

Акт проверки №4
выполнения муниципального задания
муниципального бюджетного учреждения
социального обслуживания
«Комплексный центр социального
обслуживания населения Северо-Енисейского района»

гп Северо-Енисейский

«25» октября 2018 г.

На основании приказа отдела социальной защиты населения администрации Северо-Енисейского района от 02.10.2018 г № 100-ОД «О проведении плановой проверки исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ СО «Комплексный центр»» проведена проверка за период 01.01.2018-30.09.2018 год.

Проверка проведена специалистом по финансово-экономической деятельности – экономистом отдела социальной защиты населения администрации Северо-Енисейского района – Наврозашвили Тина-Тин Нугзаровной.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) учреждения 1052454018693

ИНН 2434001515, КПП243401001

Юридический и фактический адрес: 663293, Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Тея, ул. Строителей, д. 1 «Б».

Лицо, ответственное за финансово-хозяйственную деятельность учреждения: директор МБУ СО «Комплексный центр» – Гайнуллова В.М. с 06.09.2005 по настоящее время (основание: постановление администрации Северо-Енисейского района от 06.09.2005 №273-п).

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета: главный бухгалтер МБУ СО «Комплексный центр» – Шадрина Ольга Николаевна с 27.11.2017 по настоящее время (основание: приказ МБУ СО «Комплексный центр» от 27.11.2018 №389-к).

Перечень проверяемых документов:

1. Отчеты об исполнении муниципального задания за 9 месяцев 2018 года.

Проверка проведена на основании отчетов по выполнению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 9 месяцев 2018 года, предоставленных МБУ СО «Комплексный центр», данных регистра получателей социальных услуг на 01.10.2018 года, муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год и соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр

социального обслуживания населения Северо-Енисейского района» и отделом социальной защиты населения администрации Северо-Енисейского района.

I.

Предоставление социального обслуживания в **стационарной форме**, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов по состоянию на 01.10.2018 г.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, в рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа получателей социальных услуг 100%.

2. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах по данным муниципального задания на оказание муниципальных (выполнение работ) услуг на 2018 год составляет 90% и более.

На основании предоставленных данных результата опроса граждан в рамках «Декада качества 2018» удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах фактически выполнено на 90% и более.

3. По штатному расписанию в отделении 11 штатных единиц, вакансий нет. Укомплектованность отделения 100%.

4. Проверок по санитарному и пожарному законодательству в отчетном периоде не проводилось.

5. Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения; дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода) по плану 60%, по факту 60%, отклонений нет.

Показатели, характеризующие, объём муниципальной услуги:

Численность получателей социальных услуг по муниципальному заданию на 2018 год составляет 62 человека, за отчетный период фактически обслужено 53 получателя социальных услуг. Из них по категориям:

- гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, по плану составляет 17 человек, за отчетный период – 13 граждан, что составляет 76,47% от запланированного на 2018 год значения.

- гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, по плану составляет 39 человек, за отчетный период - 37 граждан, что составляет 94,87% от запланированного на 2018 год значения.

- гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними, по плану составляет 6 человек, за отчетный период обслужен 3 гражданина, что составляет 50% от запланированного на 2018 год значения.

II.

Предоставление социального обслуживания в **полустационарной форме** включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг по состоянию на 01.10.2018 г.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, в рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа получателей социальных услуг по муниципальному заданию на 2018 – не менее 23%.

2. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах по данным муниципального задания на оказание муниципальных (выполнение работ) услуг на 2018 год составляет 90% и более.

На основании предоставленных данных результата опроса граждан в рамках «Декада качества 2018» удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах фактически выполнено на 90% и более.

3. Укомплектование отделения, оказывающими социальные услуги по плану 90 и более, по факту 100, вакансий нет.

4. Проверок по санитарному и пожарному законодательству в отчетном периоде не проводилось.

5. Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории

учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения; дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода) по плану 60%, по факту 60%.

Показатели, характеризующие, объём муниципальной услуги:

Численность граждан, получивших социальные услуги, по муниципальному заданию на 2018 год составляет 1598 граждан, фактически:

- гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, **по муниципальному заданию составляет 568** человек, из них **1** на платной основе. По факту услугу получили **365** человек по данным отчета, (граждане, получающие услуги на платной основе в течение отчетного периода за услугами не обращались) по данным регистра **365** человек, их них:

- Отделением социальной помощи семье и детям - **88** гражданам услуга оказана по договорам согласно отчета, что соответствует данным регистра.
- Отделением срочного социального обслуживания - **277** гражданам услуга оказана согласно отчета, что соответствует данным регистра.

- гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, **по муниципальному заданию составляет 4** человека. По факту услугу получили **2** человек по данным отчета и данным регистра **2** человека:

- Отделением срочного социального обслуживания обслужено- **2** гражданина, что соответствует данным регистра..

- гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, по плану – **177** человек, по факту услугу получили **140** человек, их них:

- Отделением социальной помощи семье и детям по договорам услуга оказана **62** гражданам согласно отчета, что соответствует данным регистра.

- Отделением срочного социального обслуживания – **78** гражданам услуга оказана согласно отчета, что соответствует данным регистра.

- гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации, по плану – **495** человека, по факту услугу получили **412** человек, их них:

- Отделением социальной помощи семье и детям по договорам услуга оказана **66** гражданам согласно отчета, что соответствует данным регистра.
- Отделением срочного социального обслуживания – **346** гражданам услуга оказана согласно отчета, что соответствует данным регистра.

- гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье, по плану на 2018 составляет **131** человека, из них **1** на платной основе по данным муниципального задания на 2018 год. По факту услугу получили **97** человек, (граждане, получающие услуги на платной основе в течение отчетного периода за услугами не обращались) их них:

- Отделением социальной помощи семье и детям по договорам услуга оказана **55** гражданам согласно отчета, что соответствует данным регистра.
- Отделением срочного социального обслуживания - **42** гражданам услуга оказана согласно отчета, что соответствует данным регистра.

- гражданин при отсутствии работы и средств к существованию, по плану – **176** человек, по факту услугу получили **190** человек (превышение выполнения муниципального задания), их них:

- Отделением социальной помощи семье и детям по договорам услуга оказана **39** гражданам согласно отчета, что соответствует данным регистра.
- Отделением срочного социального обслуживания - **151** гражданам услуга оказана согласно отчета, что соответствует данным регистра.

- гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности, по плану **45** человек, по факту услугу получили **42** человек по данным регистра них:

- Отделением социальной помощи семье и детям по договорам услуга оказана **38** гражданам согласно отчета, что соответствует данным регистра.
- Отделением срочного социального обслуживания – **4** согласно отчета, что соответствует данным регистра.

III.

Предоставление **социального обслуживания в форме на дому** включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (**очно**) по состоянию на 01.10.2018 г.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, в рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа получателей социальных услуг по муниципальному заданию на 2018 – не менее 100%, фактически заключены договоры за III квартал на 103,45%, что означает перевыполнение муниципального задания.

2. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах по данным муниципального задания на оказание муниципальных (выполнение работ) услуг на 2018 год составляет 90% и более.

На основании внутренней проверки 26.09.-27.09.2018 проводился опрос получателей социальных услуг о качестве обслуживания граждан. По результату опроса удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах фактически выполнено на 90% и более.

3. Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги (**5,95 штатных единиц**) по плану 90% и более, по факту 90% и более. По штатному расписанию в отделении 5,25 ставок социальных работников, из них замещено 4,75, вакантно 0,5 ставки.

Показатели, характеризующие, объём муниципальной услуги:

Численность граждан, получивших социальные услуги, по муниципальному заданию на 2018 год составляет **68** человек, фактически обслужено на 01.10.2018 – **69** человека, из них:

- частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (бесплатно), по плану составляет **29** человек, по факту **29** граждан.

- частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия

инвалидности (за плату), по плану составляет **29** человек, по факту **30**, что означает перевыполнения муниципального задания.

- наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (бесплатно), по плану составляет **4** человек, по факту **4**.

- наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (за плату), по плану составляет **6** человек, по факту **6**.

IV

Предоставление **социального обслуживания в форме на дому** включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (**заочно**) по состоянию на 01.10.2018г.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, в рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа получателей социальных услуг по муниципальному заданию на 2018 – не менее 100%, фактически заключены договоры за III квартал на 100%.

2. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах по данным муниципального задания на оказание муниципальных (выполнение работ) услуг на 2018 год составляет 90% и более.

На основании опроса получателей социальных услуг при проверки работниками МБУ СО «Комплексный центр» выявлена удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах фактически выполнено на 90% и более.

3. Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги по плану 90% и более, по факту 90% и более. По штатному расписанию в отделении 5,25 ставок социальных работников, из них замещено 4,75, вакантно 0,5 ставки.

Показатели, характеризующие, объём муниципальной услуги:

Численность граждан, получивших социальные услуги, по муниципальному заданию составляет 15 человек, фактически обслужено 4 человека:

- частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (бесплатно), по плану составляет **14** человек, по факту **11**.

- наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (бесплатно), по плану составляет **1** человек, по факту **1**.

Размер субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 32413340, 00 руб.

С 01.01.18 по 01.10.18 г выделены средства в виде субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 25220818,00 руб.

Остаток на 01.10.2018 составил: 3307924,41

Средства субсидии были израсходованы на выплату заработной платы, перечисление налогов, командировочные расходы, оплачиваемый проезд в отпуск и обратно сотрудникам, оплату услуг связи, коммунальных услуг, приобретение материальных запасов и объектов основных средств.

Запланировано поступление от выполнения работ (оказания услуг) в 2018 году 3900000,00 руб.

Остаток в виде доходов от платных услуг на 01.01.2018 г составил 263261,52 руб.

Поступило средств в сумме 2482039,97 руб.

Остаток на 01.10.2018 г составил: 501141,27 руб. Средства от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) были использованы на приобретение материальных запасов (продукты питания, мягкий инвентарь, медикаменты), расходы на содержание имущества (вывоз ТКО).

Проверкой установлено:

Показатели, характеризующие, объём муниципальной услуги за III квартал соответствуют данным регистра получателей социальных услуг и муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год.

В ходе проверки установлено перевыполнение муниципального задания на 2018 год по таким услугам как:

- 1. гражданин при отсутствии работы и средств к существованию, по плану – 176 человек, по факту услугу получили 190 человек;**
- 2. частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (за плату), по плану составляет 29 человек, по факту 30, что означает перевыполнения муниципального задания.**

Прошу пояснить причины перевыполнения муниципального задания на 2018 год.

Специалист по финансово-
экономической работе
Т.Н. Наврозашвили

Директор
МБУ СО «Комплексный
центр»
В.М. Гайнуллова

Главный бухгалтер
МБУ СО «Комплексный
центр»
О.Н. Шадрина

Экземпляр №2 настоящего акта на ___ листах, с приложениями на
___ листах получил «26» 04 2018 года.

Директор МБУ СО «Комплексный центр» _____ В.М. Гайнуллова