



Утверждаю:

Директор Бюджетного Учреждения социального обслуживания ВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района от 19 09 2022 г.

### БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района»

#### Справка по результатам оценки деятельности социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 05-09 сентября 2022 года

№	Объект аудита	Характеристика	Весовая оценка
1	Наименование отделения – вывеска, часы работы	Название отделения, указанное на вывеске соответствует Уставу учреждения. Указанные часы работы соответствуют «Правилам внутреннего трудового распорядка» учреждения.	1
2	Информация об отделении и предоставляемых услугах для получателей услуг	<p>Необходимая информация об отделении размещена на двух стендах, расположенных на коридорах первого и второго этажей учреждения, в том числе и на стенде, размещенном внутри кабинета. Кроме того, вся необходимая информация о деятельности отделения размещена на официальном сайте учреждения, после проведения контрольных мероприятий предоставления социальных услуг получателям социальных услуг о результатах проверки размещаются на официальном сайте учреждения.</p> <p><b>Информация отражает:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основные виды деятельности, цели и задачи отделения;</li> <li>- перечень предоставляемых услуг получателям социальных услуг;</li> <li>- тарифы на социальные услуги;</li> <li>- стационарозамещающие технологии, применяемые в обслуживании псу;</li> <li>- номера телефонов контактные данные специалистов отделения, заведующей;</li> </ul> <p><b>ОТСУТСТВУЕТ:</b> информация по внедрению в деятельность системы одновременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.</p> <p><b>РЕКОМЕНДУЮ:</b></p>	1

		<p>- своевременно обновлять текущую информацию о деятельности отделения;</p> <p>- поддерживать в актуальном состоянии стендовую информацию, информацию на сайте учреждения;</p> <p>- разместить на стенде отделения общую информацию по долговременному уходу: термины и определения, этапы проведения типизации.</p>	
3	Документация отделения и ее соответствие утвержденной номенклатуре дел	<p><b>В рамках проведения аудита проверены следующие документы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- документы, регламентирующие деятельность отделения, в наличии;</li> <li>* положение об отделении (актуальное);</li> <li>* должностные инструкции заведующей и специалистов отделения, разработанные в соответствии с Профессиональными стандартами в 2020 году;</li> <li>* нормативно-правовые документы;</li> <li>* приказы об утверждении тарифов на услуги;</li> <li>- планы работы отделения (годовой, квартальные), планы проведения технических учеб, в наличии;</li> <li>- отчеты по оказанию социальных услуг (за месяц, квартал, год), аналитические отчеты, в наличии;</li> <li>- документы по социальному сопровождению, в наличии;</li> <li>- документы по стационарозамещающим технологиям, в наличии;</li> <li>- приказы об установлении нагрузки социальных работников, в наличии;</li> <li>- арматурные карты учета выдачи спецодежды, в наличии;</li> <li>- база данных (картотека) получателей социальных услуг, в наличии;</li> <li>- журнал контроля взимания платы за услуги, в наличии;</li> <li>- журнал регистрации личных дел псу, в наличии;</li> <li>- журнал учета прибытия (выбытия) псу, в наличии;</li> <li>- журнал внутреннего контроля, в наличии;</li> <li>- журнал учета жалоб и предложений, в наличии;</li> <li>- журнал по исполнению мероприятий ИПРА, в наличии;</li> <li>- журнал учета граждан, находящихся на социальном сопровождении, в наличии;</li> <li>- журнал регистрации заявлений на оказание дополнительной платной социальной услуги «Услуги сиделки», в наличии;</li> <li>- журнал регистрации заявлений на оказание дополнительной социальной услуги «Присемная семья», в наличии;</li> <li>- документы по стационарозамещающей технологии «Профилакторий на дому», в</li> </ul>	1



	<p>наличии;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- справки о результатах проведения контроля качества предоставления социальных услуг, в наличии;</li> </ul> <p>На каждого получателя социальных услуг заведено личное дело, ЛД сформированы в соответствии с Постановлением правительства области от 5 декабря 2014 года № 1090 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг» (с изменениями от 28.03.2022 N 387), имеются единичные замечания;</p> <p>Все журналы заполняются своевременно, в соответствии с утвержденной формой, ведется работа по регистрации ИПРА инвалидов, по реализации мероприятий ИПРА, проводятся обследования граждан, информирование.</p> <p><b>РЕКОМЕНДУЮ:</b></p> <p><b>Заведующей отделением:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>обратить внимание на аккуратность формирования личных дел получателей социальных услуг, папок с документами по отделению;</b></li> <li>- <b>привести в соответствие с Постановлением 1090 личные дела получателей социальных услуг, В СРОК ДО 01.10 2022 ГОДА;</b></li> </ul>	
<p>4</p> <p>Доступность услуг</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- охват населения социальными услугами;</li> <li>- выявление и обращаемость;</li> <li>- востребованные виды услуг;</li> <li>- выезда в населенные пункты;</li> </ul>	<p>Услугами отделения ежегодно охватывается более 260 пожилых граждан, инвалидов (в том числе 6 детей-инвалидов). Выявление новых получателей социальных услуг на дому носит в основном заявительный характер, в результате проводимого обследования специалистами центра, информирования граждан, проживающих на территории района, население получает необходимую информацию о деятельности отделения и возможности получения, при необходимости, социальных услуг на дому. В течение 2021 года и первой половины 2022 года принято на обслуживание 74 человека.</p> <p>Самыми востребованными среди получателей социальных услуг являются социально-бытовые услуги, включающие в себя доставку продуктов питания на дом, промышленных товаров, медикаментов, обеспечение топливом и водой, помощь в приготовлении пищи, оплату коммунальных услуг, уборку помещений и другие услуги.</p> <p>В начале года составляется план-график контроля качества предоставления социальных услуг социальными работниками, специалистами отделения осуществляются выезды по району в рамках проведения проверок.</p>	1

