

Макаров А.И.
 Курбангалеев А.Б.
 Мирзиев Т.Р.
 Фришман Р.Ш.
 ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань»

Справка по итогам проверки

В соответствии с приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан от 07.12.2021 № 834 проведена проверка в ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань» (далее - учреждение).

Проверка проведена начальником отдела управления качеством социального обслуживания А.И.Абдуллиним.

В ходе проверки установлено следующее.

Штатное расписание утверждено с 21.09.2020 (действующее на день проверки) в количестве 600 штатных ед., дополнительно за счет субсидии на иные цели 10 ед.

По состоянию на 25.12.2020 вакантны 213 ед. должностей, т.е. 36% от штатного расписания.

За учреждением закреплены следующие здания:

Наименование района	Организация пропускного режима в дневное время (вахтер)	Обеспечение безопасности в ночное время
Авиастроительный район: ул. Тимирязева, д.8	1 (вакансия)	вневедомственная
Вахитовский район: ул. Вишневого, д.10	1	вневедомственная
Кировский район: ул. Шоссейная, д.24	1	3 сторожа
Московский район: ул. Кулахметова, д.25/1	1	3 сторожа
Ново-Савиновский район: ул. Октябрьская, д.8	1	вневедомственная
Приволжский район: ул. Рихарда Зорге, д.39	1	вневедомственная
Советский район: ул. Николая Ершова, 55 ул. Аделя Кутуя, д.33	1 1	вневедомственная 3 сторожа
Ямашева 37	1	3 сторожа
Всего	10	12 сторожей

Согласно штатному расписанию предусмотрено 10 ед. вахтеров и 19 ед. сторожей. С учетом закрепленных зданий необходимо только 12 ед. сторожей, соответственно 7 ед. сторожей, включенных в штатное расписание, не обеспечены объемом работ. По данным 7 ед. сторожей на день проверки должности вакантны.

В учреждении отсутствует медицинская лицензия (согласно постановлению Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской

Ново-Савиновский	258	259	195
Приволжский	594	558	443
Советский	305	325	247
Всего	1995	1955	1474

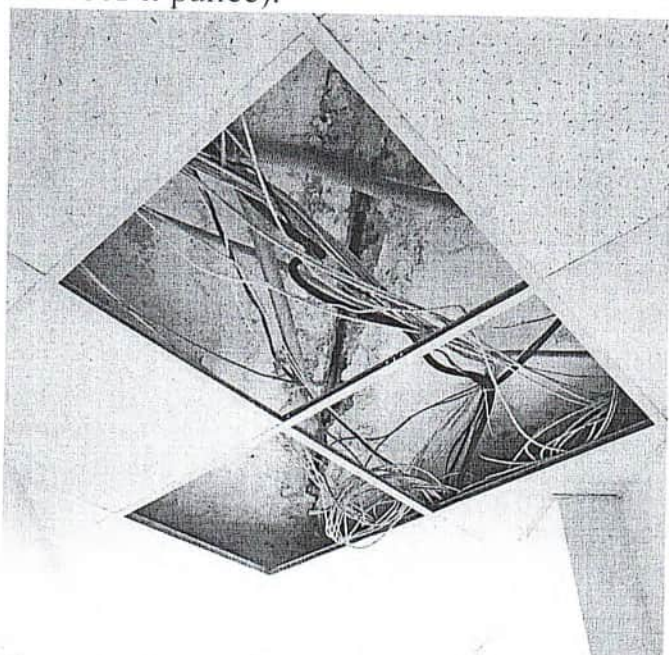
Допущено снижение количества получателей услуг в надомном отделении за 2020 г. по всем районам г. Казани.

Выборочные проверки были проведены по отделениям надомного социального обслуживания по Вахитовскому и Авиастроительному районам.

1. Отделение надомного социального обслуживания по Вахитовскому району.

В ОНСО по Вахитовскому району услуги предоставляют заведующая отделением, 2 специалиста по социальной работе и 14 социальных работников.

В занимаемом помещении потолок требует ремонта (на данное замечание указывалось и ранее).



