

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

г. Улан-Удэ
(место составления акта)

“ 01 ” декабря 20 23 г.
(дата составления акта)

17.00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
в рамках осуществления ведомственного контроля
№ 28

По адресу/адресам:

Республика Бурятия, Заиграевский район с. Новая Брянь, ул. Русина, 36.
(место проведения проверки)

На основании: приказа Министра социальной защиты населения РБ от 08.11.2023г.
№ 1058

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

в отношении: АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(наименование юридического лица)

с «17» ноября 2023 г. с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. по «01» декабря 2023 г. с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка
(плановая / внеплановая, комплексная/тематическая)

Лицо(а), проводившее (ие) проверку:

Батомункуева В.Г. – зам. начальника отдела материальной базы, закупок и обеспечения безопасности;

Вейт Ю.В. – консультант отдела социального обслуживания.

(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))

При проведении проверки присутствовали: директор Матвеева Е.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении проверки)

По результатам проверки установлено:

Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.

При проверке соблюдения требований стандартов предоставления услуг в стационарной форме установлено следующее.

В соответствии с постановлением Правительства РБ от 12.12.2014 № 635 «Об утверждении Положения о порядке предоставления социальных услуг совершеннолетним гражданам в стационарной форме социального обслуживания в Республике Бурятия» учреждение предоставляет получателям социальных услуг в стационарной форме следующие виды услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-

трудоустройство, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг.

В день проверки в учреждении проживает 70 человек (из них: 32 женщины, 38 мужчин), из них инвалидов — 36 человек.

Санитарно-гигиеническое состояние жилых помещений учреждения удовлетворительное, в помещениях дома-интерната чисто, неприятный запах отсутствует. Жилые комнаты оснащены мебелью, средствами ухода, техническими средствами реабилитации. Жилые комнаты преимущественно рассчитаны на 2-3 человека. Из предметов обстановки - кровать, шкаф, тумбочка (на каждого получателя социальных услуг). В отделении милосердия имеются функциональные кровати. В комнатах порядок, постельное белье чистое, подобрано по цвету и виду, покрывала на кроватях разной цветовой гаммы, что не придает уюта в комнатах.

Нормативы обеспечения жилой площадью соблюдаются.

В ходе проверки обеспечения мягким инвентарем выборочно установлено: смена нательного белья и постельных принадлежностей, стирка и утюжка нательного белья и постельных принадлежностей проводятся раз в 7 дней, а также по мере необходимости; получатели социальной услуги обеспечены мягким инвентарем с учетом индивидуальных потребностей. На нательном белье имеется маркировка для индивидуального применения получателями социальных услуг.

Эмоциональное состояние проживающих граждан стабильное, доброжелательное.

На стенах в коридорах размещены стенды с не полной информацией в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

На информационных стендах размещен план культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, но его детализации нет (по количеству мероприятий, частоте их проведения, количеству вовлеченных в мероприятия получателей социальных услуг и т.д.).

Для предоставления получателям социально-психологических услуг организована сенсорная комната, работает психолог.

На момент проверки программы психологического сопровождения клиентов, разработки и рекомендации по решению выявленных психологических проблем (оказание психологической помощи и поддержки) не представлены (психолог находится в учебном отпуске).

С целью формирования позитивных интересов получателей социальных услуг, организации их досуга, удовлетворения социокультурных и духовных запросов, расширения кругозора, сферы общения, повышение их творческой активности в учреждении организована кружковая работа, работает библиотека, молельная комната, проводятся мероприятия, приуроченные к праздникам и памятным датам. Характер мероприятий в целом рассчитан на участие в них мобильных, активных получателей социальных услуг. Для маломобильных получателей социальных услуг перечень мероприятий значительно ограничен. Отсутствуют графики утренней зарядки и социально-реабилитационных мероприятий.

Учреждение предоставляет дополнительные социальные услуги сверх социальных услуг, включенных в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг. Перечень дополнительных социальных услуг согласован с Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия в

декабре 2022 года. На дополнительные социальные услуги с получателями социальных услуг заключается договор.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического законодательства

Учреждение размещено в отдельно стоящем трехэтажном здании. Территория учреждения ограждена со всех сторон, благоустроена, имеет пешеходные дорожки. Территория учреждения в удовлетворительном санитарном состоянии.

Водоснабжение: централизованное.

Канализация: централизованное.

Отопление: централизованное. Отопительные приборы имеют поверхность, позволяющие проводить влажную уборку.

Освещение: естественное во всех жилых помещениях и искусственное.

Учреждение оборудовано жилыми и санитарными помещениями, медицинским блоком. Проживающие обеспечены постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное).

Санитарные комнаты и душевые комнаты с ваннами расположены в коридорах.

