

Московская область, г. Дмитров,
Ул. Профессиональная,
д.5, оф.405

" 20 " марта 20 18 г.
(дата составления акта)

(место составления акта)

16 часов 45 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 8-ПП/2018/990201/2

" 20 " марта 2018 г.

по адресу: 141802, Московская область, г. Дмитров.
Большевикский пер., д. 6 б
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 8-ПП/2018/990201/1 от 01.03.2018,
Чаплыгина Вадима Николаевича, руководителя Государственной инспекции труда в Московской
области

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОГО АУТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДМИТРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 14.03.2018 по 20.03.2018 года

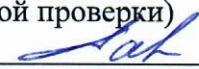
Продолжительность проверки: 5 рабочих дней
(дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Московской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Гаврилова Елена Александровна 

(фамилия, имени, отчества (в случае, если имеется), 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: Амелина Надежда Борисовна государственный инспектор труда
в Московской области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГОСУДАРСТВЕННОГО
АУТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ДМИТРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ" Гаврилова Елена Александровна, Заместитель директора по безопасности и общим вопросам Ромашина Людмила Викторовна

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), 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 соответствии с планом проверок Государственной инспекции труда в Московской области на 2018 год, опубликованным на официальном сайте Государственной инспекции труда в Московской области и официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДМИТРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ", далее по тексту ГАУ СО МО «Дмитровский КЦОН» в период с 14 марта 2018 по 20 марта 2018 проведена плановая по исполнению государственной функции по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере социального обслуживания.

ГАУ СО МО «ДКЦОН» зарегистрировано по адресу: 141802, Московская область, г. Дмитров, Большевикский пер., д. 6 б; ИНН 5007042626, ОГРН:103500614845

Руководство деятельностью ГАУ СО МО «ДКЦОН» в соответствии с Уставом общества, Приказа о вступлении в должность от 15.09.1995 г. №115 осуществляет директор Гаврилова Елена Александровна.

В ходе проведения проверки установлено:

1. На официальном сайте ГАУ СО МО «Дмитровский КЦОН» размещена информация о дате регистрации, об учредителе, о месте нахождения, режиме и графике работы, контактные телефоны и адреса электронной почты, о структуре и органах управления, о руководителе и его заместителях, о персональном составе работников, о материально-техническом обеспечении предоставления материальных услуг, о перечне предоставляемых услуг, о порядке и условии предоставления социальных услуг, о тарифах на социальные услуги ; о численности получателей социальных услуг, о количестве свободных мест, об объеме предоставляемых социальных услуг, о наличии лицензии на осуществление деятельности, о финансово -хозяйственной деятельности, о ПВТР для получателей социальных услуг, о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, что подтверждается скриншотом с официального сайта.

2. Информация для получателей социальных услуг или их законным представителям об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях и предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно размещена на официальном сайте ГАУ СО МО «Дмитровский КЦОН», на информационных стендах, в сети «Интернет», рекламные листовки.

3. ГАУ СО МО «Дмитровский КЦОН» нарочно предоставляет в Дмитровское управление социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области информацию для формирования регистра получателей социальных услуг (приложение регистр получателей социальных услуг 2018 г. стационарное отделение, регистр получателей социальных услуг январь 2018 г. отделение дневного пребывания)

4. ГАУ СО МО «Дмитровский КЦОН» предоставляет социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной форме.

В структуру учреждения входят следующие отделения социального обслуживания с утвержденной плановой мощностью: - 8 отделений социального обслуживания на дому – 904 человека; - специализированное отделение социально- медицинского обслуживания – 38 человек; - отделение срочного социального обслуживания - 12 человек в день; - отделение дневного пребывания – 20 человек (в течение года в отделении дневного пребывания (далее ОДП) обслуживается 12 групп граждан пожилого возраста и инвалидов сроком на 19 дней) - стационарное отделение – рассчитанное на 30 человек;

На день проверки в учреждении находились:

- Стационарное отделение 30 человек, находящихся на обслуживании на условиях частичной оплаты, 6 человек на условиях полной оплаты
- Отделение дневного пребывания 21 человек.

