Акт проведения плановой проверки МБУ «МЦСПСиД «Семья» Алексеевского городского округа

г. Алексеевка "01" сентября 2021 года

"24" августа 2021 года на основании приказа управления социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа от "02" августа 2021 года № 336 п/д проведена проверка в отношении МБУ "МЦСПСиД "Семья" Алексеевского городского округа, расположенного по адресу: Белгородская область, Алексеевский район, с. Советское, ул. Парковая, дом 2.

Продолжительность проверки: с 09.08.2021 г. по 27.08.2021 г.

Правовые основания проведения проверки:

- Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
- Постановление Правительста Белгородской области от 4 февраля 2019 г. N 58-пп "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг"
- Постановление правительства Белгородской области от 28 января 2005 года № 8-пп "О порядке установления государственных стандартов социального обслуживания на территории Белгородской области";
- Закон Белгородской области от 05 декабря 2014 года № 321 "О регулировании отдельных вопросов организации социального обслуживания в Белгородской области" (принят Белгородской областной Думой 27 ноября 2014 года);
- СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 г. N 44 "Об утверждении СП 2.1.3678-20);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. N 32 "
- МР 2.3.6.0233-21 "Методические рекомендациик организации общественного питания населения" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 02.03.2021)
(вместе с "Рекомендациями по правилам обработки установок для дозированного розлива питьевой воды", "Рекомендациями по отбору суточных проб", "Рекомендуемой номенклатурой, объемом и периодичностью проведения лабораторных и инструментальных исследований в организациях питания образовательных учреждений")
- СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01" (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 г. № 36 "О введении в действие санитарных правил");
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20");
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМ САНПИН 1.2.3685-21");
- СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от от 02.12.2020 г. N 40 "Об утверждении санитарных правил сп 2.2.3670-20"санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда");
- СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.08.2014 г. № 50 «Об утверждении СанПиН 3.2.3215-14");
- СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов" (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 г. № 98 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03");

- ГОСТ Р 52143-2013. Национальный стандарт РФ "Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг" (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.10.2013 г. № 1180-ст, дата введения – 1 января 2015 года);

- ГОСТ Р 52495-2005. Национальный стандарт РФ "Социальное обслуживание населения. Термины и определения" (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2005 г. № 532-ст, дата введения - 1 января 2007 года);

- ГОСТ Р 52497-2020. Национальный стандарт РФ "Социальное обслуживание населения. Система обеспечения качества учреждений социального обслуживания" (УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 августа 2020 г. N 495-ст);

- ГОСТ Р 52498-2005. Национальный стандарт РФ "Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания" (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12. 2005 г. № 535-ст, дата введения -1 января 2007 года);

- ГОСТ Р 52886-2017. Национальный стандарт РФ "Социальное обслуживание населения. Социальные услуги женщинам» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 октября 2017 г. N 1334-ст);

- ГОСТ Р 52888-2013. Национальный стандарт РФ "Социальное обслуживание населения. Социальные услуги детям" (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.10.2013 г. № 1182-ст, дата введения – 1 января 2015 года);

- ГОСТ Р 53058-2013. Национальный стандарт РФ "Социальное обслуживание населения. Социальные услуги гражданам пожилого возраста" (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.10.2013 г. № 1181-ст, дата введения – 1 января 2015 года);

- ГОСТ Р 53059-2019. Национальный стандарт РФ "Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам" (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 сентября 2019 г. N 642-ст);

- ГОСТ Р 53060-2008. Национальный стандарт РФ "Социальное обслуживание населения. Документация учреждений социального обслуживания" (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.12.2008 г. № 437-ст, дата введения - 1 января 2010 года);

- ГОСТ Р 53061-2019. Национальный стандарт РФ "Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг детям" (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 сентября 2019 г. N 644-ст);

- ГОСТ Р 53348-2019. Национальный стандарт РФ "Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг инвалидам" (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 сентября 2019 г. N 643-ст);

- ГОСТ Р 52142-2013. Национальный стандарт РФ "Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения" (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.10.2013 г. № 1179-ст, дата введения - 1 января 2015 года);

