

Департамент социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
(Депсоцразвития Югры)

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

г. Сургут,
ул. Лермонтова, д. 3/1
(место составления акта)

“ 21 ” июня 20 18 г.
(дата составления акта)
12.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 4

По адресу/адресам: 628418, Ханты-Мансийский автономный округ – Югры, г. Сургут,
ул. Лермонтова, д.3/1

(место проведения проверки)

На основании: приказа Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.05.2018 № 539-р «О проведении плановой/выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя»

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

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – Учреждение)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 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: 18 рабочих дней, 30 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Вагнерская С.Н. В.Ф. 26.05.2018 14ч. 30м.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Лацук Наталья Сергеевна, начальник отдела контроля в сфере социального обслуживания, доступной среды и внутреннего финансового аудита;

Алешин Алексей Александрович, консультант отдела контроля в сфере социального обслуживания, доступной среды и внутреннего финансового аудита;

Монич Андрей Анатольевич, главный специалист-эксперт отдела контроля в сфере социального обслуживания, доступной среды и внутреннего финансового аудита

(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:

Варжинская Елена Николаевна, директор Учреждения.

(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 или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В нарушение статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пункта 13 подпункта «г» приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», свода правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.11.2016 № 798/пр поставщиком социальных услуг не полностью обеспечены условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (не соответствует предъявляемым требованиям: вход на территорию учреждения, путь к входу в здание, входная группа, пути движения внутри здания, нарушена целостность плитки лестничных маршей, кабинеты предоставления социальных услуг не оснащены световыми маяками для дверных проемов либо тактильной плиткой перед дверью, санитарно-гигиенические помещения, лестничные марши, что подтверждается актом обследования).

2. В нарушение приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.10.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг» в индивидуальных программах предоставления социальных услуг

(Воронова Л.П., Калачева О.А., Белевская Т.Н., Столбова Н.Д., Порозова З.М., Трубникова М.Е., Сабитова М.В., Кирюхина Е.А., Галух Ж.Б., Фарахтдинова З.Р, Гугля Л., Казанцев А.Е, Супряга С.И., Ахметова Г.М., Алеханкина Т.Е., Семеев И.С., Попова С.А., Грубцова Л.А., Степкин Д.О., Валекжанина О.В., Васильева М.Д., Кайдалова Л.И., Киселева В.С., Надежкин Н.А., Семерюк М.Ф., Мельников Н.С., Распутина В.Т., Титова Н.А, Васильева Р.И., Кудрявцев Д.И., Марченко Н.Г., Мухутдинова Э.Ф., Попкова Д.Д., Хуббутдинова Л.Т., Бычков В.А., Иванец В.Н., Дорофеев Ю.В., Иванец В.Н., Надумов В.А., Хишинский Г.А., Шагурова М.П.) по окончанию курса предоставления социальных услуг отсутствует раздел «Заключение о выполнении индивидуальной программы предоставления социальных услуг».

3. В нарушение пункта 13 части 2 статьи 7 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 159н «Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг», пункта 16 приложения к постановлению Правительства автономного округа от 06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» поставщиком услуг принимаются заявления о предоставлении социальных услуг оформленные ненадлежащим образом, в части отсутствия в заявлениях периодичности предоставления социальных услуг (Воронова Л.П., Калачева О.А., Белевская Т.Н., Столбова Н.Д., Порозова З.М., Трубникова М.Е., Сабитова М.В., Кирюхина Е.А., Галух Ж.Б., Фарахтдинова З.Р, Гугля Л., Казанцев А.Е, Супряга С.И., Ахметова Г.М., Алеханкина Т.Е., Семеев И.С., Попова С.А., Грубцова Л.А., Степкин Д.О., Валекжанина О.В., Васильева М.Д., Кайдалова Л.И., Киселева В.С., Надежкин Н.А., Семерюк М.Ф., Мельников Н.С., Распутина В.Т., Титова Н.А, Васильева Р.И., Кудрявцев Д.И., Марченко Н.Г., Мухутдинова Э.Ф., Попкова Д.Д., Хуббутдинова Л.Т., Иванец В.Н.).

4. В нарушение пункта 17 приложения к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» приказ о зачислении на социальное обслуживание Хуббутдиновой Л.Т издан с нарушением сроков (более 1 суток) (заявление от 27.03.2018, приказ от 30.03.2018).

5. В нарушение части 1 статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», пункта 22 приложения к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» договоры о предоставлении социальных услуг заключены с нарушением сроков (более 1 суток) (приказ от 29.12.2017 № 523-п «О зачислении», договор от 01.01.2018 № 107 Титов Н.А.; приказ от 29.12.2017 №523-п «О зачислении», договор от 01.01.2018 № 117 Семерюк М.Ф.; приказ от 29.12.2017 №523-п «О зачислении», договор от 01.01.2018 № 267 Надежкин Н.А.).

6. В нарушение пункта 11 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» установлен случай неверного расчета среднедушевого дохода получателя социальных услуг (Ахметова Г.М.).

7. В нарушение пункта 2 части 1 ст. 12 Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», п. 13, 22 приложения к

постановлению Правительства автономного округа от 06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в актах сдачи-приемки оказанных услуг отражено большее количество социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, чем предусмотрено стандартом и ИПСУ (Порозова З.М., Калачева О.А., Белевская Т.Н., Трубникова М.Е., Сабитова М.В., Кирюхина Е.А., Галух Ж.Б., Фарахтдинова З.Р., Казанцев А.Е., Алканкина Т.Е., Гугля Л., Грубцова Л.А.)

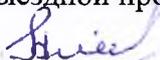
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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 органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

нарушений не выявлено -----

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 органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

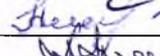
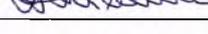
(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы:

№ п.п.	Наименование документа	Кол-во листов
1.	Акт обследования помещений здания (прилегающая территория) бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения» по состоянию на 15.06.2018	2
2.	Проверочный лист	9
3.	Копии индивидуальных программ предоставления социальных услуг,	54

№ п.п.	Наименование документа	Кол-во листов
	договоров на предоставление социальных услуг, заявление о предоставлении социальных услуг, акт сдачи-приемки предоставления социальных услуг и приказ о зачислении в Учреждение.	
ИТОГО:		65

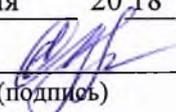
Подписи лиц, проводивших проверку: _____  Н.С. Лацук
 _____  А.А. Алешин
 _____  А.А. Монич

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

Вартишская Елена Николаевна, директор учреждения

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 21 ” июня 20 18 г.

_____ 
 (подпись)

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

Акт
обследования помещений здания (прилегающая территория)
бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутский комплексный центр социального обслуживания
населения» по состоянию на 15.06.2018

г. Сургут,
ул. Лермонтова, д.3/1

15.06.2018

Бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения» размещено в 2 зданиях:

1. Объект № 1 расположен по адресу: г. Сургут, ул. Лермонтова, 3/1, индекс 628418 (административно-хозяйственная часть, консультативное отделение, социально-медицинское, сектор реабилитации инвалидов молодого возраста, специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов № 1, №2, № 3, отделение реабилитации для инвалидов по зрению).

2. Объект № 2 расположен по адресу: г. Сургут, ул. Бажова, ул. Бажова, д. 16/1 индекс 628418 (социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов № 1, № 2, кризисное отделение для женщин).

Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры актуализированы 07.03.2018 года.

В ходе осмотра объекта № 1, установлено следующее:

1. На прилегающей территории объекта:

1.1. Вход на территорию: отсутствует информация об объекте (тактильно-звуковая мнемосхема);

1.2. Путь к входу в здание не оснащен бордюром с направляющей функцией вдоль тротуара, отсутствует место отдыха, участки пола по направлению к входу не имеют предупредительной рифленой поверхности, целостность имеющегося крупного ячеистого и мягкого покрытия нарушена.

2. Входная группа:

2.1. Наружная лестница не имеет тактильной предупредительной полосы перед маршем вверху и внизу, контрастная маркировка крайних ступеней нарушена (на 80% стёрта), на каждой ступени лестничного марша имеются по 2 железных элемента, удерживающих мягкое покрытие, опасных для здоровья граждан, перила не имеют тактильной наклейки обозначающей начало и окончания перил.

2.2. Поручни наружного пандуса не имеют тактильных наклеек обозначающих начало и окончания пандуса.

2.3. Имеются 2 входа: 1 с лестничным маршем: имеются

ненормативные пороги, 2-й пандусный подъем, имеющий не нормативный наклон, не оснащён антискользящим покрытием. Перила входной группы не имеют предупреждающих тактильных наклеек начала и окончания перил и тактильной предупредительная разметка перед дверями.

3. Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации):

3.1. Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея) нарушена целостность предупредительной тактильной плитки, тактильные таблички с указанием перемещения в здании отсутствуют.

3.2. Лестница (внутри здания) – нарушена целостность плитки лестничных маршей.

3.3. Пути эвакуации: отсутствует тактильная пиктограмма «направление пути эвакуации».

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

4.1. Кабинеты предоставления социальных услуг не оснащены световыми маяками для дверных проемов либо тактильной плиткой перед дверью.

4.2. Пути перемещения клиентов по маршруту (2 этаж) не оснащены информационной тактильной и визуальной контрастной информацией о назначении кабинета, отсутствует нумерация кабинетов с тактильным дублированием: отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение кабинетов с рельефным обозначением на контрастном фоне (1 этаж - №№104, 105, 106, 108, 107, 110; 2 этаж - №№215, 216, 212, 211, 207, 206, 205, 204).

5. Санитарно-гигиенические помещения:

5.1. Туалетная комната (2 этаж) не соответствует требованиям доступности для инвалидов. Отсутствует тактильная маркировка санузла, знак доступности кабины, зона для кресла - коляски рядом с унитазом, откидной поручень, пристенный поручень, крючки для костылей, кнопка вызова персонала.

6. Система информации на объекте: коридоры не оборудованы речевыми информаторами и маяками; пути эвакуации (зоны безопасности) не приспособлены для эвакуации инвалидов.

Начальник отдела контроля
в сфере социального обслуживания,
доступной среды и внутреннего
финансового аудита
административного управления
Депсоцразвития Югры

Н.С. Лацук

Директор бюджетного учреждения
Ханты - Мансийского автономного
округа – Югры
«Сургутский комплексный центр
социального обслуживания населения»

Е.Н. Варжинская