Условия для предоставления гражданам социальных услуг, созданные в учреждении, полностью соответствуют действующим требованиям.

Условия размещения учреждения соответствуют требованиям ГОСТ Р-52882-2007 «Социальное обслуживание населения. Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания», СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы», СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного пребывания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» – учреждение размещается в специально предназначенном здании, доступном для инвалидов, общая площадь которого составляет 2100,8 кв.м. Все помещения, учреждения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям ПБ (23 комнаты, для проживания, процедурный, массажный кабинеты, кабинет психолога, кабинет для занятий трудотерапией, приемное отделение, изолятор, пищеблок, прачечная, парикмахерская).

Отделения надомного обслуживания (отделение социального обслуживания на дому, специализированное социально-медицинское отделение, отделение срочного социального обслуживания) находятся в арендуемом помещении общей площадью 175,1 квадратных метров.

Учреждение обеспечено всеми видами коммунально-бытового обслуживания и телефонной связью. Созданы все необходимые условия для пребывания в нем получателей социальных услуг.

Учреждение оснащено и укомплектовано специальным и табельным техническим оборудованием, реабилитационным оборудованием, аппаратурой и приборами, состояние которых соответствует требованиям стандартов (ГОСТ Р 52882 - 2007, ТУ), других нормативных документов. Мероприятия по созданию в учреждении доступной среды для инвалидов выполнены.

5. В учреждении создана доступная среда для инвалидов в полном объеме имеется:- лифт с голосовым информатором; - пандусы (в помещениях учреждения и на территории);- информационные табло;- раздвижные двери;- гусеничные подъемники;- опорные поручни в коридорах комнатах санузлах;- тактильные таблички;- ходунки кресла-коляски;- кнопки вызова персонала;- портативная индукционная петля (2 шт.); - откидные и стационарные поручни, опоры-поручни;- электронное табло «бегущая строка»; - установлены держатели для тростей;- крючки для полотенец;- угловые стойки и сиденья для душа; - мультиразмерный держатель зеркала; - установлены тактильные рельефные полосы для ориентации в движении слепых и слабовидящих; - тактильные пластиковые пиктограммы; - комплексные тактильные таблички с азбукой Брайля;- световые маяки;- тифлоприемники;- шашки и шахматы тактильные;- часы «говорящие»; - 2 сотых телефона для инвалидов, имеющих ограничения по зрению;- в учреждении имеется возможность сопровождения получателей социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами.

Три работника ГАУ СО МО «Дмитровский КЦОН» в 2017 г. прошли обучение по курсу «жестовый язык», «перевод русского жестового языка».

6. Предоставление ГАУ СО МО «Дмитровский КЦОН» социальных услуг производится в соответствии с индивидуальными программами социальных услуг и условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями. (к материалам дела прилагаются копии: индивидуальной программы предоставления социальных

услуг от 01.12.2017 г. № 27/17, с приложением расчета среднедушевого дохода получателя социальных услуг, согласия получателя социальных услуг на передачу сведений о доходах поставщику социальных услуг, договора о предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания № 84 от 04.12.2017, расчета оплаты социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в месяц, перечня оказываемых услуг Заказчику в стационарной форме социального обслуживания по видам, актов сдачи-приемки оказанных услуг № 29 от 31.01.2018, № 59 от 28.02.2018); индивидуальной программы предоставления социальных услуг от 28.04.2017 г. № 109/17, с приложением заявления от 22.05.2017, договора о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания № 116 от 01.06.2017, перечня оказываемых социальных услуг в отделении дневного пребывания, расчета оплаты социальных услуг в отделении дневного пребывания, акта сдачи-приемки оказанных услуг от 29.06.2017).

7. Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг, осуществляется в соответствии с законодательством Московской области, Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Постановления правительства РФ от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно», Постановлении Правительства Московской области от 16.12.2014 № 1109/49 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания». Расчет размера платы прилагается к договору о предоставлении социальных услуг. (приложение договор от 04.12.2017 № 84, от 01.06.2017 № 116)

8. В ГАУ СО МО «Дмитровский КЦОН» организовано сопровождение (содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам) в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг.