- ГОСТ Р 52496-2019. Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 сентября 2019 г. N 641-ст.);

- ГОСТ Р 52880-2007. Национальный стандарт РФ "Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 г. № 558-ст, дата введения - 1 января 2009 года);

- ГОСТ Р 52881-2007. Национальный стандарт РФ "Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания семьи и детей" (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 г. № 559-ст, дата введения - 1 января 2009 года);

- ГОСТ Р 52882-2007. Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения. Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 г. № 560-ст, дата введения - 1 января 2009 года);

- ГОСТ Р 52883-2007. Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 г. № 561-ст, дата введения -1 января 2009 года);

- ГОСТ Р 52884-2007. Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 г. № 562-ст, дата введения - 1 января 2009 года);

- ГОСТ Р 54343-2011. Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг детям» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального

агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.06.2011 г. № 156-ст, дата введения - 1 июля 2012 года);

- ГОСТ Р 53347-2014. Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг гражданам пожилого возраста» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 сентября 2019 г. № 641-ст).

Акт составлен Управлением социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:_____ директор МБУ «МЦСПСиД «Семья» Алексеевского городского округа Бабенко Любовь Владимировна

Вид проверки: **плановая**
Форма проверки: **выездная**

Лица уполномоченные на проведение проверки:
1) Гирявенко Н.Н. - заместитель начальника УСЗН администрации Алексеевского городского округа, председатель комиссии;
2). Гайворонская М.Е. - главный бухгалтер централизованной бухгалтерии УСЗН администрации Алексеевского городского округа;
3) Литовкина Т.Н. – специалист 1 категории УСЗН администрации Алексеевского городского округа;
4) Моисеева И.С. – главный специалист по опеке УСЗН администрации Алексеевского городского округа;
6) Ярцева У.И. – ведущий специалист, юрист УСЗН администрации Алексеевского городского округа;

При проведении проверки присутствовали:
1) Бабенко Л.В. – директор МБУ «МЦСПСиД «Семья» Алексеевского городского округа;
2) Скляров В.О. – юрисконсульт МЦСПСиД «Семья» Алексеевского городского округа;
3) Геращенко Е.И. – делопроизводитель МЦСПСиД «Семья» Алексеевского городского округа;
4) Тростянская О.В. – заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе - руководитель структурного образовательного подразделения МЦСПСиД «Семья» Алексеевского городского округа;
5) Бережная М.В. – заместитель директора – заведующая отделением социального сопровождения семей с детьми МЦСПСиД «Семья» Алексеевского городского округа;
6) Коваленко С.А. – специалист по социальной работе МЦСПСиД «Семья» Алексеевского городского округа.

В ходе проверки установлено:

I. Проверка основных факторов, влияющих на качество социальных услуг.

1. - наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение (организация) (далее - документы);

Учреждение является специализированным социально-реабилитационным учреждением для несовершеннолетних, предназначенным для временного проживания несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет и предоставляет социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в реабилитации, осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности, оказывает содействие в дальнейшем жизнеустройстве детей, оставшихся без попечения родителей.

Деятельность бюджетного учреждения регулирует Устав, утвержденный приказом УСЗН администрации Алексеевского городского округа от 24 июня 2019 года № 206 п/д «О внесении изменений в устав бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Алексеевского района», согласованный Комитетом по управлению муниципальной собственностью ЖКХ и архитектуры администрации Алексеевского района. Работа учреждения организуется в соответствии с Уставом об учреждении.

