

Акт проверки №1
выполнения муниципального задания
муниципального бюджетного учреждения
социального обслуживания
«Комплексный центр социального
обслуживания населения Северо-Енисейского района»

гп Северо-Енисейский

«10» апреля 2018 г.

На основании приказа отдела социальной защиты населения администрации Северо-Енисейского района от 29.03.2018 г № 32-ОД «О проведении плановой проверки исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципального бюджетного учреждения обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района» (далее – МБУ СО «Комплексный центр») проведена проверка за период 01.01.2018-31.03.2018 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);

Лиц, 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. Соглашение 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.
2. Данные Регистра получателей социальных услуг.

3. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденное приказом отдела социальной защиты населения администрации Северо-Енисейского района от 11.12.2017 года № 136-ОД «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» Северо-Енисейского района на очередной 2018 год и плановый период 2019-2020 годы».

4. План финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный, приказом отдела социальной защиты населения администрации Северо-Енисейского района от 27.12.2017 года №150-ОД «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» Северо-Енисейского района на очередной 2018 год и плановый период 2019-2020 годы».

Проверка проведена на основании отчетов по муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за I квартал 2018 года предоставленных МБУ СО «Комплексный центр», данных регистра получателей социальных услуг на 01.04.2018 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 отдела 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 01.04.2018 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%.

На конец отчетного периода в отделении временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов трудовых договоров заключено 12. (один сотрудник уволился, другой принят на работу).

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%, 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 24 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 - 5 граждан, что составляет 29,41% 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 - 18 граждан, что составляет 46,15 % 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 1 гражданин, что составляет 16,67 % 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 01.04.2018 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%, по предоставленному отчету заведующей отделения социальной помощи семье и детям (далее – ОСПСиД) – **54,3%**, по данным регистра получателей социальных услуг – **34,3%**.

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. Заключено 4 трудовых договора, замещены 4 штатные единицы. 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 данным отчета **2**, по факту услугу получили 187 человек по данным отчета, (граждане, получающие услуги на платной основе в течение отчетного периода за услугами не обращались) по данным регистра **186 человек**, их них:

- Отделением социальной помощи семье и детям - **53** гражданам услуга оказана по договорам согласно отчета, по данным регистра обслужено **54** человека.
- Отделением срочного социального обслуживания - **134** гражданам услуга оказана согласно отчета, по данным регистра обслужено **132** человека.

- 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 **2** на платной основе по данным отчета ОСПиД, по муниципальному заданию на 2018 год -**1 человек**. По факту услугу получили 45 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 25 гражданам согласно отчета, что соответствует данным регистра.
- Отделением срочного социального обслуживания - 20 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 **26 человек** по данным отчетов, по данным регистра-**27 человек**, из них:

- Отделением социальной помощи семье и детям по договорам услуга оказана 22 гражданам согласно отчета, что соответствует данным регистра.

- Отделением срочного социального обслуживания – 4 гражданам услуга оказана согласно отчета, по данным регистра обслужено 5 человека.
- гражданин при отсутствии работы и средств к существованию, по плану – 176 человек, по факту услугу получили 99 человек, их них:
- Отделением социальной помощи семье и детям по договорам услуга оказана 16 гражданам согласно отчета, что соответствует данным регистра.
 - Отделением срочного социального обслуживания - 83 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 122 человек, их них:
- Отделением социальной помощи семье и детям по договорам услуга оказана 43 гражданам согласно отчета, что соответствует данным регистра.
 - Отделением срочного социального обслуживания – 79 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 79 человек, их них:
- Отделением социальной помощи семье и детям по договорам услуга оказана 41 гражданам согласно отчета, что соответствует данным регистра.
 - Отделением срочного социального обслуживания – 38 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 01.04.2018 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 I 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 05.04.2018 – 48 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 23,
- 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 18,
- 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,
- 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.

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 01.04.2018г.

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 I 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 2 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 1.
- 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.

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 31.03.18 г выделены средства в виде субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 4 787 174,00 (четыре миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч сто семьдесят четыре) рубля.

Остаток на 01.04.2018 составил: 2 523,35 (Две тысячи пятьсот двадцать три) рубля 35 копеек. Средства субсидии были израсходованы на выплату заработной платы, перечисление налогов, командировочные расходы, оплачиваемый проезд в отпуск и обратно сотрудникам, оплату коммунальных услуг.

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 625 308,27 (Шестьсот двадцать пять тысяч триста восемь рублей 27 копеек). Остаток на 01.04.2018 г составил: 403 330,14 (четыреста тридцать три триста тридцать рублей 14 копеек).

Проверкой установлено:

Показатели, характеризующие, объём муниципальной услуги не соответствуют данным регистра получателей социальных услуг и

муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год по отделению срочной социальной помощи и отделению социальной помощи семье и детям, а именно:

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 данным отчета **2**, по факту услугу получили **187** человек по данным отчета, (граждане, получающие услуги на платной основе в течение отчетного периода за услугами не обращались) по данным регистра **186** человек, их них:

- Отделением социальной помощи семье и детям - **53** гражданам услуга оказана по договорам согласно отчета, по данным регистра обслужено **54** человека.
- Отделением срочного социального обслуживания - **134** гражданам услуга оказана согласно отчета, по данным регистра обслужено **132**

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 **2** на платной основе по данным отчета ОСПиД, по муниципальному заданию на 2018 год -**1** человек.

- - 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 **26** человек по данным отчетов, по данным регистра-**27** человек, из них:
- Отделением социальной помощи семье и детям по договорам услуга оказана **22** гражданам согласно отчета, что соответствует данным регистра.
- Отделением срочного социального обслуживания – **4** гражданам услуга оказана согласно отчета, по данным регистра обслужено **5** человека.

Специалист по финансово-экономической работе
Т.Н. Наврозрашвили

Директор
МБУ СО «Комплексный центр»

В.М. Гайнуллова

Главный бухгалтер
МБУ СО «Комплексный центр»

О.Н. Шадрина

Экземпляр №2 настоящего акта на __ листах, с приложениями на __ листах получил «10» 04 2018 года.
Директор МБУ СО «Комплексный центр» Taib В.М. Гайнуллова