

Акт проверки №2
выполнения муниципального задания
муниципального бюджетного учреждения
социального обслуживания
«Комплексный центр социального
обслуживания населения Северо-Енисейского района»

гп Северо-Енисейский

«*дд*» июля 2018 г.

На основании приказа отдела социальной защиты населения администрации Северо-Енисейского района от 02.07.2018 г № 71-ОД «О проведении плановой проверки исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ СО «Комплексный центр» проведена проверка за период 01.04.2018-30.06.2018 год.

Проверка проведена специалистом по финансово-экономической деятельности – экономистом отдела социальной защиты населения администрации Северо-Енисейского района – Наврозашвили Тина-Тин Нугзаровной.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) учреждения 1052454018693

ИНН 2434001515, КПП243401001

Юридический и фактический адрес: 663293, Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Тея, ул. Строителей, д. 1 «Б».

Лицо, ответственное за финансово-хозяйственную деятельность учреждения: директор МБУ СО «Комплексный центр» – Гайнуллова В.М. с 06.09.2005 по настоящее время (основание: постановление администрации Северо-Енисейского района от 06.09.2005 №273-п), с 13.06.2018 по 13.07.2018 на основании приказа МБУ СО «Комплексный центр» от 08.06.2018 №160-к «Об исполнении обязанностей».

Лицо, ответственные за ведение бухгалтерского учета: главный бухгалтер МБУ СО «Комплексный центр» – Шадрина Ольга Николаевна с 27.11.2017 по настоящее время (основание: приказ МБУ СО «Комплексный центр» от 27.11.2018 №389-к).

Перечень проверяемых документов:

1. Отчеты об исполнении муниципального задания за 2 квартал 2018 года.

Проверка проведена на основании отчетов по выполнению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за II квартал 2018 года предоставленных МБУ СО «Комплексный центр», данных регистра получателей социальных услуг на 01.07.2018 года, муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год и соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным

бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района» и отделом социальной защиты населения администрации Северо-Енисейского района.

I.

Предоставление социального обслуживания в **стационарной форме**, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов по состоянию на 01.07.2018 г.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, в рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа получателей социальных услуг 100%.

2. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах по данным муниципального задания на оказание муниципальных (выполнение работ) услуг на 2018 год составляет 90% и более.

На основании предоставленных данных результата опроса граждан в рамках «Декада качества 2018» удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах фактически выполнено на 90% и более.

3. По штатному расписанию в отделении 11 штатных единиц, вакансий нет. Укомплектованность отделения 100%.

4. Проверок по санитарному и пожарному законодательству в отчетном периоде не проводилось.

5. Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения; дублирование голосовой текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода) по плану 50%, по факту 50%, отклонений нет.

Показатели, характеризующие, объём муниципальной услуги:

Численность получателей социальных услуг по муниципальному заданию на 2018 год составляет 62 человека, за отчетный период фактически обслужено 38 получателя социальных услуг. Из них по категориям:

- гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, по плану составляет 17 человек, за отчетный период - 6 граждан, что составляет 35,29% от запланированного на 2018 год значения.

- гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, по плану составляет 39 человек, за отчетный период - 30 граждан, что составляет 76,92 % от запланированного на 2018 год значения.

- гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними, по плану составляет 6 человек, за отчетный период обслужен 2 гражданина, что составляет 33,33 % от запланированного на 2018 год значения.

II.

Предоставление социального обслуживания в **полустационарной форме** включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг по состоянию на 01.07.2018 г.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, в рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа получателей социальных услуг по муниципальному заданию на 2018 – не менее 23%.

2. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах по данным муниципального задания на оказание муниципальных (выполнение работ) услуг на 2018 год составляет 90% и более.

На основании предоставленных данных результата опроса граждан в рамках «Декада качества 2018» удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах фактически выполнено на 90% и более.