Социальные работники осуществляют свою работу согласно утвержденным графикам, по закрепленным получателям социальных услуг. Согласно графикам, за социальными работниками изначально закрепляется порядка 12 получателей услуг. У социального работника Губановой А.Р. численность получателей услуг составляет 13 человек (ноябрь 2020г.). Согласно постановлению КМ РТ от 29.12.2014 № 1053 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в Республике Татарстан» при оказании социальных услуг в форме социального обслуживания на дому рекомендуемый норматив численности получателей социальной услуги, обслуживаемых одним социальным работником, составляет 10 человек - в городской местности. Также согласно условиям трудовых договоров с социальными работниками, нагрузка на 1 ставку составляет 10 чел.

В КЦСОН не утверждено среднее расчетное время на оказание социальных услуг.

С гражданами дополнительно заключаются договоры на оказание платных услуг. Перечень оказываемых платных услуг по отдельным позициям не

конкретизирован, например, покупка товаров для животного. Имеются такие услуги как выгул домашнего животного, уход за домашними животными, которые не соответствуют п.2.1 Устава учреждения, где указано, что целью деятельности ГАУСО является улучшение жизнедеятельности граждан. Перечень платных услуг утвержден приказом от 06.04.2015, контроль возложен на лицо, фактически не работающее на указанной должности - заместителя директора Ушатик Л.В.

В договоре на оказание платных услуг с гр. Тарнапольским Р.И. не указано на принадлежность оборудования для чистки ковров и порядок расчёта за покупные товары. Договор на предоставление социальных услуг подписан с 01.01.2019, в выходной день. Оплата за услуги составляет 156,89 руб., перерасчет произведен 20.12.2019. дополнительное соглашение об изменении стоимости услуг подписано с указанной даты. По вышеуказанной стоимости услуги начали оказывать с 1.01.2020, т.е. без учета, что дополнительное соглашение действует с даты подписания.

Имеются случаи, когда в графике социального работника время на оказание услуги не предусмотрено, что ставит под сомнение его выполнение. Иляловой Н.З., согласно договору, покупка продуктов питания требуется 2 раза в мес., согласно графику, услуга оказана 1 раз. По дневнику услуга оказана 2 раза в месяц.

Получателю услуг Крыловой в 11.30 предусмотрена услуга покупка продуктов питания. В ходе проверки выявлено, что фактически социальный работник Карымова Р.Р. до получателя услуг в указанное время не доехала (с ее слов опаздывает ориентировочно на 1 час в связи с выбором необходимых продуктов питания).

Журнал изменения времени (по различным непредвиденным обстоятельствам) социальных работников не заведен, вышеуказанный случай несвоевременного оказания услуг не будет зафиксирован в учреждении.

Анализ количества оказанных услуг по итогам месяца не выполняется.

В рамках системы долговременного ухода ведется работа по внедрению технологии «Школа ухода». За 2020 год навыкам ухода обучались 15 граждан и 6 социальных работников. На момент проверки оборудование складировано в комнате и фактически не используется.



В список граждан для обучения в рамках реализации технологии «Школа ухода и реабилитации» на январь 2021 г. включен только 1 гражданин.

2. ОНКО по Авиастроительному району.

Вблизи учреждения отсутствуют места для парковки инвалидов, что является нарушением ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В части обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, в здании отсутствует мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании.

В учреждении отсутствуют личные дела до 2015 г. по получателям социальных услуг которым предоставление социальных услуг продолжается. Согласно приказу Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения» личные дела хранятся 5 лет после снятия получателя услуг с учета.

В отделении имеются личные дела, где договор на оказание социальных услуг неоднократно обновлялся, однако по отдельным делам состав семьи фактически ведется по старым справкам, датированным 2017 г. Справки должны обновлять отделы социальной защиты при признании гражданина нуждающимся. По истечении срока действия ИППСУ (3 года или менее) на оказание социальных услуг договор должен быть расторгнут, при признании нуждающимся и принятии на социальные обслуживание документы должны быть обновлены вновь.

В личном деле Будриной З.А. соглашение о расторжении договора с 31.12.2020. Акт о сдаче-приемки услуг подписан с включением 31.12.2020, т.е. одного дня, когда уже договор не действовал.