9. Предоставление ГАУ СО МО «Дмитровский КЦОН» срочным социальных услуг производится в соответствии с установленным Порядком (прилагается направление Дмитровского управления социальной защиты населения на оказание срочных социальных услуг № 30/18 от 25.01.2018, заявление о предоставлении социальных услуг от 25.01.2018 № 30/18, Акт от 27/18 от 31.01.2018 г. о предоставлении срочных социальных услуг.)

10. Порядок предоставления социальных услуг осуществляется на основании Положения о стационарном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов ГАУ СО МО «Дмитровский КЦОН», утв. директором Е.А. Гавриловой от 11.01.2015 г., Положения об отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов ГАУ СО МО «Дмитровский КЦОН», утв. директором Е.А. Гавриловой от 11.01.2015, Положения об отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГАУ СО МО «Дмитровский КЦОН», утв. директором Е.А. Гавриловой от 11.01.2015

11. Укомплектованность организации кадрами специалистов: на 14.03.2018г. в штатном расписании Учреждения утверждено 264,0 единицы. Количество занятых штатных единиц составило 257,0 единиц; вакантно – 7,0 единиц (0,25 единицы социальных работников, 2,0 единицы медицинских сестер, 0,5 единицы инструктора по лечебной физкультуре, 1,0 единица водителя, 1,0 единица специалиста по охране труда, 0,5 единицы слесаря-сантехника, 0,5 единицы врача-терапевта, 0,25 – врача-психиатра, 1,0 единица медсестра палатная). Численность работающих на 14.03.2018 г. составила 170 человек, из них: - внешние совместители 7 человек (сантехник - 0,5 ставки, электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования - 0,5 ставки, медицинская сестра диетическая – 0,5 ставки, врач-психиатр – 0,25 ставки, уборщик служебных помещений – 0,5 ставки, дворник – 0,5 ставки, аккомпаниатор – 0,5 ставки); - 2 человека временные работники (на период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет основных работников).

На 01.01.2018 г. численность работников – 171 человек. За 2017 год уволено 19 человек (по собственному желанию, пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ), принято на работу 10 человек. Укомплектованность работниками на 14.03.2018 г. – 97,4 %.

На 2017 г. повысили свою квалификацию 148 работников, в т.ч. прошли профессиональную переподготовку – 10 человек.

В 2018 г. запланировано обучить 12 человек, 8 из которых проходят обучение в настоящий момент (6 человек – младший медперсонал, юристконсульт, бухгалтер).

В Учреждении имеются локальные нормативные акты: Правила внутреннего трудового распорядка, Коллективный договор, разработанные в соответствии с нормами действующего трудового законодательства. Личные дела сотрудников сформированы, находятся в отдельных папках.

По кадровой работе ведутся тома приказов: по личному составу, отпускам, основной деятельности. Со всеми работниками заключены трудовые договоры, на основании которых директором издаются приказы по личному составу в унифицированных формах. Журналы регистрации приказов имеются.

В личных карточках работников по форме Т-2 записи о приеме, переводе на другую должность, предоставлении отпуска заполняются своевременно, работники с записями ознакомлены.

12. Обеспечение мягким инвентарем производится согласно Приказа от 16.10.2014 г. № 18П-285 «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем при предоставлении социальных услуг государственными организациями социального обслуживания Московской области». Учет выдачи мягкого инвентаря ведётся в арматурных карточках.

13. Нормативы обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг ГАУ СО МО «Дмитровский КЦОН» соблюдаются. Согласно технического паспорта здания (строения) ГУП МО «Московское областное бюро технической инвентаризации» по состоянию на 31.08.2007 г. площади жилых помещений с количеством проживающих по два человека составляет от 12,2-15,2 кв.м. Приказом от 16.10.2014 г. № 18П-284 Министра социальной защиты населения Московской области, в том числе для домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дома-интернаты малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов утвержден норматив жилых помещений не менее 6 кв.м.

