

**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)

“ 26 ” октября 20 17 г.  
(дата составления акта)

12:00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица**

№ 33-14-08-7-25

По адресу/адресам: г. Пермь, ул. Ленина, д. 51

(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства социального развития Пермского края от 4 октября 2017 г. № СЭД-33-01-03-559 «О проведении внеплановой документарной проверки КГАУСОН «Центр социальной адаптации» г. Березники»

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

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной адаптации» г. Березники (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: 15 рабочих дней (с 6 октября 2017 г. по 26 октября 2017 г.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством социального развития Пермского края (далее – Министерство)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор Учреждения Шамина В.А., 5 октября 2017 г. (имеется отметка о вручении копии приказа)

(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 Министерства (далее – отдел Министерства);

Артемьев Евгений Николаевич - консультант отдела Министерства;

Дорошук Ольга Григорьевна - консультант отдела Министерства;

Коновалова Анастасия Дмитриевна – главный специалист отдела 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 для настоящей проверки

(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 проверке)

В период с 6 октября 2017 г. по 26 октября 2017 г. на основании приказа Министерства от 4 октября 2017 г. № СЭД-33-01-03-559, проведена внеплановая документарная проверка КГАУСОН «Центр социальной адаптации» г. Березники» (далее – Учреждение) с целью контроля выполнения Учреждением Предписания № 33-14-09-7-9п от 15 июня 2017 г. об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий, предусмотренных действующим законодательством (далее – Предписание от 15 июня 2017 г.), к Акту проверки от 15 июня 2017 г. № 33-14-08-7-15 органа государственного контроля (надзора) юридического лица.

Учреждением, с целью исполнения Предписания от 15 июня 2017 г., в Министерство в надлежащий срок (до 18 августа 2017 г.) представлена информация об устранении выявленных нарушений с приложением подтверждающих документов.

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

1. По пункту 1 Предписания от 15 июня 2017 г. «направить актуальную информацию о деятельности Учреждения в Министерство для ее внесения в реестр поставщиков социальных услуг».

Учреждением представлены заверенные копии документов, подтверждающие направление в адрес Министерства информации об изменении сведений, содержащихся в Реестре, в части изменения фамилии директора Учреждения, адреса электронной почты Учреждения, опыта работы Учреждения за 2014, 2015, 2016 г., перечня предоставляемых социальных услуг и тарифов на предоставляемые социальные услуги по формам социального обслуживания и видам социальных услуг (письмо Учреждения от 11.07.2017 г. № 346).

Информация, направленная Учреждением, размещена на официальном сайте Министерства во вкладке «Реестр поставщиков социальных услуг» ([http://minsoc.permkrai.ru/sotsialnoe-obluzhivanie/reestr-post/?ELEMENT\\_ID=2832](http://minsoc.permkrai.ru/sotsialnoe-obluzhivanie/reestr-post/?ELEMENT_ID=2832)).

Таким образом, Учреждением обеспечено исполнение требований пункта 1 Предписания от 15 июня 2017 г. в полном объеме и в установленный срок.

2. По пункту 2 Предписания от 15 июня 2017 г. «обеспечить получателей социальных услуг Социальной гостиницы и Кризисного отделения Учреждения площадью жилых помещений в соответствии с утверждёнными нормативами».

Социальная гостиница Учреждения (Пермский край, г. Березники, ул. Суворова, д. 60).

На 17 августа 2017 г. в Социальной гостинице Учреждения проживало 65 получателей социальных услуг. Согласно списку получателей социальных услуг, с указанием комнат их проживания, на 1 спальное место в Социальной гостинице Учреждения приходится не менее 4,5 м<sup>2</sup>.

Кризисное отделение Учреждения (Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 102).

На 17 августа 2017 г. в Кризисном отделении Учреждения проживало 8 получателей социальных услуг. Согласно списку получателей социальных услуг, с указанием комнат их проживания, на 1 спальное место в Кризисном отделении Учреждения приходится не менее 6 м<sup>2</sup>.

