

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

614006, г. Пермь, ул. Ленина, д.51
тел. (342) 217 77 40; факс (342) 217 77 10
E.mail:info@social.permkrai.ru

г. Пермь, ул. Ленина, д. 51
(место составления акта)

“ 5 декабря 2018 г.
(дата составления акта)
10:30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 33-14-08-10-25

По адресу/адресам: Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 51
(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства социального развития Пермского края от 9 ноября 2018 г. № СЭД-33-01-03-873 «О проведении внеплановой документарной проверки в отношении ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска».
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

государственного казенного учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска (далее - Учреждение)

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

Дата и время проведения проверки: не требуется к настоящей проверке
“ _____ ” _____ 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: 13 рабочих дней.
с 19 ноября 2018 г. по 5 декабря 2018 г. по месту нахождения Министерства.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством социального развития Пермского края
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор Учреждения О.П. Попова, отметка об ознакомлении 15 ноября 2018 г.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется для настоящей проверки

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Щёлоков Вадим Валерьевич - начальник отдела по осуществлению регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания Министерства социального развития Пермского края (далее - отдел, Министерство);

Коновалова Анастасия Дмитриевна - консультант отдела Министерства;

Батырова Ляйсан Илхамовна – специалист-эксперт отдела по делам инвалидов
Министерства.

(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: не требуется к настоящей проверке

(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 контролю)

В период с 19 ноября 2018 г. по 5 декабря 2018 г. на основании приказа Министерства социального развития Пермского края (далее – Министерство) от 9 ноября 2018 г. № СЭД-33-01-03-873 «О проведении внеплановой документарной проверки в отношении ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска» с целью контроля выполнения Учреждением предписания от 30 августа 2018 г. № 33-14-09-10-9п об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий, предусмотренных действующим законодательством (далее – Предписание от 30 августа 2018 г.), к акту проверки от 30 августа 2018 г. № 33-14-08-10-19 органа государственного контроля (надзора) юридического лица.

Учреждением, с целью подтверждения исполнения Предписания от 30 августа 2018 г в Министерство представлены сведения об устранении выявленных нарушений.

В ходе изучения документов, представленных Учреждением к настоящей проверке, установлено следующее.

По пункту 1 Предписания от 30 августа 2018 г. «обеспечить соблюдение норм питания получателей социальных услуг».

Для проверки исполнения Предписания от 30 августа 2018 г. Учреждением представлены копии следующих документов:

анализ выполнения натуральных норм по Учреждению для детей от 3 до 6 лет за октябрь 2018 г.;

анализ выполнения натуральных норм по Учреждению для детей от 6 до 18 лет за октябрь 2018 г.;

меню – требование на выдачу продуктов питания за октябрь 2018 г.;

приказ Учреждения от 6 сентября 2018 г. № 236-од;

пояснительная записка Учреждения от 15 ноября 2018 г. № 360-н.

В Учреждении усилен контроль за соблюдением норм питания. По результатам анализа питания за октябрь 2018 г. выполнение натуральных норм составило 100%.

Нарушений по позициям, отраженным в акте от 30 августа 2018 г. № 33-14-08-10-19, в соответствии с Законом Пермской области от 29 декабря 2004 г. № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Приложение № 2) не выявлено.

За нарушение норм при предоставлении питания получателям социальных услуг медицинской сестре, ответственной за организацию питания, объявлен выговор (приказ Учреждения от 6 сентября 2018 г. № 236-од).

Таким образом, требование пункта 1 Предписания от 30 августа 2018 г., исполнено в установленный срок.

По пункту 2 Предписания от 30 августа 2018 г. «обеспечить соблюдение норм обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем».

Для оценки выполнения норм обеспечения мягким инвентарем, Учреждением представлены копии следующих документов:

арматурные карточки получателей социальных услуг: Голдобина Д.Е., Домрачевой О.А., Рамазановой А.А., Ведрова Г.О., Ломакина А.М., Долгих А.В., Зорина В.И., Лабуткина А.А., Автономовой К.А., Боброва С.В., Домрачева С.А., Ефимова Л.С., указанные в акте проверки от 30 августа 2018 г. № 33-14-08-10-19;

пояснительная записка Учреждения от 15 ноября 2018 г. № 364-н.

