

**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

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

г. Калуга  
(место составления акта)

“ 20 ” апреля 20 21 г.  
(дата составления акта)  
\_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ \_\_\_\_\_ 2

По адресу/адресам: 249100, Тарусский район, дер. Игнатовское, ул. Вишневая, д. 17  
(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства труда и социальной защиты Калужской области от 29.03.2021г. № 494-П

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена \_\_\_\_\_ плановая выездная \_\_\_\_\_ проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)  
ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. с \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. с \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

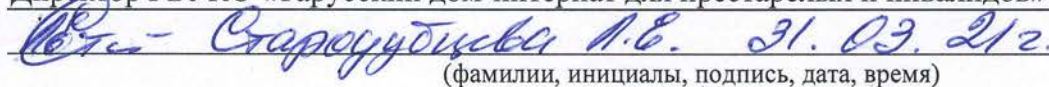
Общая продолжительность проверки: \_\_\_\_\_ 6 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством труда и социальной защиты Калужской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Стародубцева Л. Е.

 \_\_\_\_\_  
(фамилии, инициалы, 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:**

Начальник отдела стационарных учреждений министерства труда и социальной защиты Калужской области Иванова Ирина Владимировна

Начальник отдела организации социального обслуживания населения министерства труда и социальной защиты Калужской области Еремович Галина Владимировна

Главный специалист отдела стационарных учреждений Выдрина Анна Геннадьевна

Главный специалист отдела стационарных учреждений Закарюкина Анастасия Алексеевна

Главный специалист отдела организации социального обслуживания населения

Попкова Татьяна Павловна

---

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

**При проведении проверки присутствовали:** директор ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Стародубцева Л. Е.

---

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 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 ходе проведения проверки:** выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. На официальном сайте учреждения в нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 12 и статьи 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», приказа Минтруда России от 17.11.2014 № 886н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)»:

- отсутствуют сведения об адресах электронной почты руководителей структурных подразделений, о месте расположения и телефонах отделения социальной помощи на дому;

- не актуализированы сведения о материально-технической базе учреждения, а также о составе и квалификации сотрудников;

- в разделе «Виды услуг» указаны услуги только в стационарной форме социального обслуживания, предоставляемые услуги в форме социального обслуживания на дому не отражены;

- не размещены результаты анкетирования получателей социальных услуг, отсутствует анализ жалоб и предложений;

- требуется актуализация положения о медицинской службе учреждения;

- требуется доработка размещенных на сайте правил внутреннего распорядка в части возможности трудоустройства получателей социальных услуг;

- в разделе «Независимая оценка качества» не размещено социологическое исследование независимых экспертов, проведенное в 2018 году;

- не размещены нормативные правовые акты: приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 940н (ред. от 30.03.2020) «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений», приказ министерства труда и социальной защиты Калужской области от 13.03.2015 № 118-п «Об утверждении Порядка расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг, организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Калужской области»;

- в разделе «Государственное задание» не размещены отчеты об исполнении государственного задания за 4 квартал 2020 года;

- на сайте учреждения не размещена информация о том, что учреждение находится в стадии реорганизации.

2. Предоставление социальных услуг в ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» организовано в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», другими федеральными и областными нормативными правовыми актами.

Взимание платы за предоставление социальных услуг осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно», постановлением Правительства Калужской области от 23.10.2014 № 622 «Об установлении предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно», постановлением Правительства Калужской области от 18.12.2014 № 762 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания», приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 01.10.2018 № 97-ПК «Об утверждении тарифов на социальные услуги, включенные в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области», приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 № 90-ПК «Об утверждении тарифов на социальные услуги, включенные в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области».

Замечаний по расчету платы, оформлению договоров о предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания отсутствуют.

По состоянию на 1 апреля 2021 года социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставлялись 199 гражданам, из числа лиц пожилого возраста и инвалидов, из них 90 гражданам – бесплатно, 109 – гражданам за плату.

На момент проверки на обслуживании находились 199 человек.