Сведения о содержании помещений: коридоры, комнаты проживания, туалеты, помещение приемно-карантинного отделения содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии, текущая и генеральная уборка проводится регулярно, согласно графику. Для уборки имеется необходимое количество уборочного инвентаря, инвентарь хранится в специальном шкафу на полках, на каждом ведре, швабрах имеется маркировка.

Потолки, стены и полы без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибом, устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован, в достаточном количестве.

В пищеблоке организованы: горячий цех, мясной и рыбный цех, яичный цех, пекарный, овощной цех, моечная для кухонной посуды, туалет. В столовой в отдельном помещении установлены посудомоечная машина, раковины для мытья кухонной посуды и инвентаря, стеллажи для сушки посуды. Вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря. Между складом, пищеблоком и столовой используется лифт.

Суточные пробы находятся в холодильнике в течение 48 часов. На момент проверки хранение суточных проб осуществлялось за два дня. В одной стеклянной таре помещены и горячее блюдо (рыба) и гарнир (картофельное пюре).

Выдача готовой пищи осуществляется в столовой только после снятия пробы. Ежедневно проводится осмотр персонала на гнойничковые заболевания, а также ангины, катаральных явлений верхних дыхательных путей, результаты заносятся в гигиенический журнал.

В столовой в моечном цехе на участке стены 1,5*2 м демонтирована плитка. Закуплена новая плитка.

Суточная калорийность не соответствует Методическим рекомендациям по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, утвержденным постановлением Минтруда России от 15.02.2002 №12 (фактически в четырнадцатидневном меню 2567,81 ккал/рекомендуется 2830 ккал). Представлено коммерческое предложение от фирмы,

оказывающей услуги по разработке примерного меню и разработке технологических карт от 30.10.2023 года.

Складские помещения расположены в подвальных помещениях.

Выявленные нарушения:

При выборочной проверке выявлены нарушения в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания:

При выборочной проверке выявлены нарушения в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания:

1. В нарушение Положения о порядке предоставления социальных услуг совершеннолетним гражданам в стационарной форме социального обслуживания в Республике Бурятия, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 12.12.2014 № 635 (далее – постановление № 635):

- п. 7 при прекращении предоставления социальных услуг (в связи со смертью) в акте оказанных услуг неверно проставлялась отметка о выполнении, что приводит к неверному количеству дней в месяце и соответственно к неверной сумме к оплате (Масегутов З.М. согласно свидетельству о смерти от 27.10.2023г. смерть наступила 13.10.2023г., однако по распорядительному документу учреждения (выписка из приказа № 57 от 17.10.2023г.) получатель социальных услуг снят со стационарного социального обслуживания с 17.10.2023г. В акте оказанных услуг за октябрь 2023 г. услуги предоставлены за 16 дней, вместо 13 дней. В период проверки данное нарушение было устранено.

- п. 3.17 в личных делах граждан отсутствуют копии распорядительных документов о приеме граждан на социальное обслуживание (Малыгин В.Д.).

- п. 3.17 отражена (оказана) услуга в акте приемки оказанных социальных услуг, которая не рекомендована индивидуальной программой предоставления социальных услуг получателя социальных услуг, а также отсутствует в договоре на предоставление социальных услуг (Масегутов З.М. услуга: проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания граждан). Согласно актам приемки оказанных услуг, услуга оказана в октябре-ноябре 2022г., с января по июль 2023г.

- п. 4.2. плата за социальные услуги в размере 75% от действующих доходов получателей социальных услуг поступает в учреждение на основании личного заявления получателя социальных услуг путем ежемесячного перечисления сумм с Отделения социального фонда России по Республике Бурятия на счет учреждения. Ежемесячно, учреждение проводит корректировку по поступившим суммам и готовит приказ на возврат излишне зачисленных сумм на личные счета получателей социальных услуг, а также получатель социальных услуг вносит плату за социальные услуги наличными в кассу учреждения;

2. В нарушение п. 8 постановления Правительства РФ от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно» среднедушевой доход получателя социальных услуг рассчитывался неверно, в расчет включались суммы ЕДВ, которые фактически не были выплачены в этом месяце, а выплачены в другом месяце, в котором данные суммы были также включены в расчет в расчетном периоде (Скоблик А.Г., Масегутов З.М.).

3. В нарушение п.1 ст. 16 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ), приказа Минтруда России от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг» в графе «отметка о выполнении» поставщиком социальных услуг не делалась запись: «выполнена», «выполнена частично», «не выполнена» при выбытии или смерти получателя социальных услуг (Масегутов З.М.).