Таким образом, получатели социальных услуг в Учреждении обеспечены площадью жилых (спальных) помещений в соответствии с нормативами, утвержденными приказом Министерства социального развития Пермского края от 02 октября 2014 г. № СЭД-33-01-03-495 «Об утверждении нормативов обеспечения площадью жилых помещений в стационарной форме социального обслуживания населения Пермского края».

Учреждением обеспечено исполнение требований пункта 2 Предписания от 15 июня 2017 г. в полном объеме и в установленный срок.

3. По пункту 3 Предписания от 15 июня 2017 г. «в Социальной гостинице Учреждения обеспечение питанием получателей социальных услуг осуществляется с нарушением установленных норм (приказ Министерства от 12 августа 2014 г. № СЭД-33-01-03-385 «Об утверждении норм

питания в стационарных организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Пермского края»):

Для проверки исполнения пункта 3 Предписания от 15 июня 2017 г. и.о. директора Учреждения предоставлены следующие документы:

пояснительная записка по обеспечению питанием, согласно утвержденным нормативам от 17 августа 2017 г. № б/н;

копия письма от 11 августа 2017 г. № 410;

копия дополнительного соглашения №1 к договору № 31604246899/2016 от 06.12.2016 г. на оказание услуг по организации питания от 14 августа 2017 г.;

копия примерного семидневного меню;

копия выполнения натуральных норм с 14 августа 2017 г. по 17 августа 2017 г. в отделении «Социальная гостиница»;

копия журнала бракеража готовой кулинарной продукции.

При анализе представленных документов установлено, что разработано и утверждено новое примерное семидневное меню.

Из представленного анализа выполнения натуральных норм с 14 августа 2017 г. по 17 августа 2017 г., следует, что натуральные нормы питания по продуктам выполнены, на 99-100%.

По продуктам питания, указанным в Акте проверки от 15 июня 2017 г. № 33-14-08-7-15 (далее-Акт проверки), установлено, что процент выполнения составляет:

зелень - 99%, овощи консервированные - 99%, фрукты свежие - 100%, сухофрукты 100%, соки фруктовые - 100%, птица - 100%, колбаса вареная, сосиски -100 %, рыба, рыбопродукты-100%, творог - 99%, яйцо - 100%, кисломолочные напитки - 99%, молоко - 100%, масло растительное - 100%, сметана - 100%, кофе, какао - 100%, желатин - 100%, шиповник - 100%, смесь белковая композитная сухая - 100%.

Таким образом, проведенная проверка показала, что Учреждением обеспечено исполнение требования пункта 3 Предписания от 15 июня 2017 г. в полном объеме и в установленный срок.

4 По пункту 4 Предписания от 15 июня 2017 г. «в Социальной гостинице и Кризисном отделении Учреждения не соблюдаются нормативы обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем получателей социальных услуг, указанных в акте проверки (приказ Министерства от 12 августа 2014 г. № СЭД-33-01-03-386 «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания»).

Для проверки исполнения пункта 4 Предписания от 15 июня 2017 г. и.о. директора Учреждения представлены следующие документы:

пояснительная записка от 17 августа 2017 г. № б/н по обеспечению мягким инвентарем получателей социальных услуг Социальной гостиницы и Кризисного отделения Учреждения;

копии личных карточек проживающих Социальной гостиницы Учреждения: Ворочева Л.А., Гладышевой Т.В., Зыкова М.В., Клекнер В.А., Лю С.Ц., Мальгина В.А., Мерненко А.В., Ситникова А.Н., Соломко В.А., Полежаева А.В., Якимова С.П., Ключевой Н. И., Павлова С.В.;

копии приказов от 5 июня 2017 г. № 399, от 7 июня 2017 г. № 413, от 29 июня 2017 г. № 483, от 2 августа 2017 г. № 603, «Об отчислении с социального обслуживания» Жукова Е.Ю., Ситниковой В.А., Павлова С.В., Ключевой Н.И. соответственно;