Приказами МЦСПСиД «Семья» Алексеевского городского округа утверждены:

- Положение об оплате труда сотрудников МБУ «МЦСПСиД «Семья» Алексеевского городского округа
- Инструкция о порядке приема, содержания (выписки) и условиях предоставления социальных услуг несовершеннолетним МБУ «МЦСПСиД «Семья» Алексеевского городского округа
- Положение о социальном МППК отделения социального сопровождения семей с детьми МБУ «МЦСПСиД «Семья» Алексеевского городского округа
- Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел воспитанников отделения приема несовершеннолетних МБУ «МЦСПСиД «Семья» Алексеевского городского округа
- Положение об отделении социального сопровождения семей с детьми МБУ «МЦСПСиД «Семья» Алексеевского городского округа от
- Положение об отделении приема несовершеннолетних МБУ «МЦСПСиД «Семья» Алексеевского городского округа
- Положение об отделении социальной реабилитации – специализированное структурное образовательное подразделение МБУ «МЦСПСиД «Семья» Алексеевского городского округа
- Положение о поощрении работников МБУ «МЦСПСиД «Семья» Алексеевского городского округа
- Положение о попечительском совете МБУ «МЦСПСиД «Семья» Алексеевского городского округа
- Положение о порядке внутреннего контроля за деятельностью структурных подразделений и сотрудников по оказанию социальных услуг несовершеннолетним, семьям на их соответствие региональным стандартам

социального обслуживания МБУ «МЦСПСиД «Семья» Алексеевского городского округа

- Положение о порядке учету, использованию, хранению и уничтожению печатей и штампов в МБУ «МЦСПСиД «Семья» Алексеевского городского округа

- Положение об организации питания несовершеннолетних обслуживаемых МБУ «МЦСПСиД «Семья» Алексеевского городского округа

- Номенклатура дел муниципального бюджетного учреждения «Многопрофильный центр социальной помощи семье и детям «Семья» Алексеевского городского округа на 2020 год.

Также имеются другие внутренние документы учреждения.

Выявлено: в соответствии со статьями 8, 9, 49 Трудового кодекса Российской Федерации в Коллективный договор Учреждения не внесены изменения во исполнение ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2020 г. № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 262.2 Трудового кодекса Российской Федерации.

Рекомендовано: внести соответствующие изменения в Коллективный договор Учреждения.

2. - условия размещения учреждения:

Предоставление социальных услуг осуществляется в специально приспособленном здании, расположенном по адресу: Белгородская область, Алексеевский район, с. Советское, ул. Парковая, дом 2.

Здание соответствует существующим нормативам, доступно для населения. Помещения обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены современными каналами связи.

По размерам и состоянию помещения учреждение отвечает требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, противопожарной безопасности, безопасности труда и защищено от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенной температуры воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и т.д.).

Площадь, занимаемая учреждением, обеспечивает нормальное размещение работников и составляет 696,6 кв. м.

Вход в помещение оборудован пандусом, перилами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая инвалидов, и инвалидов, использующих кресла-коляски.

Центральный вход в здания оборудован информационной табличкой (вывеской), с указанием полного наименования учреждения, кнопкой вызова персонала.

На территории учреждения оборудованы парковочные места для инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Выявлено: в лестничном проеме на потолке имеются следы протеканий, в коридоре на втором этаже нарушена целостность напольного плиточного покрытия, в комнате для занятий на втором этаже имеются повреждения

линолеума, в спортзале выявлено нарушение целостности подоконника, в санузлах на втором этаже имеются признаки поражения грибком, необходима частичная замена сантехнического оборудования, на детской площадке требуется покраска детского инвентаря.

Рекомендовано: произвести косметический ремонт Учреждения.

3. укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация:

Штатное расписание утверждено приказом директора МЦСПСиД «Семья» Алексеевского городского округа № 6 п/д от 11.01.2021 г. «Об утверждении штатного расписания». Количество ставок в штатном расписании- 45,5 штатных единиц. Фактически в учреждении работает 37 человек, в том числе на условиях совместительства – 2 человека. Вакантные должности: специалист по торгам - 1 ставка, сторож (вахтер) - 1 ставка, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий - 1 ставка, водитель автомобиля - 1 ставка, заведующая отделением приема несовершеннолетних - 1 ставка, медицинская сестра - 0,5 ставки, помощник воспитателя отделения социальной реабилитации - специализированного структурного образовательного подразделения.