приказы Учреждения от 6 сентября 2018 г. № 419-ду, 29 августа 2018 г. № 391/1-ду, от 30 августа 2018 г. № 392-ду, от 9 ноября 2018 г. № 546/1-ду, от 6 сентября 2018 г. № 419-ду, 29 августа 2018 г. № 391/1-ду.

При анализе представленных арматурных карт установлено, что:

Ефимову Л.С. – выдано все согласно требуемого перечня. Имеется отказ от сапог резиновых, рабочей одежды, костюма праздничного летнего.

Домрачевой О.А. - выдано все согласно требуемого перечня. Имеется отказ от сапог резиновых, рабочей одежды.

Ведрову Г.О. - выдано все согласно требуемого перечня. Имеется отказ от школьной сумки, костюма летнего праздничного, сапог резиновых, рабочей одежды.

Зорину В.И. - выдано все согласно требуемого перечня. Имеется отказ от сапог резиновых, рабочей одежды, пижамы, костюма праздничного летнего.

Автономовой К.А. - выдано все согласно требуемого перечня. Имеется отказ от джинсов, спортивного костюма, туфель, сапог резиновых, рабочей одежды.

Домрачеву С.А. - выдано все согласно требуемого перечня. Имеется отказ от сапог резиновых, рабочей одежды, костюма праздничного летнего.

Воспитанники Рамазанова А.А., Ломакин А.М., Долгих А.В. отчислены из Учреждения с прекращением оказания социальных услуг (приказы Учреждения от 30 августа 2018 г. № 392-ду, от 9 ноября 2018 г. № 546/1-ду).

Воспитанники Голдобин Д.Е., Бобров С.В. переведены в семейно-воспитательные группы (приказы Учреждения от 6 сентября 2018 г. № 419-ду, 29 августа 2018 г. № 391/1-ду).

Обеспечение воспитанников осуществляется путем перечисления денежных средств на расчет воспитателя (приказы Учреждения от 30 августа 2018 г. № 232-од, от 10 октября 2018 г. № 244-од, от 10 октября 2018 г. № 275-од).

При анализе представленных арматурных карт установлено, что:

Голдобину Д.Е. - выдано все согласно требуемого перечня. Имеется отказ от рабочей одежды.

Боброву С.В. - выдано все согласно требуемого перечня. Имеется отказ от сапог резиновых, рабочей одежды, костюма праздничного летнего, ремня, купальных трусов, ветровки, портфеля, сумки дорожной, одеяла байкового, коврика прикроватного.

За нарушение норм обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем получателей социальных услуг кастелянше объявлен выговор (приказ Учреждения от 6 сентября 2018 г. № 236-од).

Таким образом, требование пункта 2 Предписания от 30 августа 2018 г., исполнено в установленный срок.

По пункту 3 Предписания от 30 августа 2018 г. «обеспечить предоставление персонифицированного учета оказанных услуг в соответствии с Порядком».

На основании приказа Учреждения от 6 сентября 2018 г. № 236-од специалисту по социальной работе, ответственного за ведение регистра получателей социальных услуг, применено дисциплинарное взыскание в виде выговора.

К настоящей проверке представлены индивидуальные программы получателей социальных услуг, листы учета предоставления социальных услуг за октябрь 2018 г., приказы Учреждения, подтверждающие временное отсутствие получателей социальных услуг в Учреждении, отчеты по фактам предоставления социального обслуживания за октябрь 2018 г., из которых установлено, что сведения, содержащиеся в листах учета социальных услуг и направленные в территориальное управление Министерства, идентичны.

Таким образом, требования пункта 3 Предписания от 30 августа 2018 г. исполнено в установленный срок в полном объеме.

По пунктам 4, 5, 6, 7 Предписания от 30 августа 2018 г. «внести изменения в Акт обследования. Паспорт доступности: дополнить приложения 1-6 к Акту обследования описаниями

нарушений, установленных в ходе в проверки: скорректировать разделы, касающиеся работы по адаптации объектов;

внести изменения в Адресную программу адаптации в соответствии с внесенными изменениями в Акт обследования, Паспорт доступности; направить утвержденную руководителем учреждения адресную программу в Министерство социального развития Пермского края для согласования;

закрепить в должностных инструкциях сотрудников, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, конкретные задачи и функции по оказанию помощи и сопровождению инвалидов;

разработать и утвердить приказом руководителя Организации порядок проведения инструктажа в учреждении, форму учета проведения инструктажа персонала: провести инструктаж (обучение) персонала по вопросам оказания помощи и сопровождения инвалидов».