копии личных карточек проживающих Кризисного отделения Учреждения: Байбиковой З.Д., Байбикова Д.Р., Белкиной М.А., Казаковой А.Д., Казакова В.А., Казакова К.Д., Казакова К.Д., Казаковой С.Д., Паюсовой А.Д., Паюсовой А.Л. Османовой А.Р., Петровской П.Ю.;

копии: договора поставки № 58/2017 от 9 августа 2017 г., договора поставки № 60/2017 от 11 августа 2017 г. (далее - договоры поставки);

копии: счета-фактуры № 1795 от 11 августа 2017 г., счета на оплату № 5795 от 9 августа 2017 г., счета на оплату № 5877 от 11 августа 2017 г. (далее – счет-фактура, счета на оплату).

Из представленных личных карточек проживающих установлено, что указанные получатели социальных услуг Социальной гостиницы Учреждения обеспечены мягким инвентарем не в полном объеме, а именно - не выданы одеяла шерстяные и матрасники влагонепроницаемые.

Из пояснительной записки и.о. директора Учреждения, от 17 августа 2017 г. № б/н, следует, что поставка мягкого инвентаря (одеяла шерстяные и матрасники влагонепроницаемые)

планируется в сентября 2017 г., в подтверждение предоставлены договоры поставки, счет фактура, счета на оплату).

В ходе проведения проверки сделан запрос на предоставление дополнительных документов от 16 октября 2017 г. № 33-14-10-53, Учреждением на запрос предоставлены следующие документы:

пояснительная записка от 20 октября 2017 г. № 565;

копии приказов «Об отчислении с социального обслуживания» от 15 мая 2017 г. № 47, от 15 мая 2017 г. № 48, от 4 июля 2017 г. № 57, от 6 июля 2017 г. № 59 Фроловой Е.А., Поповой С.В., Гилимзяновой Э.Р., Поповой В.А. соответственно;

копии приказов об отчислении с социального обслуживания от 17 августа 2017 г. №№ 648, 651 на Ворочева Л.А. и Лю С.Ц. соответственно;

копии личных карточек получателей социальных услуг Социальной гостиницы Учреждения: Гладышева Т.В., Зыкова М.В., Соломко В.А., Ситникова А.Н., Мерненко А.В., Полежаева А.В., Клекнер В.А., Мальгина В.А., Якимов С.П.;

копии личных карточек получателей социальных услуг Кризисного отделения Учреждения: Гилимзяновой Э.Р., Поповой В.А.;

копия платежного поручения №750512 от 15 сентября 2017 г. с пометкой «оплата мягкого инвентаря» (наматрасник, одеяло 1,5 шерсть) по договору 60/2017 от 11 августа 2017 г.

Из представленных документов установлено, что получатели социальных услуг Социальной гостиницы Учреждения: Гладышева Т.В., Зыков М.В., Соломко В.А., Ситников А.Н., Мерненко А.В., Полежаев А.В., Клекнер В.А., Мальгин В.А., Якимов С.П. обеспечены мягким инвентарем в полном объеме.

Клиенты Социальной гостиницы Учреждения: Жуков Е.Ю., Ситникова В.А., Павлов С.В., Ключева Н.И., Ворочев Л.А., Лю С.Ц. не обеспечены мягким инвентарем в связи с отчислением с социального обслуживания.

По обеспечению мягким инвентарем получателей социальных услуг Кризисного отделения Учреждения установлено, что получатели социальных услуг Кризисного отделения Учреждения, указанные в Акте проверки: Гилимзянова Э.Р., Попова В.А., Фролова Е.А., Попова С.В. не обеспечены мягким инвентарем в полном объеме.

