

АКТ ПРОВЕРКИ

деятельности государственного казенного учреждения социального обслуживания населения Ярославской области социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Искорка».

(наименование учреждения)

Борисоглебский район
(место составления акта)

“ 22 ” февраля 20 17 г.
(дата составления акта)

В соответствии с Приказом департамента от 30.01.2017 № 70 «О проведении выездной проверки организации деятельности и мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» комиссия в составе начальника отдела по оказанию помощи семье Глинской И.В., главного специалиста отдела по оказанию помощи семье Холодок О.И., провела проверку деятельности отделений учреждения, состояния материально технической базы, организации контроля за питанием и мягким инвентарем.

При проведении проверки присутствовали:

1. Директор – Корсакова Т.Н.
2. Заведующая стационарным отделением – Шепырева М.В.
3. Заведующая отделением помощи семье и детям – Дьячкова Ю.С.

По результатам проверки установлено:

1. Сведения о деятельности учреждения.

Проверен порядок размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» и обновление информации об этом поставщике на соответствие приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 ноября 2014 № 886-н. Выявлены следующие нарушения:

- П.2.2. – нет данных об учредителе;
- П.2.12. – численность получателей услуг указана только за 9 месяцев;
- П.2.13. – количество свободных мест не обновляется ежедневно;
- П.2.17. – не занесены правила внутреннего распорядка воспитанников.

На момент проверки стационарного отделения ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка», рассчитанного на 21 место, по списочному составу числится 18 детей, на питание поставлено 18 детей; 2 несовершеннолетних находятся на оформлении в отделение.

Проверен план работы стационарного отделения, утвержденный директором учреждения. Отсутствуют реквизиты документа об утверждении плана работы отделения (номер приказа и дата).

Проверено 15 личных дел несовершеннолетних, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. В личных делах имеется пакет документов необходимых для работы с несовершеннолетними и их семьями. В нарушение ст.15. п. 2 и ст.17. Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в личном деле Горбуновой А. в наличии 2 договора на оказание социальных услуг (1 экземпляр должен быть передан родителям), а также решение о признании нуждающимся, которое тоже должно быть вручено родителям или законным представителям.

Проверена работа отделения помощи семье и детям. На момент проверки в группе дневного пребывания отделения помощи семье – 10 человек; на патронаже отделения помощи семье и детям состоит 10 семей, находящихся в ТЖС (малообеспеченные и многодетные). Ведется журнал патронажа, в котором имеются некорректные записи в разделе «проблемное поле семьи» (запись от 14.02.2016 «проблема создания приемной семьи»).

В отделении помощи семье и детям ведется журнал регистрации предоставления срочных услуг, имеются заявления клиентов на предоставление срочных услуг и акты выполненных работ, подписанные клиентами.

2. Сведения о состоянии материально-технической базы учреждения, организации контроля за питанием и мягким инвентарем.

В соответствии с САНПИН 2.4.3259-15 от 9 февраля 2015:

п.2.1. - учреждение размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона на обособленном земельном участке;

п.3.1. - земельный участок имеет ограждение, освещается в темное время суток, площадь озеленения составляет не менее 50% от площади участка, на подъездных путях к зданию, на путях движения воспитанников частично отсутствует твердое покрытие, асфальт деформирован, имеются сколы и трещины;

п.3.14. - в хозяйственной зоне оборудована площадка с твердым покрытием для сбора мусора;

п.2.3. - учреждение размещено в отдельно стоящем здании, оборудованном водопроводом, канализацией, водостоком; на момент проверки установлено протекание кровли здания в 3 местах: над двумя одноэтажными пристройкам (помещения склада и группы дневного пребывания) и над основным зданием (кабинеты специалистов и спальня группы стационарного отделения), протечкой нанесен ущерб отделке помещений;

п.4.6. - площадь помещений соответствует требованиям для групп детей дошкольного и школьного возраста, соблюдается принцип групповой изоляции. Предусмотрены помещения для дополнительных занятий. Основные размеры комплектов мебели (столы, стулья) соответствуют государственным стандартам на детскую и школьную мебель;

п.4.16 - медицинские помещения частично обеспечены необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с их назначением.

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется в рамках межведомственного взаимодействия по договору с центральной районной больницей Борисоглебского района.

В учреждении проводится организационная работа по подготовке к лицензированию медицинской деятельности «сестринское дело в педиатрии» (произведен капитальный ремонт помещений медицинского блока; получено экспертное заключение на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам объектов, процессов, услуг при осуществлении потребителями заявленных видов деятельности и др.).

Организация питания и производственные процессы по приготовлению готовой продукции выполняются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Пищеблок оснащен необходимым технологическим оборудованием. В помещении пищеблока в горячем цеху не работает двухсекционная мойка из-за отсутствия сифонов.

В соответствии с п.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 имеющаяся учетная документация («Журнал бракеража готовой продукции», «Журнал бракеража сырой продукции «Журнал Здоровья», «Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд», «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования» и др.) ведется в соответствии с

правилами и нормами. В «Журнале бракеража сырой продукции» отсутствуют учетные записи по мясу и курице.

Поставка продуктов производится по договорам и государственным контрактам. Доставленные продукты приходятся по накладной, и заносятся в книгу складского учета, где фиксируется расход, приход, остаток. Ведется контроль за сроками сертификатов соответствия на продукты.

Проведена проверка склада мягкого инвентаря. Запасы мягкого инвентаря на складе соответствуют оборотной ведомости по материальным запасам по состоянию на 09.02.2017 года. Мягкий инвентарь промаркирован, находится в удовлетворительном состоянии.

На момент проверки установлено, что в учреждении ведется контроль за учетом и выдачей мягкого инвентаря. Выдача белья со склада производится в соответствии с заявкой.

В соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 27.01.2012 № 22-п «О паспортизации объектов социальной инфраструктуры в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» по обеспечению доступности для инвалидов в учреждении разработан паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры № 32/3/21 от 11 января 2016.

Нарушены требования Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

п. 4 ст. 19 поставщиком социальных услуг:

- 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 такой организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников;


- не обеспечено дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода).

1. Рекомендации по устранению выявленных нарушений:

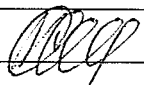
№ п/п	Рекомендации	Срок
1.	Подготовить и представить в департамент проектно - сметную документацию на ремонт кровли здания.	Срок: 1 квартал 2017
2.	Подготовить проектно - сметную документацию на ремонт путей движения воспитанников (асфальтирование).	Срок: 2 квартал 2017
3.	Привести сайт учреждения в соответствие с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 ноября 2014 № 886-н «Порядок размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» и обновление информации об этом поставщике»	Срок: постоянно
4.	Лицензировать медицинскую деятельность «сестринское дело в педиатрии».	Срок: 1 квартал 2018

4.	Привести в соответствие с п.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Журнал бракеража сырой продукции».	Срок: немедленно
5.	Исправить нарушения по исполнению Федерального закона от 28 декабря 2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Ярославской области»: - п.2 ст.15; ст.17 - п. 4 ст. 19	Срок: 2018 год

Подписи лиц, проводивших проверку:



И.В.Глинская



О.И. Холодок

Ознакомлена:
Директор ГКУ СО ЯО СРЦ
«Искорка»


Т.Н.Корсакова