

Утверждаю:  
Исполняющий обязанности директора  
КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский»  
М.С.Казак  
«29» \_\_\_\_\_ 2024 г.

## АКТ

### О результатах проведения внутреннего контроля в отделении временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский» в период с 20.03.2024 по 24.03.2024.

Внутренний контроль качества предоставления социальных услуг проводился в соответствии с планом-графиком проведения внутреннего контроля, 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 службой внутреннего контроля в составе:

Бейс Оксаны Сергеевны - заместителя директора;

Дубянской Мари Анатольевны – заведующего социально-реабилитационным отделением для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей с ограниченными возможностями;

Исаевой Натальей Андреевной - заведующего отделением социального обслуживания на дому.

Чуприной Александрой Юрьевной - заведующего отделением социальной помощи семье и детям;

### Сведения о результатах проверки

Отделение временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, согласно штатному расписанию, обслуживают 19 сотрудников, предоставляя социальные услуги 11 получателям социальных услуг, в том числе 9 дееспособным и 2 недееспособным гражданам. Отделение рассчитано на 20 койко-мест. Имеется вакансия медицинской сестры.

При проведении проверки функционирования отделения установлено:

1. **Проверка состояния информационных ресурсов, анализ их содержания:** в отделении оформлено 5 информационных стенда: «Информация» - 2 шт., «Пожарная безопасность», «Уголок здоровья» и «План эвакуации». При входе в отделение размещен план работы отделения Информация актуальная, замечаний не выявлено.

Сформированы папки с нормативными документами, должностными инструкциями.

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

В личных делах получателей социальных услуг не выявлено нарушений. По итогам проверки 2023 года, в личные дела вложены сертификаты о прививках.

### **3. Проверка качества питания:**

В отделении организовано 3-х разовое горячее питание. Приготовлением и доставкой занимается ИП Власенко А.В. на основании заключенного контракта. Жалобы на качество приготовленной пищи отсутствуют. Готовая пища привозится вовремя, в специальной посуде, контейнерах. Порции полные, меню предоставляют ежедневно. Суточная проба отбирается ежедневно и хранится в холодильнике. Бракеражный журнал ведется, находится в помещении буфета. Цикличное меню размещено на сайте учреждения.

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

Сотрудники отделения с получателями социальных услуг, проживающими в стационаре, ведут себя доброжелательно, заботливо, уважительно. Данные факты подтверждены устной беседой председателя службы внутреннего контроля Бейс О.С. с получателями социальных услуг: Мешковым В. А., Носовым С. В., Хорьковым Ю. Ю., в присутствии сотрудников отделения Зыковой Г.Г., Горшениной Е.И., Рахмоновой Л.Н. и членов службы внутреннего контроля.

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

В 2023 году разработана и внедрена в работу инновационная технология «Школа Здоровья» - в настоящее время заведующим отделения Зыковой Г.Г. ведется работа по регистрации и размещению данной инновационной технологии на платформе по поиску и обмену практиками «Смартека». За период внедрения и работы технологии, воспользовались ею 53 ПСУ.

С 16.02.2024 году разработана и внедряется инновационная технология «Передышка», направленная на снижение очереди в специализированные учреждения Красноярского края. За период внедрения технологией воспользовались 2 ПСУ. Так же ведется работа по размещению данной инновационной технологии на платформе по поиску и обмену практиками «Смартека».

### **6. Проверка соответствия занимаемых должностей:**

За период 2023 года, прошли повышение квалификации 3 сотрудника отделения: Артемьев Е.А., Швенгель Н.А., Ямкина М.В.

В 2024 году не планируется обучение сотрудников отделения. Образование всех сотрудников соответствует занимаемым должностям.

### **7. Проверка качества и полноты предоставляемых услуг:**

Личные дела получателей хранятся в предназначенных шкафах-сейфах.

В гардеробной получателей и на складе мягкого инвентаря порядок. На одежде, личных вещах и обуви, принадлежащих получателям социальных услуг, присутствуют бирки (ФИО получателей, № палаты).

В номенклатуре дел выявлены расхождения, журналы ведутся.

Мероприятия, профилактические беседы, тренинги, встречи, мастерклассы, проводятся в отделении в соответствии с утвержденными планами мероприятий на 2024 год.

При входе в отделение размещены планы работы специалистов отделения, актуализируются еженедельно.

Палаты ПСУ оснащены функциональными механическими кроватями, прикроватными тумбочками, складными стульями, телевизорами.

От получателей социальных услуг жалоб на деятельность работников отделения временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский» не поступало.

**8. Контроль качества по безопасности предоставления услуг при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу, проведение медосмотров сотрудников, оформление медкнижек:**

С целью обеспечения прав ПСУ на получение медицинской помощи необходимого объема и надлежащего качества в соответствии с лицензией учреждения на медицинскую деятельность, лекарственные препараты хранятся в специально отведенных шкафах, распределены в специальные дозировочные контейнеры и принимаются ПСУ согласно назначений терапевтов КГБУЗ "Таймырская межрайонная больница".

С целью выявления заболеваний и осуществление контроля за здоровьем сотрудников, выявление противопоказаний, проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры, с оформлением личных медицинских книжек.