Сотрудники осуществляют свою деятельность согласно должностным инструкциям, устанавливающим их права и обязанности. Персонал учреждения соответствует предъявляемым требованиям.

4. специальное и табельное техническое оснащение учреждения (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.)

Учреждение оснащено необходимым для его функционирования оборудованием.

5. состояние информации об учреждении, порядке и правилах предоставления услуг клиентам социальной службы (далее - клиенты):

У входа в каждое помещение размещены информационные таблички с указанием должности специалиста, осуществляющего прием, графика работы. Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы Учреждения. Выход из помещения оборудован соответствующими указателями.

Стенды, размещенные в фойе Учреждения, коридорах содержат необходимую информацию по предоставлению услуг, объявления. Имеются книга отзывов и предложений, график дежурств в выходные и праздничные дни, стенд «Наши достижения», стенд профсоюза, уголок пожарной безопасности. В фойе Учреждения также имеются поделки изготовленные получателями социальных услуг во время проведения занятий «По интересам».

МЦСПСиД «Семья» Алексеевского городского округа размещает информацию об учреждении на сайте УСЗН и Учреждения.

6. наличие собственной и внешней систем (служб) контроля за деятельностью учреждения.

В учреждении разработана, утверждена и применяется система контроля за деятельностью подразделений и сотрудников учреждения. Своевременно и в полном объеме заполняются акты проверок, фиксируются замечания, необходимые для исполнения сотрудниками учреждения. Утверждены Положение о работе комиссии внутреннего контроля за осуществлением деятельности структурных подразделений и специалистов МЦСПСиД «Семья» Алексеевского городского округа и порядок внутреннего контроля за деятельностью структурных подразделений и сотрудников по оказанию социальных услуг несовершеннолетним на их соответствие региональным стандартам социального обслуживания.

С 17.05.2021 г. по 31.05.2021 г. на основании приказа УСЗН администрации Алексеевского городского округа от 11 января 2021 г. № 22 п/д «Об утверждении плана мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд и плана проверок субъектов ведомственного контроля на 2021 год» была проведена плановая выездная ведомственная проверка управлением социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа (нарушений не выявлено).

7. Кадровое делопроизводство: В результате проверки соблюдения требований учета кадров в учреждении **выявлены** следующие замечания:

- в некоторых личных карточках формы Т-2 сотрудников отсутствуют необходимые сведения;
- в журнале ведения трудовых книжек обнаружена помарка, а также отсутствуют основания выдачи трудовой книжки на руки.

Рекомендовано:

1. Дополнить личные карточки формы Т-2 и в дальнейшем следовать инструкции по заполнению личных карточек формы Т-2.
2. Не допускать помарок в журнале, а также указывать основание выдачи трудовой книжки.

8. Ведение финансовой документации:

В результате проверки некоторых вопросов ведения бухгалтерского учета при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности **выявлено:**

финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется путем предоставления субсидии на выполнение муниципального задания. План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2021 год составлен за подписью руководителя и главного бухгалтера, утвержден начальником управления социальной защиты населения Алексеевского городского округа с разбивкой по целевым статьям расходов в сумме 22436,0 тыс.руб.

В процессе планирования бюджета на 2021 год в связи с видимыми повреждениями крыши и предварительным осмотром специалистами МБУ «Алексеевский ОКС» была подготовлена дефектная ведомость и в последствии проектно-сметная документация МБУ «Алексеевский ОКС» на капитальный ремонт кровли здания на сумму 883 тыс. руб., данная сумма была предусмотрена в бюджете на 2021 год.

21.01.2021 года комиссией в составе специалиста по торгам Фадеевой М.Ю., заведующего хозяйством Бражина С.А., бухгалтера Геращенко Л.А, директора МБУ «АЛЕКСЕЕВСКИЙ ОКС» Барышникова А.Г. проведено обследование кровли здания, о чём составлен акт.

09.03.2021 года утверждена ведомость объёмов работ по ремонту крыши.