3. Укомплектование отделения социальной помощи материнства и детства специалистами (4,5 штатных единицы), оказывающими социальные услуги по плану 90 и более, по факту 100, вакансий нет.

Укомплектование отделения срочного социального обслуживания специалистами, оказывающими социальные услуги (4,0 штатных единицы) по плану 90 и более, по факту 90 и более. Вакансий нет.

4. Проверок по санитарному и пожарному законодательству в отчетном периоде не проводилось.

Укомплектование отделения срочного социального обслуживания специалистами, оказывающими социальные услуги (4,0 штатных единицы) по плану 90 и более, по факту 90 и более. Вакансий нет.

4. Проверок по санитарному и пожарному законодательству в отчетном периоде не проводилось.

5. Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения; дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода) по плану 50%, по факту 50%.

Показатели, характеризующие, объём муниципальной услуги:

Численность граждан, получивших социальные услуги, по муниципальному заданию на 2018 год составляет 1598 граждан, фактически:

- гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, **по муниципальному заданию составляет 568** человек, из них **1** на платной основе. По факту услугу получили **267** человек по данным отчета, (граждане, получающие услуги на платной основе в течение отчетного периода за услугами не обращались) по данным регистра **267** человек, их них:

- Отделением социальной помощи семье и детям - **87** гражданам услуга оказана по договорам согласно отчета, что соответствует данным регистра.
- Отделением срочного социального обслуживания - **180** гражданам услуга оказана согласно отчета, что соответствует данным регистра.

- гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье, по плану на 2018 составляет **131** человека, из них **1** на платной основе по данным муниципального задания на По факту услугу получили **65** человек,

(граждане, получающие услуги на платной основе в течение отчетного периода за услугами не обращались) их них:

- Отделением социальной помощи семье и детям по договорам услуга оказана **40** гражданам согласно отчета, что соответствует данным регистра.
- Отделением срочного социального обслуживания - **25** гражданам услуга оказана согласно отчета, что соответствует данным регистра.

- гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности, по плану **45** человек, по факту услугу получили **39** человек по данным регистра них:

- Отделением социальной помощи семье и детям по договорам услуга оказана **34** гражданам согласно отчета, что соответствует данным регистра.
- Отделением срочного социального обслуживания – **5** согласно отчета, что соответствует данным регистра.

- гражданин при отсутствии работы и средств к существованию, по плану – **176** человек, по факту услугу получили **142** человек, их них:

- Отделением социальной помощи семье и детям по договорам услуга оказана **24** гражданам согласно отчета, что соответствует данным регистра.
- Отделением срочного социального обслуживания - **118** гражданам услуга оказана согласно отчета, что соответствует данным регистра.

- гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации, по плану – **495** человека, по факту услугу получили **191** человек, их них:

- Отделением социальной помощи семье и детям по договорам услуга оказана **58** гражданам согласно отчета, что соответствует данным регистра.
- Отделением срочного социального обслуживания – **133** гражданам услуга оказана согласно отчета, что соответствует данным регистра.

- гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, по плану – **177** человек, по факту услугу получили **113** человек, их них:

- Отделением социальной помощи семье и детям по договорам услуга оказана **57** гражданам согласно отчета, что соответствует данным регистра.

- Отделением срочного социального обслуживания – 56 гражданам услуга оказана согласно отчета, что соответствует данным регистра.

III.

Предоставление **социального обслуживания в форме на дому** включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (**очно**) по состоянию на 01.07.2018 г.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, в рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа получателей социальных услуг по муниципальному заданию на 2018 – не менее 100%, фактически заключены договоры за II квартал на 100%.

2. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах по данным муниципального задания на оказание муниципальных (выполнение работ) услуг на 2018 год составляет 90% и более.

На основании предоставленных данных результата опроса граждан в рамках «Декада качества 2018» удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах фактически выполнено на 90% и более.

3. Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги (**5,95 штатных единиц**) по плану 90% и более, по факту 90% и более. По штатному расписанию в отделении 5,25 ставок социальных работников, из них замещено 4,75, вакантно 0,5 ставки.