5	Наличие системы учета услуг и результативности их оказания.	<p>Система учета услуг в соответствии с утвержденной документацией. Количество оказанных услуг в 2020 году составило 92295 услуг, в 2021 году 87963 услуг, за 1 полугодие 2022 года предоставлено 48325 услуг. Все получатели социальных услуг на отделении пользуются как гарантированными социальными услугами, так и дополнительными услугами. У каждого получателя услуг ведется журнал учета предоставленных услуг, в котором социальные работники каждое посещение фиксируют все предоставленные услуги с указанием количества услуг и времени, потраченного на выполнение каждой услуги, в конце месяца составляется отчет.</p> <p>Утвержденное государственное задание ежегодно выполняется на 100%. Каждый получатель социальных услуг своевременно заносится в систему АИС ЭСРН, все данные постоянно актуализируются в соответствии с ГЗ, формируются отчеты. Кроме того, в течение года проводятся технические учебы с социальными работниками отделения (в соответствии с утвержденным планом учеб в начале года), на которых подводятся итоги, изучаются новые технологии, опыт других регионов, с целью повышения качества предоставления социальных услуг и внедрения новых технологий в процесс работы с получателями социальных услуг.</p>	1
6	Наличие внутренней системы контроля	<p>Внутренняя система контроля строится на основании положения «О внутренней контрольной деятельности БУ СО ВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района». План контроля разрабатывается в начале года и утверждается в годовом плане учреждения. Предмет контроля – соответствие результатов деятельности по организации и предоставлению социальных услуг получателям услуг государственным стандартам и другим нормативным документам в области социального обслуживания.</p> <p>Внутренний контроль на отделении осуществляется путем проведения контроля качества предоставления социальных услуг псу, который включает в себя: наличие и правильность заполнения необходимых документов, своевременность предоставления социальных услуг, удовлетворенность псу качеством, сроками и объемом предоставленных услуг, умение находить подход к каждому псу, Результаты аудита отражаются в справках. Справки размещаются на официальном сайте учреждения.</p> <p><b>Выявленные нарушения в результате проведения проверок своевременно устраняются.</b></p>	1



7	Удовлетворенность качеством предоставления услуг по оценке клиентов	<p>Качество предоставления социальных услуг определяется путем проведения ежеквартального анкетирования получателей социальных услуг. В 2021 году анкетированием на отделении охвачено 145 получателей социальных услуг, на 1 августа 2022 года – 85 псу. Все получатели социальных услуг полностью удовлетворены качеством предоставления социальных услуг.</p> <p><b>РЕКОМЕНДУЮ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- увеличить количество анketируемых получателей социальных услуг;</li> <li>- контролировать правильность заполнения анкет получателями услуг.</li> </ul>	1
8	Инновационная деятельность	<p>Инновационная деятельность:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применение в работе с получателями социальных услуг стационароразмещающих технологий: профилакторий на дому, приемная семья, услуги сиделки, социальное сопровождение, школа ухода, школа безопасности;</li> <li>- участие в реализации плана мероприятий опорно-методической площадки;</li> <li>- формирование системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами с целью создания условий для активного долголетия, качественного ухода за пожилыми гражданами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, минимизации потребности этих граждан в стационарном социальном обслуживании.</li> </ul> <p><b>РЕКОМЕНДУЮ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- усилить работу по применению в работе с получателями социальных услуг на дому стационароразмещающих технологий;</li> <li>- расширить перечень сзг, путем разработки (внедрения) новых форм работы (в том числе клубную деятельность), способствующих повышению качества жизни псу, увеличению продолжительности их жизни, продлению пребывания их в привычных домашних условиях;</li> <li>- увеличить охват получателей социальных услуг стационароразмещающими технологиями.</li> </ul> <p><b>В СРОК ДО 31.12.2022 ГОДА</b></p>	0,5
9	Укомплектованность подразделений кадрами	<p>Штатное расписание отделения и его комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заведующая отделением – 1 единица (образование высшее)</li> <li>- специалист по социальной работе – 2 единицы (образование высшее)</li> <li>- водитель – 1 единица (образование среднее)</li> <li>- социальные работники - 23 шт. ед. (30 человек)</li> </ul>	1

10	Состояние материально-технической базы	<p>Отделение укомплектовано полностью.</p> <p>Отделение размещается в здании полустационара, которое соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям пожарной безопасности, оборудовано всеми видами коммунально-бытового обслуживания, оснащено телефонной связью, сетью интернет, установлены программные системы: АИС ЭСРН, ГИС ИПРА, созданы необходимые условия для предоставления социальных услуг. Обеспечение компьютерной техникой – 3 рабочих мест. Отделение располагает кабинетом для заведующей и специалистов, укомплектовано необходимым оборудованием для организации работы, проведения учеб, личного приема граждан.</p>	1
	<b>Оценка соответствия качества предоставляемых услуг Стандарту качества</b>	<b>Средняя оценка</b>	<b>0.95</b>

**РЕКОМЕНДОВАНО: УСТРАНИТЬ ВЫЯВЛЕННЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ В СРОК ДО 01.10.2022 ГОДА**

Справку составил:

Заместитель директора по социальной работе

БУ СО ВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района»

«    »    2022 г.

\_\_\_\_\_ подпись

Е.В. Алексеевская

Ознакомлен:

заведующая отделением

«    »    2022 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

С.Н. Клевцова