Социальный работник Ушкова Н.О. согласно графику в понедельник закончила работу в 16.40, что не соответствует времени установленному правилами трудового распорядка в учреждении.

Закуплено оборудование по школе ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. За 2020 г. проведено 2 занятия, продолжительностью 4 час., выездных 4 занятия для 1 чел. План на 2021 г. не утвержден, список граждан для обучения не определен.

По отделению социальной помощи семье и детям.

Количество обслуживаемых по состоянию на 25.12.2020

	Состоят на обслуживании	Из них находящихся в СОП, количество семей	Из них находящихся в СОП, количество детей
Авиастроительный	214	49	107
Вахитовский	329	27	45
Кировский	465	53	111
Московский	486	54	103
Ново-Савиновский	688	56	107
Приволжский	652	47	106
Советский	351	65	132
Всего	3185	351	711

1. В ОСПСД по Вахитовскому району услуги предоставляют заведующая отделением, 5 специалистов по социальной работе, 1 психолог, 1 социальный педагог.

По информации, присутствующей в личном деле, Бурлуцкая Д.А. (семья цыган) находится в г.Москва. Сигнальная карта поступила 09.06.2020 в 15.32, рассмотрена в 16.50 (более 1 часа). Выход в семью осуществлен 10.06.2020. МСРК проведен 17.06.2020, на котором принято решение не ставить семью на межведомственный учет из-за отсутствия законного представителя. Таким образом интересы (права) несовершеннолетнего не представлены субъектами профилактики.

17.09.2020 поступила повторная сигнальная карта. 24.09.2020 решением КДН по Вахитовскому району поставлена на межведомственный учет. С 13.11.2020 переведена на основной этап реабилитации. Однако в ходе выполнения начального этапа реабилитации не выполнено не одного мероприятия, так как место нахождения Бурлуцкой Д.А. не было известно (последний раз задерживалась в г.Москва). Мать находится в местах лишения свободы. Таким образом для перевода на основной этап не было оснований. Факт отсутствия гражданки актом не зафиксировано, перед заседанием МСРК от 13.11.2020 акт обследования семьи (вторичный) с привлечением субъектов профилактики не составлен. Специалисты ограничивались записью информации об отсутствии Бурлуцкой Д.А. по месту проживания в ИПР. Необходимо рассмотреть в МСРК и

КДН вопрос снятия с межведомственного учета и необходимости проведения розыскных мероприятий.

Имеются незаполненные блоки в ИПР граждан, состоящих на межведомственном учете. Так у получателя услуг Попова И.В. (12.08.1990 г.р.) не заполнен ИПР блок 1.16.

Семья Газизовой А.Р. с 12.09.2019 состоит в СОП, однако ИППСУ не сформировано по причине отсутствия документов у получателя социальных услуг. В личном деле ИППСУ без подписи начальника отдела социальной защиты, а также без подписи самого получателя услуг. Договор о предоставлении социальных услуг подписан с 26.02.2020. Со стороны поставщика договор подписан и.о. заведующей отделением социальной помощи семье и детям Тазеевой А.С. без указания ее полномочий на подписание договора от имени КЦСОН.

В целом по отделению не налажена система заключения договора на предоставление социальных услуг (соответственно после признания нуждающимся в социальном обслуживании) по итогам постановки семьи на межведомственный учет. Фактически по отдельным гражданам договоры отсутствуют (без подписи, без оформления личных дел).

С получателем услуг Сидоровой А.С. договор подписан 22.12.2020, однако на день проверки работа по предоставлению социальных услуг не начата.

