



МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бакинская ул., д. 147, г. Астрахань, 414000
Тел. (8512) 52-49-07, факс (8512) 52-49-76
E-mail: pens@astrobl.ru

г. Астрахань

место составления акта

16.04.2019 г. 11:00

время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ

министерством социального развития и труда Астраханской области

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

№ 3

«16» апреля 2019 года

Автономная некоммерческая
организация «Центр досуговой и
социально-воспитательной работы
«Позитив»

(место проведения проверки)

На основании: приказа № 178 от 10.04.2019 г. и.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области – министра социального развития и труда Астраханской области Петелина Олега Александровича была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Автономной некоммерческой организации «Центр досуговой и социально-воспитательной работы «Позитив» по адресам осуществления деятельности: Астраханская область, Наримановский район, с. Старокучергановка, ул. Советская, д.9, г. Астрахань, переулок 10-й Ульяновский, д.2

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в т.ч. фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 15.04.2019, 20 рабочих дней.

Акт составлен сотрудником министерства социального развития и труда Астраханской области.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: Голубов Александр Юрьевич

(заполняется при проведении выездной проверки) фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании

проведения проверки: 15.04.2019 № 7/2-42-2019

Лицо(а), проводившие проверку: Патеева Динара Романовна – начальник нормативно-правового управления министерства, Ахмедова Анна Николаевна – начальник отдела регионального государственного контроля (надзора) сфере социального обслуживания нормативно-правового управления.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Голубов Александр Юрьевич, генеральный директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки проверены:

- личные дела получателей социальных услуг за 2018, 2019 годы на соблюдение требований при ведении личных дел получателей,
- документы, удостоверяющие полномочия представителя юридического лица;
- уставные документы юридического лица;
- локальные нормативные акты, регламентирующие порядок предоставления социальных услуг;
- правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг (правила проживания);
- комплексное меню, утвержденное генеральным директором организации;
- заявления получателей социальных услуг о предоставлении социальных услуг;
- журнал регистрации заявлений получателей социальных услуг о предоставлении социальных услуг;
- договоры о предоставлении социальных услуг, заключенные между юридическим лицом и получателем социальных услуг;
- индивидуальная программа предоставления социальных услуг;
- акты сдачи-приемки оказанных услуг по договору предоставления социальных услуг;
- документы и информация (включая журналы учёта) по обеспечению предоставления получателям социальных услуг объемов социальных услуг, установленных стандартами социальных услуг;
- личные дела сотрудников организации.

Выявлены следующие факты нарушения обязательных требований:

1) в отдельных договорах о предоставлении социальных услуг, заключенных между автономной некоммерческой организацией «Центр досуговой и социально-воспитательной работы «Позитив» (далее – организация) и получателем социальных услуг:

- отсутствуют даты заключения договоров, сроки их действия, подписи сторон, а также отсутствуют перечни согласованных социальных услуг с получателями социальных услуг, являющихся приложением к договорам, тогда как пунктом 1.2 договоров определено, что сроки и условия предоставления конкретной услуги устанавливаются в соответствии со сроками и условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих услуг индивидуальной программой, и в согласованном сторонами виде являются приложением к договору, что влечет нарушение положений приказа Минтруда России от 10.11.14 № 874н «О примерной

форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг» и пункта 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №442-ФЗ);

- указано место оказания социальных услуг, не соответствующее месту фактического оказания данному гражданину социальных услуг и месту фактического осуществления деятельности поставщика социальных услуг;

2) не ведется учет оказанных отдельных социально-бытовых услуг в стационарной форме социального обслуживания (обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам; помощь в приеме пищи (кормление)), что влечет нарушение пункта 1 части 1 статьи 12 Федерального закона № 442 и абзаца восьмого пункта 1.26 (общие требования к деятельности поставщиков социальных услуг в части соответствия объема и качества предоставляемых социальных услуг объему и показателям качества, установленными соответствующими стандартами социальных услуг) Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 12.12.2014 № 572-П (далее – Порядок);

3) не обеспечены условия доступности предоставления социальных услуг для получателей социальных услуг – инвалидов и других лиц – с учетом ограничений их жизнедеятельности:

- не обеспечена возможность для самостоятельного передвижения на территории организации, входа, выхода и перемещения внутри организации, что влечет нарушение пункта 2 части 4 статьи 19 Федерального закона № 442-ФЗ, пункта 3 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) и абзаца одиннадцатого пункта 1.26 Порядка;

- не обеспечено дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории организации, что влечет нарушение пункта 3 части 4 статьи 19 Федерального закона № 442-ФЗ, пунктов 5,6 статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ и абзаца двенадцатого пункта 1.26 Порядка;

4) не соблюден порядок размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- отсутствует информация:

- о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о месте нахождения, филиалах (при наличии), режиме и графике работы, контактных телефонах;

- отсутствует информация о структуре и органах управления организации, в том числе:

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений, положения о структурных подразделениях;

места нахождения обособленных структурных подразделений;

адреса официальных сайтов структурных подразделений в сети «Интернет» (при наличии);

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии),

о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов организации социального обслуживания (при наличии);

о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы);

о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (о наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, в том числе библиотек, объектов спорта, наличии средств обучения и воспитания, об условиях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети «Интернет»);

о перечне предоставляемых социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания;

о порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания с приложением образцов договоров о предоставлении социальных услуг бесплатно и за плату;

о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания;

о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц;

о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания за счет средств физических и (или) юридических лиц;

об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и объеме предоставляемых социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц;

о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации (с приложением электронного образа документов);

о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образа плана финансово-хозяйственной деятельности);

о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, о правилах внутреннего трудового распорядка и коллективном договоре (с приложением электронного образа документов);

о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и об отчетах об исполнении таких предписаний;

о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания,

что влечет нарушение статьи 19 Федерального закона № 442-ФЗ и пункта 2 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239.

Кроме того:

1) с целью проверки соответствия поставщика социальных услуг требованиям, определенным абзацем пятым пункта 1.26 Порядка, были изучены штатное расписание организации и личные дела сотрудников организации: в штатное расписание включены 6 единиц социальных работников, при этом директором организации представлены личные дела по двум социальным работникам (специальности: медицинская сестра, младшая медицинская сестра по уходу за больными). Проверка личных дел иных сотрудников не представляется возможным в виду их отсутствия;

2) журналы учёта по обеспечению предоставления получателям социальных услуг объемов социальных услуг, установленных стандартами социальных услуг, ведутся с февраля – марта 2019 года, до указанного времени учет обеспечения предоставления получателям социальных услуг объемов социальных услуг не осуществлялся.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля:

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, не внесена в виду отсутствия журнала в организации.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые документы:

- 1) предписание об устранении выявленных нарушений от 16.04.2019;
- 2) проверочный лист (список контрольных вопросов) от 16.04.2019.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

 

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Голубев Александр Юрьевич ген. директор 16.04.19
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"16" апреля 2019 г.

дата



подпись

Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки: _____

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