Гилимзянова Э. Р. и Попова В.А., в связи с отчислением с социального обслуживания из Кризисного отделения Учреждения, 4 июля 2017 г. и 6 июля 2017 г. соответственно, обеспечены мягким инвентарем частично, так как отсутствуют: одеяло шерстяное, наматрасник и наволочка нижняя, данным мягким инвентарем получатели социальных услуг обеспечивались в августе и сентябре 2017 г.

Фролова Е.А. и Попова С.В. отчислены из Кризисного отделения Учреждения 15 мая 2017 г. (приказы об отчислении с социального обслуживания предоставлены).

Вновь поступившие клиенты Кризисного отделения Учреждения обеспечены мягким инвентарем в полном объеме, о чем свидетельствуют личные карточки проживающих: Байбиковой З.Д., Байбикова Д.Р., Белкиной М.А., Казаковой А.Д., Казаковой В.А., Казакова К.Д., Казакова К.Д., Казаковой С.Д., Паюсовой А.В., Паюсовой А.Л., Османовой А.Р., Петровской П.Ю.

С учетом изложенного, Учреждением обеспечено исполнение требования пункта 4 Предписания от 15 июня 2017 г. в полном объеме и в установленный срок.

5. По пункту 5 Предписания от 15 июня 2017 г. «обеспечить услугу по предоставлению питания получателям социальных услуг Кризисного отделения Учреждения в соответствии со стандартом»: «организовать предоставление социально-педагогических услуг, социально-бытовой услуги «Уборка жилых помещений, помещений жилого пользования», социально-трудовой услуги «Оказание помощи в трудоустройстве получателю социальных услуг» в соответствии со Стандартом».

Для проверки исполнения пункта 5 Предписания от 15 июня 2017 г. и.о. директора Учреждения представлены следующие документы:

пояснительная записка по обеспечению получателей социальных услуг питанием от 17 августа 2017 г. № б/н;

копия договора на оказание услуг по организации питания от 14 августа 2017 г.;

копия выполнения натуральных норм;

копия примерного семидневного меню;

копия бракеражного журнала с 15 августа по 17 августа 2017 г.;

копия журнала горячего питания.

Из представленных документов установлено, что Учреждением заключен договор на оказание услуг по организации питания с «Центром социального питания г. Березники» (далее - Центр питания).

Разработано примерное семидневное меню, с приготовленных блюд снимаются пробы, результаты отражаются в бракеражном журнале.

Транспортировка готовых блюд, в Кризисное отделение Учреждения, осуществляется Центром питания на специализированном транспорте в теплоизолированных контейнерах, горячие блюда доставляются в термосах. Питанием клиенты Кризисного отделения Учреждения обеспечиваются ежедневно, несовершеннолетние клиенты (дети), четыре раза в день, (завтрак, обед, полдник, ужин), женщины 3 раза в день (завтрак, обед, ужин).

Ведется журнал горячего питания, в котором получатели социальных услуг расписываются за оказанные услуги по обеспечению питанием.

С целью предоставления социально-педагогических услуг Учреждением внесены изменения в штатное расписание, обязанность по предоставлению услуг возложена на психолога. Предоставление социально-педагогических услуг фиксируется в журнале.

К настоящей проверке представлен журнал-график проведения ежедневных уборок и журнал учета социально-трудовой услуги «Оказание помощи в трудоустройстве получателю социальных услуг», в которых отражаются факты оказания услуг в соответствии с объемом и периодичностью, установленной Стандартом.

Таким образом, Учреждением обеспечено исполнение пункта 5 Предписания от 15 июня 2017 г в полном объеме и в установленный срок.

6. По пункту 6 Предписания от 15 июня 2017 г. «привести договоры получателей социальных услуг, указанных в акте, в соответствии с требованиями действующего законодательства».