Условия предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся на социальном обслуживании до 1 января 2015 года, установлены приказом ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» от 05.04.2013 г. № 79. На условиях частичной оплаты отдельным категориям граждан размер платы за социальное обслуживание составлял 3%, 4,2%, 6% от разницы между среднедушевым доходом и величиной прожиточного минимума, установленной в Калужской области на душу населения. Бесплатно социальное обслуживание предоставлялось: участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам, если среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Калужской области.

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) в рамках действующих правоотношений для получателей социальных услуг, у которых право на получение социальных услуг возникло в соответствии с действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона порядком предоставления социальных услуг в субъекте Российской Федерации, вновь устанавливаемые размеры платы за предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг в субъекте Российской Федерации и условия ее предоставления в соответствии с настоящим Федеральным законом не могут быть выше размеров платы за предоставление этим лицам соответствующих социальных услуг, установленных по состоянию на 31 декабря 2014 года, а условия предоставления соответствующих социальных услуг не могут быть ухудшены по сравнению с условиями, установленными по состоянию на 31 декабря 2014 года.

В ходе проверки были проверены договоры на предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за частичную плату следующих граждан:

- Мариковой Галины Ильиничны, договор от 30.09.2008 № 131;
- Агафоновой Галины Ростиславовны, договор от 22.05.2014 № 18;
- Минаева Александра Даниловича, договор от 18.01.2013 № 04;
- Ивановой Прасковьи Александровны, договор от 18.11.2011 № 24;
- Котосовой Августы Васильевны, договор от 29.04.2010 № 103;
- Колосовой Александры Михайловны, договор от 29.04.2011 № 148;
- Назаровой Марии Ивановны, договор от 17.01.2014 № 7;

- Музжалевой Анны Федоровны договор от 12.04.2012 № 8;
- Закияшко Марии Александровны, договор от 30.01.2013 № 5.

В ходе проверки были выборочно проверены договоры на предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому бесплатно следующих граждан:

- Каберник Александры Ивановны, договор от 24.07.2017 № 15;
- Шариповой Валентины Ивановны, договор от 20.10.2016 № 13;
- Никифоровой Антонины Ивановны, договор № 29 от 30.09.2014;
- Никифорова Владимира Афанасьевича, договор от 30.0.2014 № 30;
- Кривовой Антонины Ивановны, договор от 07.07.2014 № 23;
- Бойчук Марии Даниловны, договор от 15.11.2010 № 216;
- Горленковой Анны Сергеевны, договор от 03.04.2018 № 06;
- Букреевой Лидии Григорьевны, договор от 08.02.2017 № 05;
- Столбуновой Надежды Константиновны, договор от 08.02.2017 № 03;
- Чуфистова Григория Николаевича, договор от 30.05.2012 № 12

В ходе проверки были выборочно проверены договоры на предоставление социальных услуг за плату следующих граждан:

- Чанова Анатолия Федоровича, договор от 29.10.2015 № 19;
- Заболотной Валентины Григорьевны, договор от 04.05.2018 № 11;
- Брюкиной Маргариты Александровны, договор от 10.11.2016 № 19;
- Добренькой Светланы Васильевны, договор от 03.04.2018 № 5;
- Груздовой Марии Дмитриевны договор от 08.02.2017 № 4;
- Хвостовой Руфи Евгеньевны, договор от 25.11.2015 № 28;
- Русанова Николая Ивановича, договор от 12.03.2012 № 6.

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому рассчитывался на основе тарифов на социальные услуги с учетом среднедушевого дохода получателя социальных услуг и предельной величины среднедушевого дохода, равной полуторной величине прожиточного минимума, ежеквартально устанавливаемой Правительством Калужской области на душу населения по основным социально-демографическим группам населения Калужской области.

Размер ежемесячной платы, взимаемой с получателей социальных услуг, за предоставление социальных услуг своевременно пересматривался при изменении среднедушевого дохода получателей социальных услуг, величины прожиточного минимума, тарифов на социальные услуги.