Для проверки исполнения Предписания от 30 августа 2018 г. Учреждением представлены следующие копии документов, заверенных в установленном порядке:

- паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры № 1, утвержденный 15 ноября 2018 г. директором Учреждения О.П. Поповой (далее – Паспорт доступности учебного корпуса);
- акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 1 от 15 ноября 2018 г., утвержденный 15 ноября 2018 г. директором Учреждения О.П. Поповой (далее – Акт обследования учебного корпуса);
- адресная программа адаптации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на учебный корпус Учреждения (далее – Адресная программа адаптации на учебный корпус);
- паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры № 2, утвержденный 15 ноября 2018 г. директором Учреждения О.П. Поповой (далее – Паспорт доступности спального корпуса);
- акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 1 от 15 ноября 2018 г., утвержденный 15 ноября 2018 г. директором Учреждения О.П. Поповой (далее – Акт обследования спального корпуса);
- адресная программа адаптации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на спальный корпус Учреждения (далее – Адресная программа адаптации на спальный корпус);
- приказ об утверждении новой редакции паспорта и программы по обеспечению доступности для инвалидов объекта и услуг от 15 ноября 2018 г. № 318/1-од;
- приказ Учреждения об утверждении порядка проведения инструктажа по обеспечению доступности для инвалидов объекта и услуг от 26 октября 2018 г. №296/1-09;
- журнал учета проведения инструктажа по обеспечению доступности для инвалидов объекта и услуг;
- должностные инструкции руководителя психолого-педагогической службы, уборщика (рабочего по уборке территорий), специалистов по социальной работе, специалиста по кадрам, заместителя директора по социально-реабилитационной работе, специалиста по безопасности и охране труда, заместителя директора по административно-хозяйственной части, в которых закреплены задачи и функции по оказанию помощи и сопровождению инвалидов, обеспечению доступной среды для инвалидов.

В ходе проверки установлено, что представленные документы соответствуют требованиям Постановления Правительства Пермского края от 29 августа 2017 г. № 748-п «Об организации работы по паспортизации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах деятельности на территории Пермского края».

По результатам обследования в Паспорте доступности учебного корпуса, Акте обследования учебного корпуса, Паспорте доступности спального корпуса, Акте обследования спального корпуса указаны:

- оценка степени доступности структурно-функциональных зон и элементов объекта для инвалидов с учетом свода правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. № 798/пр;
- классификация объектов по степени их доступности применительно для каждой категории инвалидов;
- необходимые мероприятия для адаптации объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В соответствии с внесенными изменениями в указанные паспорта доступности, акты обследования внесены изменения в Адресную программу адаптации на учебный корпус, Адресную программу адаптации на спальный корпус.

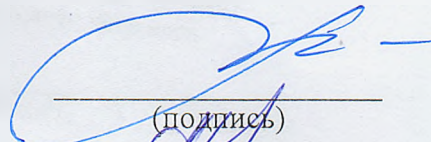
В состав комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов Учреждения включен представитель общественной организации инвалидов: председатель Краснокамской районной организации Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов В.М. Наугольных.

Кроме того, Учреждением организовано сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, оказание инвалидам помощи на социальных объектах во исполнение требований статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Таким образом, проведенная проверка показала, что Учреждением исполнены требования пунктов 4, 5, 6, 7 Предписания от 30 августа 2018 г. в полном объеме и в установленный срок.

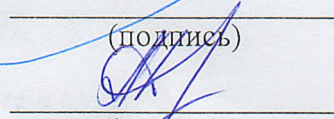
Подписи лиц, проводивших проверку:

В.В. Щелоков



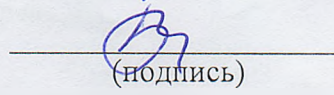
(подпись)

А.Д. Коновалова



(подпись)

Л.И. Батырова



(подпись)

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

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его

уполномоченного представителя)

“ ____ ” _____ 20__ г.

_____ (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

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

Составленный акт составлен на 5 листах в двух экземплярах.