

(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 ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Новосибирской области и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об условиях и порядке предоставления социальных услуг:

1. В личных делах получателей социальных услуг в стационарной форме Филиала «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов» выявлено следующее:

В личном деле гражданки Кухты Л.П. реквизит дополнительного Соглашения (от 01.07.2017 № 56/1) на предоставление социальных услуг сверх объемов, определенных индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ), противоречит реквизитам договора о предоставлении социальных услуг в стационарной форме от 25.07.2017 № 56 и имеет в содержании ссылку на неверный реквизит указанного договора.

При поступлении в июле 2017 года на социальное обслуживание социально-бытовые услуги: «обеспечение мебелью согласно утвержденным нормативам первично», «предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам первично» не предоставлены. Плата взята за социально-бытовые услуги: «обеспечение мебелью согласно утвержденным нормативам», «предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам» (приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 29.12.2014 № 502-ТС «Об установлении предельных максимальных тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг получателям социальных услуг на территории Новосибирской области»).

В личном деле Кухты Л.П. определить правильность взимания платы в соответствии с актами приемки социальных услуг, предоставленных в соответствии с ИППСУ, за весь период обслуживания на основании ежемесячных квитанций об оплате не представилось возможным по причине расхождения суммы взимаемой и установленной по актам приемки социальных услуг.

В личном деле гражданина Цыпордея Г.А. два одновременно действующих бессрочных решения о признании нуждающимся в стационарной форме социального обслуживания (от 31.12.2015, от 22.02.2017) и одновременно действующие ИППСУ от 22.03.2015 № 4986/1-405 сроком до 11.03.2018 и от 22.02.2017 № 3-5/17 сроком до 21.02.2020.

Взимание платы в марте 2017 года по акту приемки социальных услуг, предоставленных в соответствии с ИППСУ, осуществлено в двойном размере. Правильность взимания платы по акту приемки социальных услуг, предоставленных в соответствии с ИППСУ, за февраль 2017 года, на основании представленных квитанций об оплате, установить не представилось возможным (ввиду расхождения суммы взимаемой и установленной по актам приемки социальных услуг, предоставленным в соответствии с ИППСУ (нарушение п. 4 статьи 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»).

В личном деле Кудашкина Н.М. в договоре о предоставлении социальных услуг в стационарной форме от 01.02.2017 № 47 в пункте 6.3. раздела 6 отсутствует приложение № 3 (ИППСУ), являющаяся неотъемлемой частью договора. Социальная услуга, предоставляемая в соответствии с ИППСУ: «Обеспечение мебелью согласно утвержденным нормативам (первично)», предоставляется также в марте и апреле 2017 года (нарушение п. 2 статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»).

В личном деле содержится заявление гражданина об отказе в получении социальных услуг, предоставленных в соответствии с ИППСУ: «Помощь в приеме пищи (кормление)» и «Питье» от 01.08.2017. При этом пересмотр ИППСУ уполномоченным органом до настоящего времени не осуществлен, ходатайства от поставщика социальных услуг в интересах гражданина о пересмотре ИППСУ в личном деле отсутствует, соответствующие изменения в Приложение № 1 к договору поставщиком социальных услуг не внесены (нарушение п. 2 статьи 16 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»).

В личном деле Чальцевой Т.П. в п 3.4. договора о предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания от 29.10.2016 № 44 ежемесячная сумма взимаемой платы в соответствии с ИППСУ не соответствует сумме в приложении № 1 к договору.

В акте приемки социальных услуг, сверх объемов определенных ИППСУ, объемы предоставленных социальных услуг превышают объемы, установленные приложением № 2 к договору (за декабрь 2016 года) (нарушения положений приказа министерства социального

развития Новосибирской области от 19.12.2014 № 1431 «Об утверждении рекомендуемых форм договоров о предоставлении социальных услуг, рекомендуемой формы акта о предоставлении срочных социальных услуг»).

Объемы социальных услуг в приложении № 1 к договору не совпадают с установленными объемами социальных услуг, определенными ИППСУ (нарушение п. 2 статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»).