В ходе проверки выборочно были проверены договоры на предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому Авиловой Анны Александровны, вдовы участника Великой Отечественной войны (договор от 29.04.2010 № 116), Звягиной Екатерины Тимофеевны, вдовы участника Великой Отечественной войны (договор от 29.04.2010 № 141), Баклановой Александры Федоровны вдовы участника Великой Отечественной войны (договор от 23.06.2014 № 22), Столбова Владимира Ивановича инвалида Великой Отечественной войны (договор от 28.10.2008 № 73).

В соответствии со статьей 2 Закона Калужской области от 27.02.2015 № 691-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере предоставления социальных услуг в Калужской области» социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак.

В нарушении указанных требований с Баклановой А.Ф. и Звягиной Е.Т. с 2015 года взималась плата за предоставление социальных услуг.

В ходе проведения проверки 19 апреля 2021 г. денежные средства в размере 13280 руб. 65 копеек возвращены Баклановой А.Ф., Звягиной Е.Т. возвращено – 10029 руб. 87 копеек.

В соответствии с пунктом 2.1. Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области, утвержденным приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26.12.2014 № 1601, социальные

услуги предоставляются в Калужской области поставщиками бесплатно, за плату или частичную плату на основании договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком и получателем или его законным представителем, в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее – индивидуальная программа).

Согласно статьи 16 Федерального закона индивидуальная программа является документом, в котором указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению.

Индивидуальная программа составляется исходя из потребности гражданина в социальных услугах, пересматривается в зависимости от изменения этой потребности, но не реже чем раз в три года. Пересмотр индивидуальной программы осуществляется с учетом результатов реализованной индивидуальной программы.

В нарушении указанных требований в министерство труда и социальной защиты Калужской области не своевременно предоставлялись результаты реализации индивидуальных программ граждан для их пересмотра.

3. Не укомплектован штат учреждения. В штате учреждения предусмотрено 257,5 ставок. Вакантны 72,25 ставки: главный бухгалтер – 1,0, инженер (отв. за газ.хозяйство) – 0,25, слесарь-сантехник -0,5, повар – 1,0, механик – 0,25, оператор стиральных машин – 1,0, швея – 1,0, комендант – 1,0, водитель – 2,0, вахтер – 1,0, уборщик служебных помещений – 7,5, рабочий по комплексному обслуживанию зданий – 1,5, парикмахер – 1,0, санитарка – 3,5, ст.медсестра – 3,0, зав. отделением – врач-психиатр – 2,0, фельдшер – 0,5, мед. дезинфектор – 0,5, медсестра – 19,5, инструктор по ЛФК – 1,0, младшая медсестра по уходу – 9,0, инструктор по трудовой терапии – 1,0, спец. по социальной работе - 2,0, социальный работник – 1,5, медсестра по массажу – 3,0, кастелянша – 3,0, врач-психиатр – 1,0, врач-терапевт – 2,75

Среднесписочная численность сотрудников учреждения в 1 квартале 2021 года составила 174 человека.

В соответствии со штатным расписанием ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» утверждена штатная численность по отделению социальной помощи на дому - 20,25 единиц, из которых 18,25 штатных единиц – социальные работники.

Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому осуществляют 22 социальных работника, из которых 21 человек приняты на основную должность, 1 - внешний совместитель.

В ходе проверки были выборочно проверены личные дела социальных работников и их обслуживаемых.

Социальный работник Хирова Наталья Викторовна основной работник, трудовой договор от 03.11.2003, на обслуживании находится 10 человек.

Социальный работник Мосолова Тамара Александровна, основной работник, трудовой договор от 03.01.1992, на обслуживании находится 9 человек.

Социальный работник Зотова Валентина Александровна, основной работник, трудовой договор от 01.09.2004 № 38, на обслуживании находится 4 человека.

Социальный работник Крамаренко Галина Александровна, основной работник, трудовой договор от 17.04.2017 на обслуживании находится 10 человек.

Социальный работник Кондрашова Татьяна Георгиевна, основной работник, трудовой договор от 17.04.2017, на обслуживании находится 10 человек.

С социальными работниками заключены трудовые договоры на основе «эффективного контракта».

В соответствии с Профессиональным стандартом социального работника, утвержденным Приказом Минтруда России от 18.06.2020 № 354н, особым условием допуска к работе социального работника является прохождение учебного курса первой помощи по оказанию медицинской помощи.