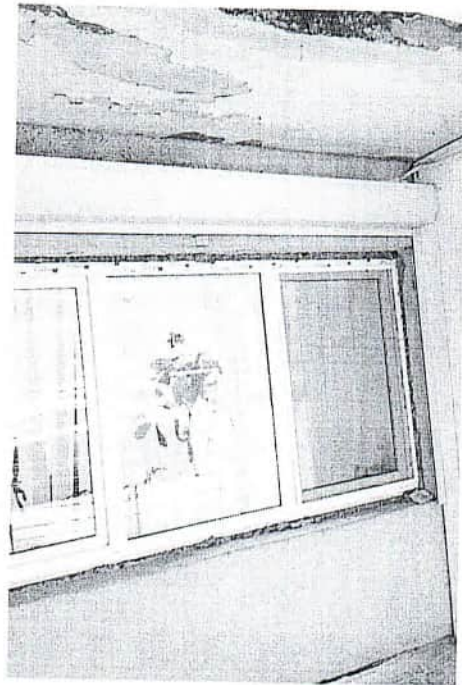
В целом по отделению наблюдается факт отсутствия вторичных актов обследования семьи с привлечением субъектов профилактики (перед МСРК). Так по семье Григорьевой Д.Р. в базу СОП введен только 1 акт обследования при том, что проведено 3 заседания МСРК.

Имеются факты отсутствия групповых занятий на базе учреждения или на социальном участке, например, Григорьева Д.Р. с октября 2020 г. не посещала групповые занятия психолога.

Профилактической работы не ведется, соответствующая информация в рабочих журналах не отмечена.

2. Отделении социальной помощи семье и детям (Кировский район).

На входе в учреждение требуется косметический ремонт.



По информации учреждения на день проверки открыто 465 договоров, фактически по данным УСОН 598 договоров. Таким образом имеется факт несвоевременного снятия граждан с учета в базе УСОН.

При заключении договоров не отслеживается срок действия ИППСУ, так с Гаязовой Р.М. заключен договор до 15.01.2021, однако срок действия ИППСУ был до 17.12.2020.

Гаязовой Р.М. в мае по акту оказана 1 услуга, в программу УСОН фактически введены 3 услуги.

Журнал выхода на социальный патронаж ведут общий на всех. Согласно указанному журналу специалисты выходили на социальный патронаж Гилязовой 2.11.2020. В ходе социального патронажа дополнительно оказаны социально-юридические услуги. 11.11, 12.11 также были оказаны социально-педагогические, социально-юридические услуги в одно и тоже время, 20.11, 26.11 оказаны услуги социально-психологические, социально-правовые. Все услуги оказаны дома у получателя услуг.

Журнал выездной работы должным образом не заполняется.

У всех специалистов есть доступ в базу СОП. При поступлении сигнальных карт его доведение до субъектов профилактики осуществляется администратором базы путем осуществления телефонных звонков.

Акты первичного выхода по сигнальным картам частично в личных делах оформлены без подписи субъектов профилактики. Так в личном деле Гаязовой Р.М. от 12.12.2020 акт ненадлежащей формы, без подписи. От 13.12.2018 в личном деле нет выписки решения КДН. ИПР утвержден от 17.01.2019 решением МСРК, однако в самом решении данный факт не отражен. В составе рабочей группы не включен ЦЗН. Копии документов в личном деле не заверены.

Гаязовой Р.М, со слов психолога 27.11.2020 оказывались услуги песочной терапии с выездом домой. Однако методический материал для оказания услуги не является переносным.

В целом в отделении практикуется выездное оказание всех видов социальных услуг (социально-психологические, социально-юридические и т.д.). Не продумана работа на социальных участках, а также оказание услуг с приглашением граждан в учреждение. Оказание социальных услуг в домашних условиях не корректно.

Имеются следующие соглашения по работе на удаленных консультативных пунктах:

Соглашение о сотрудничестве с Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Политехнический лицей №182» Кировского района г. Казани от 03.12.2018г.

