



Утверждаю:  
Директор КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский»  
Степина Н.Ю.  
« 11 » \_\_\_\_\_ 2023 г.

### АКТ

## О результатах проведения внутреннего контроля в отделении срочного социального обслуживания КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский» в период с 25.10.2023 по 27.10.2023

Внутренний контроль качества предоставления социальных услуг, проводился в период с 25.10.2023 по 27.10.2023, 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.
- Исаевой Натальи Андреевны – заведующего отделением социального обслуживания на дому.
- Чуприной Александры Юрьевны – заведующего отделением социальной помощи семье и детям.

### Сведения о результатах проверки

Отделение срочного социального обслуживания обслуживают 23 сотрудника, в том числе: заведующий отделением, специалисты по социальной работе в городе, юрист – 5 чел., специалисты по социальной работе в поселках – 18 чел. На момент проверки, данным отделением предоставлено 932 срочные социальные услуги.

При проведении проверки функционирования отделения установлено:

1. **Проверка состояния информационных ресурсов, анализ их содержания:** Информация на стендах актуальная, замечаний не выявлено. Информации регулярно размещается на сайте учреждения и в социальную сеть «ВК» о проведении мероприятий по финансовой грамотности, о работе мобильной бригады, о проведение мероприятий ко Дню Победы, ко Дню памяти жертв политических репрессий, о проведении акций «Подари ребенку солнце», «Помоги пойти учиться», и др.

Сформированы папки с нормативными документами, должностными инструкциями.

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

Личные дела получателей хранятся в стеллажах.

Номенклатура дел соответствует, журналы ведутся соответственно.

Досуговые мероприятия и встречи проводятся в соответствии с утвержденным планом мероприятий на 2023 год.

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

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

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

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

По состоянию на 27.10.2023 г. отделением срочного социального обслуживания было предоставлено 932 срочных социальных услуги, тогда как общее количество социальных услуг по гос.заданию 2023 года составляет 1010 человек.

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», МБУК «Городской Дом культуры».

«Сотрудниками отделения разрабатываются и распространяются среди получателей буклеты о работе и специфике отделения, о здоровом образе жизни, противопожарной безопасности.

По состоянию на текущий момент проводилась следующая работа:

- Прием бывших в употреблении вещей на вещевой склад, их систематизация и отбор для дальнейшего использования, оказание благотворительной помощи в виде б/у одежды и обуви - в г. Дудинка 340 чел.

- Отправка вещей б/у в поселки с.п. Карал - в период навигации - п.Тухард – 5 посылки, п. Воронцово – 3 посылки, п.Усть – Порт – 2 посылки, п. Караул – 3 посылки, п. Носок – 10 посылок;

- Работа мобильной бригады - Прием заявок и учет по доставке в медицинские организации граждан старше 65 лет, инвалидов, маломобильных граждан: 67 выездов (м/о, диспансеризация, диспансерной наблюдение в рамках проекта «Демография» - 40 чел,) на вакцинацию – 11 чел., на гемодиализ 10 чел, на гентгенографию - 10 чел, социально – значимые объекты – 14 чел.

- Дополнительная платная услуга «Социальное такси» - 33 поездки, на общую сумму 3245 руб.

- Юридические услуги – прием и консультация юриста 21чел. на сумму 14 989руб.

3. подготовка памяток, буклетов, информационных листов для получателей социальных услуг.

- Проведение мероприятий по финансовой грамотности – 22 мероприятий с размещением информации на сайте учреждения и в социальной сети в ВК;

- Работа с семьями участников СВО – составлено 39 паспортов семей участников СВО, организован чат «Вместе за Таймыр» в мессенджере Телеграмм;

- Работа по приему граждан и содействию в сборе документов на меры социальной поддержки - в 18 поселках ТНДМР специалисты ведут прием граждан;

- Реализация социального контракта – оказание помощи по реализации социального контракта по следующим направлениям (по поиску работы, по самозанятости, по иным нуждам, всего – 32 чел.)
- Оказано содействие в организации мероприятия ко Дню Победы (развезены подарки от Администрации района и организации «Нефтьгаз» труженикам тыла и вдовам участников ВОВ - всего 8 чел.) сопровождение на митинг и на прием главы – 12 чел.
- Организация и проведения акции «Подари ребенку солнце» (распространение информации о прохождении акции, путем подготовок писем предпринимателям и размещение информации в социальных сетях) привлечение ТВ – всего оказано помощи – 25 чел.
- Организация и проведения акции «Помоги пойти учиться» (распространение информации о прохождении акции, путем подготовок писем предпринимателям и размещение информации в социальных сетях) привлечение ТВ – всего оказано помощи – 25 чел.
- Оказано содействие в проведении мероприятия ко Дню памяти жертв политических репрессий (сопровождение на митинг, организация чаепития в «Таймырском краеведческом музее»), привлечение ТВ – 20 чел.
- Работа с беженцами - Содействие в сборе документов на единовременную материальную помощь в размере 10 000 рублей, из средств резервного фонда правительства Красноярского края, отправка документов Почтой России в Министерство социальной политики Красноярского края - 4 чел.
- Работа по противопожарной безопасности с семьями в поселках ТДНМР - В связи с проведением профилактических мероприятий по противопожарной безопасности в поселках ТДНМР, специалисты по социальной работе провели профилактическую беседу с раздачей памяток и составлением актов. Общее количество охваченных семей составило 164.

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.

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 27 получателей социальных услуг отделения. Все опрошенные полностью удовлетворены качеством предоставляемых услуг.

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

Заведующий отделением участвовал в конкурсе профессионального мастерства – заняла 2 место, а также подана заявка на платформу «Смартека» - конкурс по отбору лучших практик.

#### **6. Соблюдение норм профессиональной этики:**

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

После окончания внутренней проверки замечаний в работе отделения не выявлено.

**Рекомендовано:**

1. Подготовить и подать заявку на приобретение металлического сейфа для хранения личных дел.
2. Участие в конкурсах и самостоятельное повышение квалификации.
3. Разработка, внедрение и применение в работе инновационных технологий.
4. С целью недопущения нарушений при дальнейшей работе отделения, заведующему отделением/лицу его замещающему, назначенному приказом директора, постоянно осуществлять самоконтроль.

31.10.2023

Председатель службы



Бейс О.С.

Члены :



Дубянская М.А.



Исаева Н.А.



Чуприна А.Ю.

С актом ознакомлен:



20.11.2023



Подпись

ФИО

дата