В личных делах социальных работников отсутствуют копии документов, подтверждающих прохождение социальными работниками первой помощи по оказанию медицинской помощи.

В связи с пандемией COVID-19 и карантинными мероприятиями в ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» запланированное обучение социальных работников перенесено на 2021 год.

4. Не соблюдается порядок и условия оказания социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области (стандарты социальных услуг, предусмотренные приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26 декабря 2014 года № 1601 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области» (далее – Стандарты)).

4.1. Не соблюдаются нормативы жилой площади на 1 человека, установленные приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 19.08.2014 № 1008 «Об утверждении нормативов обеспечения площадью жилых помещений при социальном обслуживании граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации» (п. 1.1.1. Стандартов). В 2-х местных жилых комнатах размещено по 3 человека.

4.2. В жилых комнатах, где размещены граждане, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, отсутствует мебель, предусмотренная п. 1.1.5. Стандартов (тумбочки, стулья, шкаф, стол).

4.3. У проживающих из отделений милосердия отсутствует в достаточном количестве нательное белье, одежда и обувь, постельное белье в соответствии с нормативами, утвержденными приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области №1013 от 20.08.2014 «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем при социальном обслуживании граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации», что является нарушением п.1.1.3. Стандартов, не применяется индивидуальный подход при обеспечении нательным бельем и одеждой граждан, проживающих в отделениях милосердия. В отделении милосердия используются постельные принадлежности (ватные матрасы, подушки), находящиеся в неудовлетворительном состоянии. При этом на складе имеется запас новых постельных принадлежностей. В арматурных картах проживающих не указана дата поступления гражданина в учреждение, а также его данные (рост, размер одежды, размер обуви). Кроме того, по данным арматурных карт гражданам в отделении милосердия выданы вафельные и махровые полотенца, фактически имеются только вафельные полотенца. В арматурных картах отсутствуют личные подписи граждан, получивших мягкий инвентарь.

Маркировка мягкого инвентаря на обуви и одежде темного цвета не видна.

Не ведется журнал камерной дезинфекции.

4.4. Своевременно не проводится ремонт жилых комнат в местах протечек стояков, требуется ремонт отделения милосердия, расположенного над медицинской частью, ремонт пищеблока, медицинской части (п. 1.1.1. Стандартов).

4.5. Выявлены нарушения при обеспечении проживающих питанием (п. 1.1.2. Стандартов):

- качество мытья столовой посуды в моечной пищеблока неудовлетворительное;
- не осуществляется сервировка столов;
- необходима замена металлической столовой посуды на посуду из небьющегося стекла;
- в 14-дневном меню имеются повторяющиеся блюда, меню в день проверки 20.04.2021 не соответствует 14-дневного меню;
- при приготовлении пищи используются противни с нагаром;
- состояние пищеблока не соответствует требованиям санитарных правил (требуется качественная генеральная уборка и проведение ремонта).

4.6. Для ослабленных пациентов, находящихся на постельном режиме, не разрабатываются индивидуальные планы ухода, включающие позиционирование в постели, контроль за состоянием кожных покровов, стулом, мочеиспусканием, питьевым режимом и т.д. (п. 1.3.1. Стандартов).

4.7. Для оказания первичной медико-санитарной помощи в учреждении имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-40-01-001294 от 03.02.2017, выданная министерством здравоохранения Калужской области, на оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии, эпидемиологии; первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по терапии; первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по неврологии, психиатрии, психотерапии.

Кроме того в учреждении имеются лицензии на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-40-02-000584 от 26.02.2014 и на осуществление деятельности по обороту

наркотических средств, психотропных веществ и из прекурсоров № ЛО-40-03000011-13 от 16.08.2013, выданные министерством здравоохранения Калужской области.

По списку на 01.04.2021 в учреждении числится 260 человек, фактическая численность проживающих 257 человек, 3 человека находится на лечении в медицинских организациях, одна из них недееспособная Беляева М. А. находится в Калужской областной психиатрической больнице более 1 года. Вопрос её отчисления из дома-интерната совместно с ГБУЗКО «Калужская областная психиатрическая больница им. А. Е. Лифшица» и органами опеки и попечительства не решен.