Согласно Акта приема - передачи сметной документации от 19.03.2021 МБУ «АЛЕКСЕЕВСКИЙ ОКС» предоставил следующую документацию:

1.Дефектная ведомость;

2.Локальный сметный расчет № 02-01-01;

3.Сводный сметный расчет стоимости строительства в базовых ценах;

4. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущих ценах;

5.Пояснительная записка

01.04.2021 года в Управление государственной экспертизы направлено письмо- заявка на согласование и проведение экспертизы проектно-сметной документации.

04.05.2021 года от государственной экспертизы получен ответ о недочетах, сметная документация возвращена на доработку.

14.05.2021 года от МБУ «АЛЕКСЕЕВСКИЙ ОКС» получена документация с рекомендованными исправлениями.

17.05.2021 года от Управления государственной экспертизы получено положительное заключение.

В процессе проведения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта откорректирована сметная документация и стоимость объекта строительства на дату утверждения заключения экспертизы в базисном уровне цен составила 1029,50 тыс.руб. и 104,22 тыс.руб.

24.05.2021 года уволился специалист по торгам (Фадеева М.Ю.), имеющий право квалифицированно провести электронный аукцион, не предпринимались меры в кратчайшие сроки заполнить высвободившуюся вакантную должность.

Данная статья расходов «Оплата текущего ремонта зданий и сооружений» является целевой. Процент исполнения сметы расходов является низким.

Рекомендовано:

Учитывая тот факт, что на момент проведения проверки кандидатура специалиста по торгам не согласована, объёмов денежных средств необходимых для проведения капитального ремонта крыши здания в учреждении недостаточно, заключение государственной экспертизы просрочено - необходимо в кратчайшие сроки подготовить письмо в Департамент социальной защиты населения и труда о невозможности освоения бюджетных средств.

II. Качество социально-бытовых услуг

В учреждении круглосуточно принимаются в установленном порядке несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей, проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном положении, заблудившиеся или подкинутые, самовольно оставившие семью,

самовольно ушедшие из детских учреждений за исключением . лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, не имеющие места жительства, места пребывания, оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи, реабилитации. Несовершеннолетние, обслуживаются в Учреждении в порядке, установленном законодательством РФ, законодательством Белгородской области, в течение времени, необходимого для оказания им социальной помощи, социальной реабилитации. Им оказываются социальные услуги, в т. ч. такие, как приготовление и подача пищи. На момент проверки в учреждении находятся и воспитывается 11 человек.

Здание учреждения кирпичное, двухэтажное, централизованная канализация и централизованное водоснабжение, а также в здании имеется горячее водоснабжение от бойлеров, вокруг здание обнесено забором, на территории учреждения находится подвал, здание кухни и прачечной, имеется по 3 комплекта постельных принадлежностей, 2 комплекта наматрасников, уборочный инвентарь для туалетов и комнат имеет соответствующую маркировку, хранится в специальных шкафчиках раздельно. На 1-м этаже расположено отделение приема несовершеннолетних, которое включает 4 кабинета (изолятор, комната санитарной обработки, кабинет медсестры, туалет), тренинговая, сенсорная, кабинет психолога, кабинет социального педагога, кабинет специалистов, бухгалтерия, раздевалка, столовая, мобильная служба и кабинет директора.

На 2-м этаже находятся комната для занятий, спальные комнаты для мальчиков и девочек, игровая комната, душевые и туалеты для мальчиков и девочек, спортзал, комната для просмотра телевизора, комната заместителя директора, комната воспитателя.

Кухонный и столовый инвентарь промаркирован, колода для рубки мяса зачищается и засыпается, в ходе проверки не обнаружено товарного соседства продуктов, а также в учреждении хранятся суточные пробы готовой продукцуии. Температурный режим в помещениях учреждения соблюдается.

Оборудование пищеблока соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов – разделочные доски и ножи промаркированы, кухонная посуда хранится надлежащим образом; поступающие пищевые продукты соответствуют требованиям нормативной и технической документации. Пищеблок оборудован холодильниками: «суточных проб», «бытовой холодильник», «суточный запас продуктов», «рыба», «молоко», «фрукты», морозильная камера хранения для мяса.

