

Справка
по результатам проверки бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Советский районный социально- реабилитационный центр для
несовершеннолетних».

24.05.2019

г. Югорск

На основании письма Департамента социального развития Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 19 февраля 2018 года № 15-Исх-3886 о проведении упреждающих проверок курируемых учреждений социального обслуживания, в соответствии с приказом Управления социальной защиты населения по г.Югорску и Советскому району от 21.05.2019 № 102-р «О назначении ответственных лиц за осуществление контроля деятельности курируемых учреждений» ведущим специалистом отдела реализации социальных программ Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району Шигиздановой Анной Сергеевной

проведена проверка Учреждения по вопросам:

1. Учет обслуженных граждан и предоставленных услуг: соответствие количества предоставленных услуг количеству услуг, занесенных в автоматизированную программу ППО АСОИ локальную документацию учреждения – журналы учета предоставленных социальных услуг, обращений граждан и т.п.).

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Проверка проводилась выборочным методом за январь, февраль, март 2019.

Личное дело Перевозкиной Валентины Васильевны состоит из заявления на имя директора, договора о предоставлении социальных услуг, соглашения на обработку персональных данных, приказа о зачислении, ИППСУ (копия) и копии документов (паспорт, СНИЛС, медицинская справка).

Специалистами ведутся листы учета о предоставленных услугах. Оказанные услуги заносятся в программу ППО АСОИ.

Все документы в личном деле имеют подписи и соответствуют датам в рамках реализации индивидуальной программы предоставления социальных услуг.

Личное дело Перевозкина Ярослава Олеговича состоит из заявления на имя директора, договора о предоставлении социальных услуг, соглашения на обработку персональных данных, приказа о зачислении, ИППСУ (копия) и копии документов (паспорт, СНИЛС, медицинская справка). Акты приемки-сдачи оказываемых услуг соответствуют занесенным услугам в программе ППО АСОИ и в листе учета о предоставленных услугах.

Все документы имеют подписи и соответствуют датам реализации ИППСУ.

Личное дело Мусиной Лилии Ильшатовны состоит из заявления на имя директора, договора о предоставлении социальных услуг, соглашения на обработку персональных данных, приказа о зачислении, ИППСУ (копия) и копии документов (паспорт, СНИЛС, медицинская справка), постановление КДН. Оказываемые услуги отмечены в листе учета, а также внесены в программу ППО АСОИ.

В программе ППО АСОИ к каждому получателю социальных услуг к обращению подкрепляются документы: заявление, договора о предоставлении социальных услуг, соглашения, акт индивидуальной потребности, приказ о зачислении ИППСУ.

В ходе проверки в курируемом учреждении выяснилось что, журналы учета предоставленных социальных услуг не ведутся. Вместо них заводится на каждого получателя лист учета о предоставленных социальных услуг на каждый месяц, после того как услуга была оказана специалист ставит в этом листе соответствующую отметку, после чего переносит в программу ППО АСОИ.

Личные дела ведутся в соответствии приказом БУ «Советский районный социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних» от 3.07.2018 № 216-р «Об утверждении Регламента по ведению, учету и хранению личных дел». В курируемом учреждении назначены ответственные лица и их замещающие за формирование личных дел, утвержденные приказом БУ «Советский районный социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних» от 9.08.2018 № 11 «О назначении ответственных за формирование личных дел».

Рекомендации по результатам проверки:

1. Продолжить работу по формированию электронного банка данных личных дел получателей.
2. Обеспечить систематизированный контроль за ведением учета предоставленных услуг и занесением их в ППО АСОИ.

Ведущий специалист отдела реализации социальных программ Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району



А.С.Шигизданова

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:

Директор бюджетного учреждения «Советский районный социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних»



ТА.Емелина

«07 06 2019 г.