С марта 2017 года не взята плата по акту приемки социальных услуг, сверх объемов определенных ИППСУ (долг 964,10 руб.). Взимание платы за последующие периоды осуществлена без учета долга.

В договорах о предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания перечисленных граждан не регламентирован срок взимания платы социальных услуг, при этом в соответствии с квитанциями об оплате взимание платы по актам приемки социальных услуг в соответствии с ИППСУ осуществляется за текущий месяц в текущем месяце; по актам приемки социальных услуг, сверх объемов, определенных ИППСУ, в следующем месяце за месяцем, в котором оказаны социальные услуги (п. 3.4. приказа министерства социального развития Новосибирской области от 19.12.2014 № 1431 «Об утверждении рекомендуемых форм договоров о предоставлении социальных услуг, рекомендуемой формы акта о предоставлении срочных социальных услуг»).

2. В личных делах граждан, находящихся на социальном обслуживании в полустационарной форме в отделении реабилитации инвалидов выявлены следующие нарушения:

В личных делах получателей социальных услуг - Бедрач Д.С., Воронцовой Л.В., Зиминой А.Н., Морозова Н.В., Юрина Н.А. содержатся документы медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний для предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, не предусмотренные действующим законодательством.

В договорах о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, заключенных поставщиком социальных услуг со следующими получателями социальных услуг: Бедрач Д.С., Воронцовой Л.В., Зиминой А.Н., Морозовым Н.В., Мукомелом Н.И., Юриным Н.А., предусмотрена автоматическая пролонгация срока действия договора на следующие периоды, что влечет к продлению срока действия договоров на срок, превышающий срок действия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА) получателей социальных услуг (нарушение подпункта 3 пункта 10 Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, утвержденного приказом министерства социального развития Новосибирской области от 31.10.2014 № 1288 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Новосибирской области»).

В разделе 6 заключенного договора от 17.11.2016 с гражданином Мухомелом Н.И. содержатся сведения о приложениях к договору (Перечень социальных услуг, предоставляемых сверх объемов, определенных ИППСУ, Акт приемки социальных услуг, предоставленных сверх объемов, определенных ИППСУ), являющихся неотъемлемой частью договора, которые фактически отсутствуют (нарушение положений приказа министерства социального развития Новосибирской области от 19.12.2014 № 1431 «Об утверждении рекомендуемых форм договоров о предоставлении социальных услуг, рекомендуемой формы акта о предоставлении срочных социальных услуг»).

В ИППСУ Воронцовой Л.В. не включены социальные услуги по выполнению рекомендованных ИПРА мероприятий социальной реабилитации или абилитации, (социально-бытовая адаптация). Поставщиком социальных услуг не приняты меры по выполнению рекомендованных ИПРА мероприятий социальной реабилитации или абилитации. В информацию о результатах выполнения ИППСУ, направленную в уполномоченный орган, не включены рекомендации поставщика социальных услуг о необходимости разработки новой ИППСУ, в целях выполнения всех рекомендованных ИПРА мероприятий социальной реабилитации или абилитации. Отказ Воронцовой Л.В. от получения социальных услуг по выполнению не включенных в ИППСУ мероприятий ИПРА отсутствует (нарушение части 2 статьи 11 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и пункта 5 Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения

медико-социальной экспертизы, утвержденного приказом Минтруда России от 15.10.2015 № 723н).

Рекомендации в информации о результатах выполнения ИППСУ не конкретизированы и не позволяют определить уполномоченному органу при разработке (пересмотре) ИППСУ для инвалида изменилась ли потребность гражданина в частоте получения социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и их объемах с учетом результатов реализованной поставщиком социальных услуг ИППСУ.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание министерства социального развития Новосибирской области от 23.11.2017 № 6 об устранении выявленных нарушений в установленный предписанием срок (на 2 л. в 1 экз.)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Веденева Екатерина Геннадьевна
Перова Янина Владимировна

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

Стрижак Елена Викторовна, директор ИТУ Окружного р-на "Косово"

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

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

 «13» ноября 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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