Помещения и кабинеты медицинской части захламлены посторонними вещами. В кабинете заместителя директора по медицинской части установлена мягкая мебель. В подсобном помещении медицинской части хранятся технические средства реабилитации (трости, костыли, ходунки, кресло-коляски, стулья с санитарным оснащением и т.д.), в том числе новые, которые получены по ИПРА и не выданы инвалидам. Учет средств реабилитации, в том числе памперсов и абсорбирующего белья, полученных через Фонд социального страхования, должным образом не организован. Ведется журнал произвольной формы, в котором отметка гражданина о получении ТСР отсутствует.

Хранение лекарственных препаратов осуществляется с нарушением требований приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 23.08.2010 № 706н (ред. от 28.12.2010) «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств», не соблюдается маркировка стеллажей и полок, лекарственные препараты размещены без учета физико-химических свойств, фармакологических групп, агрегатного состояния (инъекционные препараты хранятся вместе с таблетированными). Отмечается затоваренность шкафов и полок, что связано с закупкой лекарственных средств в объемах, превышающих 3-х месячную потребность.

Отсутствует четкая организация и учет консультаций получателей социальных услуг по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья), а также мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, занятий по адаптивной физкультуре (п.2.3., 2.4, 2.5 Стандартов). Имеются дефекты ведения медицинской документации. В годовых эпикризах отсутствуют подробные рекомендации (карты, планы) по проведению лечебно-профилактических мероприятий, оздоровительных мероприятий, мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, лечебно-трудовой терапии, занятий с психологами и воспитателями.

Не организовано межведомственное взаимодействие с ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района» в части проведения диспансеризации, профилактических медицинских осмотров и диспансерного наблюдения граждан, проживающих в доме-интернате. В адрес ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района» в течение 1 квартала 2021 года не направлены сведения о гражданах, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, диспансеризации в соответствии с приказом Минздрава России от 13.03.2019 №124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», не составлены планы и графики проведения диспансеризации проживающих в 2021 году, не направлены списки получателей социальных услуг, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи.

Не организовано проведение комплексной гериатрической оценки гражданам старше 65 лет с последующей разработкой системы мер, направленных на сохранение или восстановление способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи. Проживающие из отделений милосердия в течение дня находятся в постелях, пересаживание в кресло-коляски не осуществляется, профилактические мероприятия, направленные на предотвращение развития застойных пневмоний, прогулки не проводятся, не организовано питание в столовой проживающих из отделений милосердия, которые могут с использованием технических средств реабилитации либо в сопровождении персонала посещать столовую.

В учреждении не организован внутренний контроль за качеством и безопасностью оказания медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 7 июня 2019 г. № 381н «Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности».

Не сформирована постоянно функционирующая внутрикорпоративная система обучения среднего и младшего медицинского персонала правилам ухода и наблюдения за ослабленными получателями социальных услуг, пользования техническими средствами реабилитации (подъемниками, кресло-колясками, поддерживающими поясами, скользящими простынями и т.д.), максимального стимулирования двигательной активности проживающих при одновременном выполнении мероприятий по профилактике падений и переломов, не проводится анализ и разбор случаев смерти.

Кроме того, в ходе проверки учреждения установлено, что при исполнении государственного задания по предоставлению государственной услуги «Организация доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний» учитывались граждане, проживающие в доме-интернате и доставленные в ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района» для проведения диспансеризации.

4.8. Не установлены локальными нормативными актами организация предоставления, ведение документации и учета социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала (п. 3, 4, 5, 6, 7 Стандартов).

5. В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения исполнения учреждением функций опекуна в отношении совершеннолетних недееспособных и ограниченных в дееспособности граждан:

По состоянию на 01.04.2021 года в ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» проживают 5 не полностью дееспособных граждан, 79 недееспособных граждан.