Учреждением направлены уведомления о расторжении дублирующих договоров получателям социальных услуг, которым предоставлялось социальное обслуживание на условии нескольких договоров. На каждом уведомлении имеется отметка о получении получателем социальных услуг или его законным представителем. Договор с недееспособной О.Ю. Шиселевой расторгнут в связи с ее госпитализацией в ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 10», уведомление о расторжении договора вручено 16 августа 2017 г. под подпись главному врачу ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 10».

Таким образом, Учреждением обеспечено исполнение пункта 6 Предписания от 15 июня 2017 г в полном объеме и в установленный срок.

7. По пункту 7 Предписания от 15 июня 2017 г. «организовать взимание платы с граждан за предоставление социальных услуг в соответствии с действующим законодательством».

Согласно пояснительной записке Учреждения от 17 августа 2017 года с июня 2017 года организовано взимание платы за предоставленные услуги с получателей социальных услуг, у которых имеется доход (заработная плата, пенсия), в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ).

К настоящей проверке представлены дополнительные соглашения к договору № 162 от 05 мая 2017 г с Т.А. Кудряшовой и договору № 171 от 13 мая 2017г. с М.С. Златиным, которые вводят условия оплаты за предоставленные социальные услуги, и приходный кассовый ордер от 11 июля 2017 года об оплате по вышеуказанным договорам.

Таким образом, Учреждением обеспечено исполнение пункта 7 Предписания от 15 июня 2017 г в полном объеме и в установленный срок.

8. По пункту 8 Предписания от 15 июня 2017 г. «организовать работу с территориальным управлением Министерства для приведения ИППСУ получателей социальных услуг, указанных в акте, в соответствии со Стандартом».

Учреждением предоставлены ИППСУ С.В. Лоскутова, С.П. Якимова, Н.А. Нигалюк, М.С. Златина, Т.А. Кудряшовой, Э.Р. Гилимзяновой( дети: А.Р. Гилимзяновой, Б.Р. Гилимзянова, В.Д. Ошариной), В.А. Поповой (дети: А.В. Попова).

Вышеуказанные ИППСУ соответствуют разделам № 6 «Предоставление временного приюта гражданам, признанных нуждающимися», № 7 «Предоставление временного приюта женщинам, женщинам с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации» Стандарта.

Таким образом, Учреждением обеспечено исполнение пункта 8 Предписания от 15 июня 2017 г. в полном объеме и в установленный срок.

9. По пункту 9 Предписания от 15 июня 2017 г. «обеспечить предоставление достоверных сведений персонифицированного учета оказанных социальных услуг, направляемых в территориальное управление Министерства».

К настоящей проверке представлены акты выполненных работ и отчет по фактам предоставления социального обслуживания, направленное в территориальное управление Министерства, за август 2017 г.. Сведения, содержащиеся в актах выполненных работ, соответствуют данным персонифицированного учета.

Таким образом, Учреждением обеспечено исполнение пункта 9 Предписания от 15 июня 2017 г. в полном объеме и в установленный срок.

На основании вышеизложенного, в ходе проверки установлены факты исполнения Учреждением требований Предписания от 15 июня 2017 г. в полном объеме и в установленный срок, настоящую проверку считать завершенной.

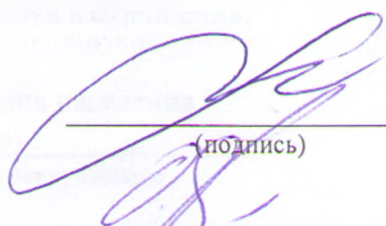
Подписи лиц, проводивших проверку:

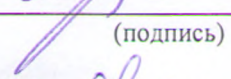
В.В. Щелоков

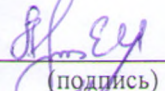
О.Г. Дорошук

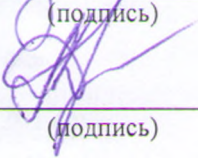
Е.Н. Артемьев

А.Д. Коновалова

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):  
Машкина Виктория Александровна директор  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

“26” октября 20 17 г.  
Машкина  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Настоящий акт составлен на 6 листах в двух экземплярах.