Имеются журналы: скоропортящихся продуктов, учета продуктов, контроля за холодильным оборудованием. Учетные записи сделаны своевременно, на продукты имеются сертификаты. Хранение сыпучих продуктов, круп, хлебобулочных изделий производится отдельно в специальных емкостях, с применением засетчивания.

В здании пищеблока имеется план эвакуации, график уборки, режим дезинфекции, инструкции и иная информация.

Медицинский работник осуществляет контроль за своевременным и правильным заполнением журнала «Здоровье», а также проводит осмотр открытых поверхностей тела на наличие гнойничковых заболеваний у работников пищеблока и детей, дежурных по столовой. Результаты заносятся в специальный журнал.

III. Качество социально-медицинских услуг

Медицинское обслуживание в БУСОССЗН «СРЦдН» осуществляется на основании Лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-31-01-002934 от 26.09.2019 года, выданной Департаментом здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области.

Медицинским работником ведутся следующие журналы:

- Журнал бракеража готовой пищевой продукции;
- Журнал приема детей и врачебных назначений;
- Журнал разведения дезинфицирующих средств;
- Журнал для учета проведения санитарно-просветительских работ с несовершеннолетними;
- Журнал учета работы бактерицидной лампы;
- Тетрадь температурного режима кабинетов;
- Тетрадь температурного режима холодильного оборудования;
- Журнал учета микротравм;
- Журнал здоровья дежурных по столовой;
- Тетрадь для учета замены зубных щеток;
- Журнал цели С-витаминизации блюд;
- Журнал учета детей на педикулез и чесотку;
- Журнал учета детей обследованных на энтеробиоз;
- Тетрадь для учета диспансеризации воспитанников Центра;
- Журнал учета инфекционных заболеваний;
- Тетрадь оказания первой помощи;
- Журнал учета детей находящихся в ЛПУ;
- Журнал регистрации дезинсекции, дератизации;
- Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками и иных повреждений здоровья работников, связанных с трудовой деятельностью;
- Журнал учета лекарственных средств с ограниченным сроком годности;
- Журнал проведения генеральных уборок;
- Журнал работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава);
- Журнал учета утилизации лекарственных средств;
- Журнал учета сроков годности лекарственных средств;
- Журнал для учета проведения санпросветработ;
- Журнал регистрации температуры сотрудников;
- Журнал регистрации температуры детей.

Проверенные журналы прошиты, пронумерованы, подписаны, скреплены печатью учреждения.

VI. Качество социально-экономических услуг

Социально-экономические услуги в учреждении оказываются в следующих случаях:

- при необходимости приобретения воспитанником очков хорошего качества в специализированной аптеке или медицинском учреждении в результате проведенного обследования врачом офтальмологом;
- при перевозке воспитанников в специализированное учреждение для прохождения обучения, лечения или проведения консультирования по вопросам прохождения лечения, по результатам проведенного ПМПК, врачебного назначения и наличия согласия родителей;
- при выбытии из учреждения, после прохождения курса реабилитации и возвращения в семью или законному представителю воспитаннику производится предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья и постельных принадлежностей) согласно утвержденным нормативам в соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 28.01.2005 года № 4-пп «О первоочередных мерах по улучшению положения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа».

VII. Качество социально-правовых услуг

Необходимость оказания социально-правовых услуг, направленных на поддержание или изменение правового статуса, оказание юридической помощи, защиту законных интересов несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации выявляется при проведении психолого-медико-педагогического консилиума. Специалистом по социальной работе готовится отчет о необходимости оформления или восстановления недостающих документов воспитанника. Решение об оформлении или восстановлении документов воспитанников выносится по результатам консилиума.

VIII. Качество социально –педагогических услуг

МБУ «МЦСПСИД «Семья» Алексеевского городского округа на основании Лицензии № 8789 от 23.09.2019 года осуществляет образовательную деятельность.