14. В ГАУ СО МО «Дмитровский КЦОН» проживает одна семейная пара, которой предоставлено жилое помещение для совместного проживания супругов.

15. Нормы питания при предоставлении социальных услуг в ГАУ СО МО «Дмитровский КЦОН» соответствуют Распоряжению от 13.04.2017 г. № 19РВ-32 Министра социального развития Московской области «Об утверждении норм питания в государственных организациях социального обслуживания Московской области. Согласно предоставленной информации за период с 01.01.2018 по 28.02.2018 г. процент выполнения натуральных норм по основным продуктам питания составил 99,1-113,1 %.

16. В целях обеспечения безопасности получателей социальных услуг, находящихся в стационарной и полустационарной форме, сотрудников и посетителей учреждения, сохранности имущества и предотвращения чрезвычайных ситуаций в ГАУ СО МО «Дмитровский КЦОН» Приказом от 01.01.2018 г. №01-Б введен пропускной и внутриобъектовый режим, установлено время посещения получателей социальных услуг в стационарной и полустационарной форме ежедневно с 10.00 до 13.00 и 17.00 до 20.00 часов. Посетители встречаются с получателями социальных услуг в холле учреждения на первом этаже. В отдельных случаях (болезнь пенсионеров) посетители допускаются в комнаты с обязательным сопровождением медицинской сестры или младшей медсестры.

17. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей получателям социальных услуг, осуществляется в порядке предоставления социальных услуг и на основании личных заявлений с описью.

18. Предоставление возможности пользоваться услугами связи, в том числе сети «Интерне» и услугами почтовой связи производится в соответствии с индивидуальными программами социальных услуг.

19. На балансе ГАУ СО МО «Дмитровский КЦОН» имеются 5 автомобилей: - KIA «Венга» – легковой; - Мерседес Бенс Спринтер – микроавтобус на 19 мест; - Ситроен - микроавтобус на

16 мест; - Форд Транзит – специализированный для перевозки инвалидов: на 10 мест, в т.ч. 3 места для инвалидов; - ГАЗ 384051 «Газель» - специализированный для перевозки инвалидов: на 8 мест, в т.ч. 2 места для инвалидов, которые используются при оказании услуг сопровождения в учреждения здравоохранения, в том числе в прохождении медико-социальной экспертизы, получателей социальных услуг. (Шигаев В.П. поступил в учреждение с явными проблемами со зрением. Василия Павловича сразу записали на прием к врачу окулисту, выделили транспорт и сотрудника в сопровождение. При осмотре Шигаева В.П. специалист выписал направление на медкомиссию и заполнил посыльный лист. По предварительной записи Шигаев Василий Павлович в сопровождении сотрудника учреждения прошел следующих специалистов: окулиста, невролога, хирурга, психиатра, терапевта. Произведены забор и сдача необходимых анализов в поликлинику города.

Сотрудник учреждения сдал посыльный лист и все необходимые документы Шигаева В.П. в Москву на МСЭ. Медико - социальная экспертиза для освидетельствования на получение группы инвалидности назначена на 19 марта 2018 года. Транспорт и сопровождение на день прохождения комиссии Шигаеву В.П. будут обеспечены.)

20. Условия пребывания в ГАУ СО МО «Дмитровский КЦОН» соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям (прилагается Акт проверки от 01.09.2017 г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Дмитровского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области, с устраненными нарушениями; Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

21. Обеспечение ГАУ СО МО «Дмитровский КЦОН» соблюдения прав получателей социальных услуг осуществляется согласно договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нарушений не установлено

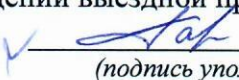
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не соответствия не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 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), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


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

представителя)

Прилагаемые документы: Проверочные листы № № 1,2 , материалы проверки

Подписи лиц, проводивших проверку: государственный инспектор труда в Московской области
Амелина Надежда Борисовна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Гаврилова Елена Александровна, директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица или уполномоченного предпринимателя, его уполномоченного представителя) *руководителя, иного должностного представителя юридического лица, индивидуального*

✓ "20" 03 2014 г.
[Signature]
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

проверку) *(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего*