



Директор КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский»

Степина Н.Ю.

2023 г.

АКТ

## О результатах проведения внутреннего контроля в отделении социального обслуживания на дому КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский» в период с 23.10.2023 по 25.10.2023

Внутренний контроль качества предоставления социальных услуг проводился в период с 23.10.2023 по 25.10.23, в соответствии с порядком проведения внутреннего контроля качества.

Целью проведения проверок является создание необходимых условий гарантированного удовлетворения законных запросов и потребностей получателей услуг, повышение качества и эффективности услуг на всех стадиях их предоставления.

Мероприятия по проверке внутреннего контроля качества проводились рабочей группой службы внутреннего контроля в составе:

Бейс Оксаны Сергеевны - заместителя директора;

Дубянской Марии Анатольевны – заведующего социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей с ограниченными возможностями.

Чуприной Александры Юрьевны – заведующего отделением социальной помощи семье и детям.

### Сведения о результатах проверки

Отделение социального обслуживания на дому обслуживают 35 сотрудника, в том числе: заведующий отделением, социальные работники в городе – 10 чел., социальные работники в поселках – 24 чел. На момент проверки, данным отделением социальные услуги предоставляются 323 получателям.

При проведении проверки функционирования отделения установлено:

1. **Проверка состояния информационных ресурсов, анализ их содержания:** в отделении оформлено 3 информационных стенда: 3 стенда «Информация» (кабинеты заведующего и социальных работников), «Информация отделения» (перед входом в отделение), «Система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами». Информация актуальная, замечаний не выявлено.

Сформированы папки с нормативными документами; должностными инструкциями.

2. **Проверка качества и полноты предоставляемых услуг:**

Личные дела получателей хранятся в металлических противопожарных шкафах-стеллажах.

Номенклатура дел соответствует, журналы ведутся, замечаний нет.

Досуговые мероприятия и встречи проводятся в соответствии с утвержденным планом мероприятий на 2023 год, проводимых в отделении (мини клуб «Друзья», игры «Шашки и шахматы», «Всемирный день сердца», концерт «ВМФ», лектории, вебинары, беседы и т.д.).

От получателей социальных услуг жалоб на деятельность сотрудников отделения социального обслуживания на дому КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский» не поступало.

### **3. Правильность оформления личных дел получателей:**

Личные дела получателей социальных услуг сформированы. Ведутся описи, копии документов заверены.

### **4. Эффективность работы отделения:**

По состоянию на 25.10.2023 г. отделением социального обслуживания на дому было обслужено 323 человек, тогда как общее количество получателей социальных услуг по гос.заданию 2023 года составляет 354 человек. Вновь принятых граждан на обслуживание составляет 33 человека. Общее количество оказанных социальных услуг составило 40256.

В текущем году прослеживается уменьшение доходов от отделения, в связи с тем, что увеличилась величина прожиточного минимума (по сравнению с прошлым годом), тем самым получатели социальных услуг получавшие услуги на платной основе, стали получать социальные услуги бесплатно.

Обслуживание граждан на дому осуществляется путем предоставления им, в зависимости от степени и характера нуждаемости, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

Основной задачей является обеспечение максимально возможного продления пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной домашней обстановке, в условиях поддержания их социального статуса, а также защиту их прав и законных интересов.

В отделении проведена работа по обновлению предельного размера оплаты социальных услуг получателей социальных услуг на основании обновленных справок о доходах в городе и сельских поселениях на - 356 чел., проводится дальнейшая работа по обучению социальных работников в сельских поселениях в программе Tula10 для выгрузки в ГИС АСП.

Проведена типизация получателей социальных услуг в рамках СДУ – анкетирование – 321 чел.

Отделение постоянно взаимодействует с Отделом внутренних дел по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району Главного управления внутренних дел по Красноярскому краю, учреждениями здравоохранения, ТО КГКУ «УСЗН» по ТДН району, МКУ "Таймырский молодежный центр" и КГБПОУ «Таймырский колледж».

Сотрудниками отделения разрабатываются и распространяются среди получателей буклеты, листовки о финансовой грамотности, мошенничестве, здоровом образе жизни, реабилитации, предупреждении заболеваний, о здоровье сердечно-сосудистой системы.

С целью определения степени удовлетворенности граждан качеством предоставления социальных услуг в отделении, в 1 квартале текущего года проводился опрос в виде анкетирования (Декада качества), в котором приняли участие 106 получателей социальных услуг отделения. Все опрошенные полностью удовлетворены качеством предоставляемых услуг.

Регулярно публикуются новости по мероприятиям отделения в социальной группе «ВКонтакте» и на сайте учреждения в разделе – Новости.

Отделение оснащено специальным и табельным оборудованием, аппаратурой и бытовыми приборами, отвечающими требованиям соответствующих стандартов, технических условиям. Оборудование и приборы используются по назначению и находятся в исправном состоянии.

Вся входящая, исходящая и внутренняя документация отделений для обеспечения сохранности, учета и облегчения поиска документов сгруппирована в папки.

**5. Разработка технологий и грантов, участие:**

Разработка грантов и технологий не велась.

**6. Соблюдение норм профессиональной этики:**

Сотрудники отделения с получателями социальных услуг ведут себя доброжелательно. Данные факты подтверждены отсутствием письменных и устных жалоб.

С целью повышения квалификации, 9 сотрудников прошли обучение по программе «Социальный работник».

После окончания внутренней проверки замечаний в работе отделения не выявлено.

**Рекомендовано:**

1. Участие в грантах и разработке проектов.
2. Участие в конкурсах городского, муниципального, регионального и федерального уровня (сотрудники, получатели), повышение квалификации.
3. С целью недопущения нарушений при дальнейшей работе отделения, заведующему отделением/лицу его замещающему, назначенному приказом директора, постоянно осуществлять самоконтроль.

30.10.2023

Председатель службы



Бейс О.С.

Члены:



Дубьянская М.А.



Чуприна А.Ю.

С актом ознакомлен:

17.11.2023



подпись



ФИО

дата