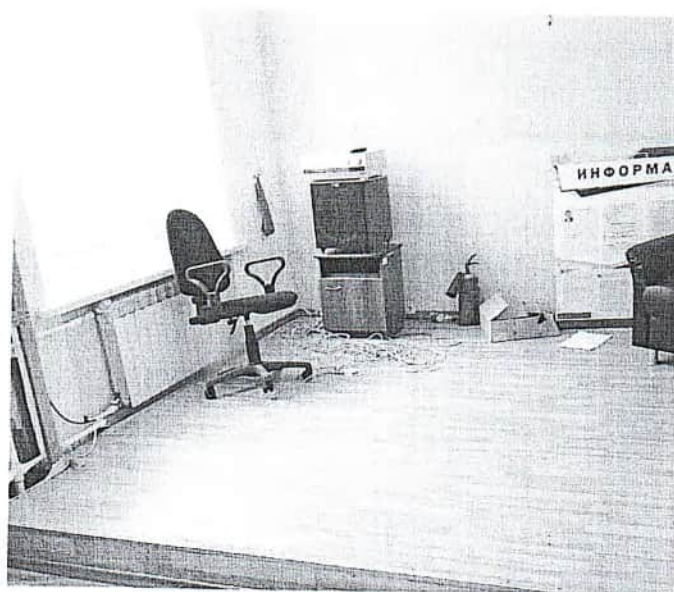
Соглашение о сотрудничестве с Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Татарская гимназия №15» Кировского района г. Казани от 20.09.2019г.

В отделении действует клуб Ихлас. Работа клуба направлена на формирование адаптивного поведения у детей с трудностями в социальной адаптации, в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья, формирование навыков адекватного общения с окружающими, раскрытие потенциальных возможностей личности, развитие навыков и умений, необходимых для уверенного поведения, оказание психолого-педагогической помощи. В 2020 году обслужены 16 чел. Приказ на формировании групп в клубе отсутствует, на стендах не представлены темы занятий, время работы, фото материалы.

3. ОСПСД по Авиастроительному району.

В сенсорной комнате ведутся ремонтные работы, фактически не работает более 1 года.

В актовом зале беспорядок, ремонтные работы не завершены.



49 семей состоят в СОП. Договоры на предоставление социальных услуг заключены с 213 гражданами.

В отделении работают 2 социальных педагога, 1 психолог, 4 специалиста по социальной работе, 1 зав. отделением. Необходимо отметить, что заведующая

отдалением должного участия в работе не принимает, ответы на заданные вопросы предоставлялись специалистами.

Выявлены факты несоблюдения приказа Министерства труда занятости и социальной защиты Республики Татарстан от 21.07.2016 № 427 «Об утверждении форм рабочих документов, применяемых центром социальной помощи семье и детям, отделениями социальной помощи семье и детям Комплексных центров социального обслуживания населения». Так гр. Аскаркову К.А. за ноябрь, декабрь оказывались социально-педагогические услуги (согласно актам сдачи –приемки услуг), записи в журнале индивидуальных, групповых консультаций отсутствуют. Аскарков К.А. фактически в период с 18.11.2020 по 28.12.2020 находился в социальном приюте.

Договор на оказание социальных услуг заключен с несовершеннолетним Местер Г.Я. (родитель ограничен в правах).

С Местер Г.Я. проведено занятие «Властелин своих эмоций» в домашних условиях. Цикл занятий предусматривает использование лепки, что в домашних условиях невозможно реализовать.

По межведомственной работе с семьями не отслеживается актуальность рабочих групп. Например, в рабочей группе гр. Евграфова О.В., решением МСРК от 09.12.2020 вместо Егоровой С.В. внесена Крескова А.С., которая с 28.12.2020 находится в декретном отпуске.

С Евграфовой О.В. срок договора ошибочно указан с 12.11.2020 по 8.11.2020.

По итогам проверки директору учреждения рекомендовано:

1. Устранить выявленные замечания, подготовить план с указанием ответственных до 25.03.2021;
2. По отделению надомного социального обслуживания:
 - все изменения в графиках работы социальных работников фиксировать в журнале учета рабочего времени социальных работников;
 - пересмотреть перечень оказываемых платных услуг;
3. По отделению социальной помощи семье и детям:
 - обеспечить оказание социально-психологических услуг в группах на базе социального учреждения;
 - не допускать оказания социальных услуг в домашних условиях;
 - при осуществлении межведомственной работы с семьями, находящимися СОП, обеспечить составление акта обследования перед проведением каждого МСРК;
 - усилить работу кружков для детей и подростков, получателей социальных услуг, а также работу на социальных участках.

Начальник отдела управления
качеством социального обслуживания



А.И.Абдуллин