Показатели, характеризующие, объём муниципальной услуги:

Численность граждан, получивших социальные услуги, по муниципальному заданию на 2018 год составляет 68 человек, фактически обслужено на 01.07.2018 – 52 человека, из них:

- частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (бесплатно), по плану составляет 29 человек, по факту 25, что составляет 86,21% от запланированного на 2018 год значения.
- частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (за плату), по плану составляет 29 человек, по факту 20, что составляет 68,97% от запланированного на 2018 год значения.
- наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (бесплатно), по плану составляет 4 человек, по факту 4, что составляет 100% от запланированного на 2018 год значения.

- наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (за плату), по плану составляет 6 человек, по факту 3, что составляет 50% от запланированного на 2018 год значения.

IV

Предоставление **социального обслуживания в форме на дому** включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (**заочно**) по состоянию на 01.07.2018г.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, в рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа получателей социальных услуг по муниципальному заданию на 2018 – не менее 100%, фактически заключены договоры за II квартал на 100%.

2. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах по данным муниципального задания на оказание муниципальных (выполнение работ) услуг на 2018 год составляет 90% и более.

На основании предоставленных данных результата опроса граждан в рамках «Декада качества 2018» удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах фактически выполнено на 90% и более.

3. Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги по плану 90% и более, по факту 90% и более. По штатному расписанию в отделении 5,25 ставок социальных работников, из них замещено 4,75, вакантно 0,5 ставки.

Показатели, характеризующие, объём муниципальной услуги:

Численность граждан, получивших социальные услуги, по муниципальному заданию составляет 15 человек, фактически обслужено 4 человека:

- частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (бесплатно), по плану составляет 14 человек, по факту 3, что составляет 21,43% от запланированного на 2018 год значения.
- наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (бесплатно), по плану составляет 1 человек, по факту 1, что составляет 100% от запланированного на 2018 год значения.

Размер субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 32413340, 00 (тридцать два миллиона четыреста тринадцать тысяч триста сорок рублей 00 коп.)

С 01.01.18 по 30.06.18 г выделены средства в виде субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 15 839 796,00 (пятнадцать миллионов восемьсот тридцать девять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей.

Остаток на 01.07.2018 составил: 1 890 014,47 (один миллион восемьсот девяносто тысяч четырнадцать) рублей 47 копеек. Средства субсидии были израсходованы на выплату заработной платы, перечисление налогов, командировочные расходы, оплачиваемый проезд в отпуск и обратно сотрудникам, оплату услуг связи, коммунальных услуг, приобретение материальных запасов и объектов основных средств.

Запланировано поступление от выполнения работ (оказания услуг) в 2018 году 3900000,00 (три миллиона девятьсот тысяч 00 руб.)

Остаток в виде доходов от платных услуг на 01.01.2018 г составил 263 261,52 (двести шестьдесят три тысячи двести шестьдесят один рубль 52 копейки). Поступило средств в сумме 1 454 808,39 (один миллион四дцать пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемь рублей 39 копеек). Остаток на 01.07.2018 г составил: 567551,18 (пятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят один рубль 18 копеек). Средства от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) были использованы на приобретение материальных запасов (продукты питания, мягкий инвентарь, медикаменты), расходы на содержание имущества (вывоз ТКО).

Проверкой установлено:

Показатели, характеризующие, объём муниципальной услуги за II квартал соответствуют данным регистра получателей социальных услуг и муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год.

Специалист по финансово-экономической работе
Т.Н. Наврозашвили

И.о. директора
МБУ СО «Комплексный центр»

И.Е. Марченко

Главный бухгалтер
МБУ СО «Комплексный центр»

О.Н. Шадрина

Экземпляр №2 настоящего акта на 8 листах, с приложениями на 8 листах получил «20» июня 2018 года.

И.О. директора МБУ СО «Комплексный центр» И.Е. Марченко