24.08.2021 г. проводилась проверка формирования и ведения личных дел воспитанников, поступающих в учреждение и семей состоящих на сопровождении. Наличие оснований поступления и выбытия, основания сроков продления пребывания несовершеннолетних, организация реабилитационной работы с воспитанниками и их семьями, ведение журналов. За период с 01.01.2021 г. по 24.08.2021 г. реабилитацию прошли 31 несовершеннолетний.

Было проверено 4 личных дела воспитанников, находящихся в Центре, 4личных дела семей состоящих на сопровождении и 5 личных дел воспитанников и 3 личных дела семей, переданных в архив.

В ходе проверки установлено, что имеется Положение о порядке формирования, ведения, контроля и хранения личных дел воспитанников и семей МБУ «МЦСПСиД «Семья» Алексеевского городского округа утвержденное приказом МБУ «МЦСПСиД «Семья» Алексеевского городского округа от 01.07.2019 г. № 228 п/д. Личные дела хранятся в несгораемом сейфе. На воспитанников, находящихся в Центре сформированы личные дела.

Титульный лист и документы личного дела, соответствуют утвержденному положению по формированию личных дел воспитанников: имеются фотографии, подлинники документов (свидетельство о рождении, паспорт, СНИЛС, справка о регистрации по месту пребывания), согласие родителей на обработку персональных данных, согласие на проживание в учреждении, акт передачи несовершеннолетнего, акт приёма несовершеннолетнего, акт медицинского осмотра, акт передачи документов (вещей), уведомления родителей, документы, оформляемые во время пребывания в центре (регистрация по месту пребывания, СНИЛС), опись документов хранящихся в личном деле.

Зачисление и отчисление воспитанников осуществляется на основании приказа руководителя учреждения. Проверка показала, что на каждого воспитанника имеется соответствующий приказ о зачислении и о выбытии из учреждения, приказы директора Центра о передаче воспитанников родителям, изъявившим желание взять ребёнка домой на время, обозначенное в заявлении.

Заключены договоры о предоставлении социальных услуг, ведется индивидуальная программа предоставления социальных услуг несовершеннолетнему (второй экземпляр родители получают на руки под роспись). Проводятся заседания консилиума, имеются первичные, и промежуточные протоколы программы реабилитации.

Карта педагога-психолога, социального педагога позволяет определить психологические и педагогические проблемы ребенка, направления работы, наметить этапы деятельности с воспитанником и отражает достигнутые результаты.

При выбытии воспитанников из учреждения, формируется архивное дело с наличием полного пакета ИПР воспитанника и карты профилактики семейного неблагополучия с учетом архивного делопроизводства.

Имеется база данных воспитанников Центра на электронном носителе.

В ходе проверки был изучен журнал учета личных дел воспитанников. Журнал соответствует форме, утвержденной Положением. Прошит, пронумерован, скреплен печатью.

Проверен журнал – реестр личных дел. Прошит, пронумерован, скреплен печатью. Нарушений не выявлено.

Рекомендовано:

Возвращение несовершеннолетних воспитанников в семью допускать при обязательном исполнении всех пунктов ИПР семьи.

Выводы: В деятельности учреждения имеются замечания.

Предложения: В организации деятельности учреждения, предоставлении услуг, при оформлении внутренней документации руководствоваться действующим законодательством. Соблюдать рекомендации комиссии, своевременно устранять выявленные ошибки.

Директору МБУ «МЦСПСИД «Семья» Алексеевского городского округа Бабенко Л.В. – принять меры по устранению выявленных нарушений и выполнению рекомендаций комиссии в срок до «01» октября 2021 года.

Подписи членов комиссии:

_____ Гирявенко Н.Н.
_____ Гайворонская М.Е.
_____ Моисеева И.С.
_____ Литовкина Т.Н.
_____ Ярцева У.И.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один передан директору МБУ «МЦСПСИД «Семья» Алексеевского городского округа
_____ Л.В. Бабенко

В журнале контроля сделана запись от 01.09.2021 **г. №** 14 **.**

Акт составлен: _____ У.И. Ярцева