

Акт проверки №1
выполнения муниципального задания
муниципального бюджетного учреждения
социального обслуживания
«Комплексный центр социального
обслуживания населения Северо-Енисейского района»

гп Северо-Енисейский

«31» января 2019 г.

На основании приказа отдела социальной защиты населения администрации Северо-Енисейского района от 09.01.2019 г № 100-ОД «О проведении плановой проверки исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ СО «Комплексный центр»» проведена проверка за период 01.01.2018-31.12.2018 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 2018 год.

Проверка проведена на основании отчетов по выполнению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2018 год, предоставленных МБУ СО «Комплексный центр», данных регистра получателей социальных услуг на 01.01.2019 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 01.01.2019 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 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 62 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 – 17 граждан, что составляет 100% 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 – 39 граждан, что составляет 100% 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 6 гражданина, что составляет 100% 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 01.01.2019 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% по плану, по факту 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 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 569** человек, из них **1** на платной основе. По факту услугу получили **569**, из них **1** на платной основе. человек по данным отчета
- 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 **4** человека:
- 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 **177**.
- 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 **495** человек.
- 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 **132** человека, из них **1** на платной основе по данным муниципального задания на 2018 год. По факту услугу получили **132** человек, из них **1** на платной основе.
- гражданин при отсутствии работы и средств к существованию, по плану – **176** человек, по факту услугу получили **176** человек.
- 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 **45** человек по данным регистра и данным отчета.

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 01.01.2019 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%.

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 01.01.2019 – **68** 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 **29**, 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 01.01.2018г.

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 2018 год 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 **14**.
- 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**.

По состоянию на 31.12.2018 выделены средства в виде **субсидии на выполнение муниципального задания** в сумме 32 269 420 (тридцать два миллиона двести шестьдесят девять тысяч четыреста двадцать) рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

Поступления средств от выполнения работ (оказания услуг) запланированы на 2018 год в размере 3 900 000,00 (три миллиона девятьсот тысяч) руб. Остаток в виде доходов от платных услуг на 01.01.2018 составил 263 261,52 (двести шестьдесят три тысячи двести шестьдесят один) рубль 52 копейки.

За 2018 год поступило средств в размере 3 583 276,16 (три миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи двести семьдесят шесть рублей) 16 копеек, в том числе по услуге:

предоставление социального обслуживания в стационарной форме – 3 402 646,38 (три миллиона четыреста две тысячи шестьсот сорок шесть) рублей 38 копеек;

предоставление социального обслуживания в полустационарной форме -358,80 (триста пятьдесят восемь) рублей 80 копеек;

предоставление социального обслуживания в форме на дому – 180 270,98(сто восемьдесят тысяч двести семьдесят) рублей 98 копеек.

Средства от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) были использованы на выплату заработной платы социальным работникам, на расходы по оплате коммунальных услуг, расходы на содержание имущества (лабораторные исследования, вывоз ТКО, технический осмотр автомобилей учреждения, зарядка огнетушителей, заправка картриджей), на приобретение материальных запасов (продукты питания, мягкий инвентарь, медикаменты, гсм).

Остаток на 01.01.2019 составил: 204 183,14 (двести четыре тысячи сто восемьдесят три рубля 14 копеек).

Специалист по финансово-экономической работе

Т.Н. Наврозрашвили

Директор
МБУ СО «Комплексный
центр»

В.М. Гайнуллова

Главный бухгалтер
МБУ СО «Комплексный
центр»

О.Н. Шадрина

Экземпляр №2 настоящего акта на 4 листах, с приложениями на 31 листах получил «31» 01 2019 года.

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