**9. Эффективность работы отделения:**

За истекший 2023 год отделение перевыполнило госзадание, обслужив 44 ПСУ, при утвержденном госзадании без учета корректировки – 42 ПСУ. С начала года по настоящий момент обслужено 20 получателей социальных услуг, тогда как общее количество получателей социальных услуг по госзаданию 2024 года составляет 41 человек.

При поступлении в отделение с получателями ведутся инструктажи: правила внутреннего распорядка отделения, ознакомление с запретами, перечнем запрещенных и разрешенных продуктов для передачи получателям, проживающим в стационаре, перечень социальных услуг, выпиской из реестра поставщиков социальных услуг Красноярского края, мерами пожарной

безопасности в отделении. Данные инструктажи фиксируются в соответствующих журналах.

#### **10. Поддержание в надлежащем состоянии помещения отделения:**

Помещение отделения поддерживается в удовлетворительном состоянии. В помещении определены палаты, место для приема пищи, места отдыха, создан уют и поддерживается чистота.

За истекший период, силами сотрудников, проведен косметический ремонт в фойе и коридоре.

На момент проверки проводился косметический ремонт в комнате отдыха и приема пищи для персонала.

#### **11. Проведение работы по привлечению спонсорской помощи:**

За истекший период заведующим отделения проведена работа и привлечено денежных средств на общую сумму 202949 рублей, в результате чего в отделение приобретено :

1. Москитные сетки – 24 штуки, (в том числе 2 штуки для социально-реабилитационного отделения для несовершеннолетних) на сумму 63000 рублей (исполнение предписания Роспотребнадзора от 27.07.2024 № 12550);

2. Микроволновая печь- 1шт. - на сумму 5099 рублей;

3. Половая дорожка – 20 м. - на сумму 10000 рублей;

4. Ковролин -16,050 кв.м. (квадратный) - на сумму 17655 рублей;

5. Стулья складные (кожезаменитель) - 20 шт. - на сумму 50000 рублей;

6. Машинка стиральная Yest WVF2P6100 – 1шт. - на сумму 23000 рублей;

7. Конвекторы Electrlux ECH\AS-2000 – 4 шт. - на сумму 27996 рублей;

8. Конвекторы Ballu Enzo Electronic -1 шт. - на сумму 6199 рублей.

#### **12. Оснащение отделения:**

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

Постоянно оказывается материальная помощь получателям социальных услуг отделений в обеспечении их предметами одежды, обуви, гигиеническими средствами и др.

В отделении организованы регулярные прогулки на свежем воздухе с получателями социальных услуг, согласно утвержденным графикам. Регулярно отделение посещают подолог, психолог и тренер по адаптивной физкультуре, предоставляя услуги ПСУ.

Постельное белье меняется по мере необходимости, каждую неделю генеральные уборки, согласно графикам.

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

Получатели довольны условиями проживания, организацией досуга, предоставлением дополнительных услуг, организацией регулярных прогулок, уборкой палат.

### **13. Проведение работы по получению путевок для ПСУ в специализированные учреждения:**

В период с 20.03.2023 по 20.03.2024 устроены 22 получателя социальных услуг, из них: 7 чел. (Цыганок Ю.В., Левченко Г.М., Семенов А.Н., Лукьянов А.В., Османкин Н.Д., Улыбин Н.Ф., Калмыков Ю.А.) устроены в специализированные учреждения по предоставленным путевкам, 15 чел. (Васильева Р.И., Прилукова В.А., Козлова Л.М., Безруких И.Ф., Петухов А.Е., Хвостова Н.Г., Носов С.В., Максименко Е.А., Анциферов Г.П., Кузменкова В.Д., Силаенко Р.Г., Мингалеева К.Я., Попов И.М., Кокорышкин Г.А., Турдагина С.С.) – возвращены родственникам.

В настоящее время поставлены на очередь и ожидают путевки 5 чел. (Яроцкий Р.В., Пилюгина О.Д., Коверин А.Н., Хорьков Ю.Ю., Мешков В.А.), также, по линии ТО КГКУ «УСЗН» по ТДН району поставлена на очередь в психоневрологический интернат Москаленко Н.В.

Данная статистика показывает эффективную работу отделения по сокращению очередности в специализированные учреждения и организации Красноярского края.

### **14. Организация работы по устранению предписания Роспотребнадзора в 2023 году:**

В целях устранения замечаний, зафиксированных в Предписании Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 27.07.2023 № 12550, заведующим отделения временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов Зыковой Г.Г. проведена следующая работа:

1. Приобретены москитные сетки;
2. Обеспечено соблюдение установленной кратности плановых обследований за заселенность членистоногими, а именно не менее 2 раз в месяц;
3. Отсутствие необходимости внесения сведений о своевременном прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации и о вакцинации против гриппа в предэпидемический сезон в личную медицинскую книжку дежурного по режиму Ивичук Ю.В., в связи с увольнением 30.08.2023;
4. Отсутствие необходимости внесения сведений о своевременном прохождении профилактического медицинского осмотра на туберкулез (не реже 1