4. В нарушение Порядка взимания платы за предоставление социальных услуг в Республике Бурятия, утвержденного постановлением Правительства РБ от 12.12.2014 № 637 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания в Республике Бурятия»:

- пересмотр среднедушевого дохода производился по истечению более или менее 12 месяцев, предшествующих месяцу осуществления пересмотра среднедушевого дохода (Малыгин В.Д., Борькин Г.П., Скоблик А.Г.), что привело либо к недоплате или переплате. За период с января 2021 года по октябрь 2023 года: по получателю социальных услуг Малыгин В.Д. переплата составила 461 рубль 22 копейки; по получателю социальных услуг Борькин Г.П. недоплата составила 1027 рублей 39 копеек. За период с ноября 2021 года по октябрь 2023 года по получателю социальных услуг Скоблик А.Г. переплата составила 252 рубля 08 копеек.

5. В нарушение п. 8.4 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не организован питьевой режим для маломобильных получателей социальных услуг.

6. В нарушение п. 5.7.3, 5.7.8. постановления № 635, п. 2.4., 7.2. приложения к постановлению № 635 графики прогулок на свежем воздухе, утренней зарядки индивидуальные графики социально-реабилитационных мероприятий с учетом режимных моментов, индивидуальных медицинских показаний, пожеланий получателя социальных услуг в учреждении не составляются.

7. В нарушение ст. 13 Федерального закона № 442-ФЗ, пп. 2 п.5.7.1. постановления № 635 на информационных стендах отсутствует информация:

- о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- о структуре и об органах управления организации социального обслуживания;
- о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;
- о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы);
- о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети «Интернет»);

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

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

- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- о финансово-хозяйственной деятельности;

- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний;

- о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, которая определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

8. В нарушение п. 9 ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 442-ФЗ не предоставляется получателям социальных услуг возможность пользоваться услугами связи (сеть «Интернет»), отсутствует информация на стендах о наличии сети «Интернет».

Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства:

В нарушение санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения":

- внутренняя отделка помещения моечной столовой имеет повреждения, часть плитки демонтирована. Закуплена плитка, ожидается выполнение ремонтных работ.

(при наличии нарушений указываются действия (бездействия) организации, которыми нарушаются обязательные требования (с указанием положений нормативных правовых актов), характера выявленных нарушений, в случае если нарушения не выявлены, то указывается, что нарушения по результатам проверки не выявлены)

Лица, допустившие нарушения: Матвеева Екатерина Петровна - директор

(Ф.И.О. должность)

Рекомендовано:

Директору АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов»:

1. Обеспечить выполнение ремонтных работ в моечной столовой в срок до 20 декабря 2023 года.

2. Привести меню в соответствие с Методическими рекомендациями по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, утвержденными постановлением Минтруда России от 15.02.2002 №12 в срок до 10 января 2024 года.

3. Устранить выявленные нарушения соблюдения требований стандартов предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, провести проверку всех личных дел получателей социальных услуг

в соответствии с действующим законодательством и представить отчет об устранении выявленных нарушений в отдел социального обслуживания Министерства социальной защиты населения РБ в срок до «10» января 2024 года.

4. Обеспечить оказание социальных услуг в соответствии со Стандартами предоставления социальных услуг, утвержденными постановлением № 635.

5. Организовать работу по формированию заявлений от получателей социальных услуг в Отделение социального фонда России по Республике Бурятия для удержания и перечисления на счет учреждения платы за социальные услуги с указанием фиксированной ежемесячной суммы (рассчитанной исходя из суммы доходов получателя социальных услуг за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении социальных услуг).

6. Организовать проведение социокультурных, досуговых мероприятий с учетом потребностей маломобильных получателей социальных услуг.

Прилагаемые к акту документы: приказ о проведении плановой проверки в рамках осуществления ведомственного контроля от 08.11.2023г. № 1058; объяснительная директора учреждения; копии приказов о возврате сумм (переплат) на расчетные счета получателей социальных услуг; копии актов оказанных услуг; копии списков проживающих на перечисление средств в счет учреждения; копии ведомостей на внесение оплаты за социальные услуги наличными в учреждение; четырнадцатидневное меню с 01.11 - 30.11.2023 года.

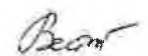
Подписи лиц, проводивших проверку:

Зам. начальника отдела материальной
базы, закупок и обеспечения безопасности
(должность)


(подпись)

В.Г. Батомункуева
(расшифровка подписи)

Консультант отдела социального
обслуживания
(должность)


(подпись)

Ю.В. Вейт
(расшифровка подписи)

Подпись курирующего заместителя министра

Заместитель министра
(должность)

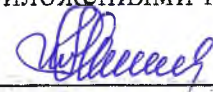

(подпись)

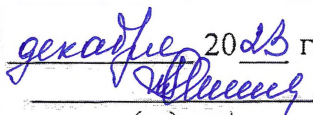
А.Н. Кириллов
(расшифровка подписи)

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

Матвеева Екатерина Петровна

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



“01” декабря 2023 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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