При проверке личных дел недееспособных Окладникова А.К. и Львова В.А. на соответствие требованиям Правил ведения личных дел совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» обнаружено отсутствие в личных делах описей имущества совершеннолетних недееспособных подопечных, актов проверок условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан или не полностью дееспособных граждан и исполнении опекуном или попечителем своих обязанностей. Кроме того, подписание актов сдачи-приемки оказанных социальных услуг от имени недееспособных граждан или не полностью дееспособных граждан осуществляет директор, не смотря на то, что договоры о предоставлении социальных услуг от имени недееспособных граждан подписаны специалистом отдела социальной защиты населения администрации муниципального района «Тарусский район», исполняющим переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.

На момент проверки 1 подопечный имеет в собственности обособленное недвижимое имущество (Львов Виталий Анатольевич имеет в собственности квартиру, расположенную по адресу: Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 10, кв. 38, квартира не используется, доверительный управляющий не назначен), 13 человек имеют долю в праве на недвижимое имущество. Оплата коммунальных услуг в отношении долевого имущества недееспособных граждан учреждением не производится, за исключением оплаты квартиры, принадлежащей на праве собственности Львову В.А. (вносится плата за содержание жилого помещения, пользование жилым помещением, плата за отопление, коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды, взносы на капитальный ремонт), работа по заключению договоров безвозмездного пользования имуществом, находящимся в долевой собственности недееспособных граждан, в соответствии с письмом министерства труда и социальной защиты Калужской области от 30.03.2020 № 12-06/1851-20 не проведена.

Согласно оборотно-сальдовой ведомости, представленной ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов», в 2020 году учреждением израсходовано денежных средств недееспособных и ограниченных в дееспособности граждан на сумму 1 879679,78 рублей. В 1 квартале 2021 года израсходовано денежных средств недееспособных и ограниченных в



дееспособности граждан на сумму 250284,94 рубля. При проведении проверки обоснованности расходования денежных средств недееспособных или не полностью дееспособных граждан установлено, что учреждением в основном приобретаются продукты питания (чипсы, колбаса, лапша быстрого приготовления и т.д.) по индивидуальным просьбам недееспособных или не полностью дееспособных граждан без учета медицинских показаний, что является нарушением подпункта 4.1 пункта 4 Положения о работе комиссии по расходованию личных денежных средств граждан, признанных недееспособными или ограниченными в дееспособности по решению суда, находящимся под надзором в ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов», гигиенические средства, взимается плата за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания. На момент проверки остатков продуктов питания, закупленных за счет средств подопечных, нет. На приобретение продуктов питания учреждением на каждую закупку осуществляется заключение договора с ИП «Курьлев О.Ю.», на приобретение гигиенических средств с ИП «Руденко Е.М.». Сбор коммерческих предложений от поставщиков с целью выявления наиболее выгодного поставщика учреждением не осуществляется.

Приобретение бытовой техники недееспособным проживающим за счет их денежных средств ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» осуществлялось учреждением в 2018 году (приобретались мобильные телефоны, фотоаппарат, электрочайники, планшет, музыкальные центры). При осуществлении проверки вся техника выдана проживающим.

6. В соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты Калужской области от 13.03.2015 № 118-П «Об утверждении Порядка расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг, организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Калужской области» проведен анализ документов о расходовании средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг за плату.

За 2020 год доходы учреждения от взимания платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому составили 545 879,97 руб.

Расходование денежных средств, образовавшихся от взимания платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, осуществлено: на стимулирование труда работников учреждения; содержание автотранспорта; оплату услуг связи и Интернета, приобретение и сопровождение программных продуктов; оплату договоров по содержанию в чистоте помещений; оплату договоров по техническому обслуживанию и ремонту оборудования; приобретение и ремонт компьютеров, оргтехники и их составляющих, приобретение и заправку картриджей, приобретение канцелярских товаров; оплату коммунальных услуг, иные расходы, связанные с содержанием зданий и инфраструктуры, приобретением основных средств. Расходы составили 499296,53 руб., что подтверждено Отчетом о доходах и расходовании средств, полученных в качестве платы за стационарное социальное обслуживание, а также от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 01.01.2021 г.

