прохождение учебного курса по оказанию первой помощи до оказания медицинской помощи.

Также приказом утверждены особые условия допуска к работе специалистов, не допускающие оказание услуг ранее судимыми гражданами, а также предусматривающие обязательное прохождение медицинских осмотров социальных работников в установленном законодательством порядке.

В рамках исполнения Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в 2014-2015г.г. МБУ «ЦСО г. Таганрога» провело специальную оценку условий труда всех категорий работников

Численность социальных работников по состоянию на 01.09.2015 года составляет 348 человек при нормативе 360 чел. Укомплектованность учреждения специалистами составила 95,6% . Из них 136 человек или 37,1% имеют высшее образование, 319 человек или 86,9% имеют стаж работы более трех лет, что соответствует показателям качества, установленным муниципальным заданием.

Со всеми специалистами заключены «эффективные контракты» или дополнительные соглашения к контрактам, предусматривающие увязку показателей качества оказываемых социальных услуг с размерами стимулирующих выплат.

Аттестация сотрудников проводится в соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 21.11.2014 №3680 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации работников муниципальных учреждений города Таганрога».

С 20 января по 10 февраля 2015 года в соответствии с приказом директора от 17.12.2014 № 76/П «О проведении аттестации работников МБУ «ЦСО г. Таганрога» была проведена аттестация специалистов. Все аттестованы.

Соблюдаются сроки прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки кадров. Повышение квалификации медицинских сестер является условием выполнения их деятельности. Эта норма установлена ч. 4 ст. 196 Трудового кодекса. Повышение квалификации медицинских сестер проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет в течение всей трудовой деятельности работников. В 2015 году предусмотрено повышение квалификации трех медицинских сестер в период с 8 сентября по 9 октября на цикле: Первая медико-профилактическая помощь населению.

За 8 месяцев текущего года от граждан получено 48 положительных отзыва о работе специалистов учреждения, обоснованных жалоб, замечаний на качество обслуживания граждан не поступало.

6. Выявление резервов для повышения качества муниципальных услуг.

Учреждением проводится систематическая работа по повышению качества оказываемых услуг, которая заключается

- в проведении работы со специалистами, оказывающими социальные услуги,
- анкетировании граждан, состоящих на обслуживании, с целью выявления претензий к работе и пожеланий по улучшению качества работы,
- в установлении размера стимулирующих выплат в зависимости от качества предоставляемых гражданам услуг,
- в проведении аттестации, организации работы по повышению квалификации специалистов.

Вывод: Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми документами, регламентирующими деятельность учреждений социального обслуживания. Нарушений не установлено. Плановые объемы муниципального задания исполняются.

Члены рабочей группы УСЗН г. Таганрога:

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности-
главный бухгалтер

Г.В.Беличенко

Начальник отдела по делам инвалидов

Е.Ю.Булейко

С актом ознакомлены:

Директор МБУ «ЦСО г. Таганрога»

И.В.Иванченко

Заместитель директора

Е.Б.Яшкова

Главный бухгалтер

С.А. Бартини

Один экземпляр акта получен:

Директор МБУ «ЦСО г. Таганрога»

И.В.Иванченко

«___» _____ 2015 г.