За 2020 год доходы учреждения от взимания платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания составили 33669117,57 руб., из них израсходовано 32510170,16 руб.:

- 12819990,04 руб. (38%) – приобретение продуктов питания;
- 5388678,39 руб. (16%) – стимулирование сотрудников с начислениями;
- 4521831,00 руб. (13,4%) – оплата коммунальных услуг;
- 2394685,26 руб. (7,1%) – приобретение медикаментов, перевязочных средств, изделий медицинского назначения;
- 1504960,00 руб. (4,5%) – приобретение мягкого инвентаря;
- 1114337,33 руб. (3,3 %) – содержание автотранспорта, приобретение ГСМ;
- 972634,44 руб. (2,9 %) - приобретение средств бытовой химии, моющих и дезинфицирующих средств, хозяйственного инструмента, уборочного инвентаря, хозяйственных, санитарно-технических, электротехнических товаров, кухонной посуды и кухонного инвентаря.

Остальные направления расходов составили менее 3 % от общего объема израсходованных средств, полученных в качестве платы за стационарное социальное обслуживание.

В 1 квартале 2021 года доходы учреждения от взимания платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания составили 8906764,92 руб., из них израсходовано 8789265,89 руб.

Выборочной проверкой документов подтверждена достоверность отчетов о доходах и расходовании средств, поступающих в качестве платы за стационарное социальное обслуживание, а также от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, предоставляемых учреждением.

При этом следует отметить, что в январе 2021 года на выплаты стимулирующего характера с учетом начислений 55 сотрудникам учреждения направлено 1360590 рублей, что составляет 15,5 % от общего объема поступивших средств в качестве платы за стационарное социальное обслуживание.

7. В нарушение требований статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»:

- паспортом доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты (далее – услуги), утвержденного приказом учреждения от 10.07.2016 № 97, не предусмотрено предоставление допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение;

- в предлагаемых управленческих решениях паспорта доступности указаны необоснованно длительные сроки (до 2025 года) размещения оборудования и носителей информации для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения, в том числе выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- представленный порядок оказания помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения при предоставлении услуг в ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» не утвержден директором учреждения, содержание документа не адаптировано к деятельности учреждения, не указаны ответственные лица за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, а также перечень должностей сотрудников, которые в соответствии с функциональными обязанностями оказывают помощь обслуживаемым гражданам в преодолении барьеров, соответствующие дополнительные пункты не внесены в должностные инструкции сотрудников;

- на территории учреждения отсутствуют оборудованные места для парковки автотранспортных средств инвалидов, требуется ремонт твердого покрытия;

- отсутствует вывеска с названием организации, графиком работы, планом здания, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля. Не предусмотрено дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями; доступная навигация на территории учреждения и внутри здания также отсутствует;

- состояние пандусов и входных групп не соответствует нормативному (неровные поверхности, отсутствие двухуровневых поручней).

Учитывая допущенные нарушения обязательных требований в адрес объекта проверки выносится предписание об устранении нарушений законодательства в сфере социального обслуживания граждан.

**Лица, допустившие нарушения с указанием характера нарушений:**

Директор ГБУКО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Стародубцева Л. Е. в части укомплектованности учреждения кадрами, проведения ремонтных работ, несоответствие учреждения требованиям доступности, заместитель директора по медицинской части Хохлова Н. А. за выявленные нарушения при оказании социально-медицинских услуг, за неудовлетворительное межведомственное взаимодействие при оказании медицинской помощи получателям социальных услуг, отсутствие внутреннего контроля за качеством и безопасностью оказания медицинской помощи получателям социальных услуг.

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

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

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

**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 к акту документы:**

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

\_\_\_\_\_  
И. В. Иванова  
\_\_\_\_\_  
Г. В. Еремович  
\_\_\_\_\_  
А. Г. Выдрина  
\_\_\_\_\_  
А. А. Закарюкина  
\_\_\_\_\_  
Т. П. Попкова

**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Стародубцева Л. Е. - директор ГБУКО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов»**

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“20” \_\_\_\_\_ 04 2021 г.  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)