

Акт

проведения плановой проверки БУСОССЗН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Алексеевского района

г.Алексеевка

30 сентября 2016 г.

30 сентября 2016 года на основании приказа УСЗН администрации Алексеевского района от 07.09.2016 года № 250 п/д «О проведении плановой проверки» проведена проверка деятельности БУСОССЗН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Алексеевского района.

Правовые основания проведения проверки:

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 N 8 "Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (вместе с "СанПиН 2.4.3259-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...")
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2015 N 36571)
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.01.2005 N 3 "О введении в действие СанПиН 2.3.2.1940-05" (вместе с "Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Организация детского питания. СанПиН 2.3.2.1940-05", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.01.2005)
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 N 36 "О введении в действие Санитарных правил" (вместе с "Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" СанПиН 2.3.2.1078-01", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.03.2002 N 3326)
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2003 N 107
"О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2.1332-03"
(вместе с "Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
"Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике. СанПиН 2.2.2.1332-03", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 28.05.2003)
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.06.2003 N 4685)
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.08.2014 N 50 (ред. от 29.12.2015)
"Об утверждении СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
(вместе с "СанПиН 3.2.3215-14. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2014 N 34659)
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 N 98
"О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03"
(вместе с "Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1324-03", утв. Главным государственным врачом РФ 21.05.2003)
- НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГОСТ Р 53060-2008
Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2008 г. N 437-ст Дата введения - 1 января 2010 года
- НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ТИПЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ ГОСТ Р 52881-2007
Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 559-ст Дата введения - 1 января 2009 года
- НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ГОСТ Р 52142-2003
Утвержден Постановлением Госстандарта России от 24 ноября 2003 г. N 326-ст Дата введения - 1 июля 2004 года
- НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТ Р 52498-2005
Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 г. N 535-ст Дата введения -1 января 2007 года
- НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ГОСТ Р 52496-2005
Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 г. N 533-ст Дата введения -1 января 2007 года
- НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ . ГОСТ Р 52143-2003
Утвержден Постановлением Госстандарта России от 24 ноября 2003 г. N 327-ст Дата введения - 1 июля 2004 года
- НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

СИСТЕМА КАЧЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ . ГОСТ Р 52497-2005

Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 г. N 534-ст Дата введения - 1 января 2007 года

-НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЕТЯМ. ГОСТ Р 52888-2007

Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 566-ст Дата введения - 1 января 2009 года

-НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЖЕНЩИНАМ ГОСТ Р 52886-2007

Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 564-ст Дата введения - 1 января 2009 года

-НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ СЕМЬЕ ГОСТ Р 52885-2007

Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 563-ст Дата введения - 1 января 2009 года

-НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТ Р 52882-2007

Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 560-ст Дата введения - 1 января 2009 года

-НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОСТ Р 52495-2005

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 г. N 532-ст Дата введения - 1 января 2007 г.


-НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТ Р 52883-2007

Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 561-ст Дата введения - 1 января 2009 года

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11.2001 N 31 (ред. от 03.05.2007)

"О введении в действие санитарных правил" (вместе с "Санитарно-эпидемиологическими правилами "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья" СП 2.3.6.1079-01", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.12.2001 N 3077)

Акт составлен Управлением социальной защиты населения администрации Алексеевского района.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:  заместитель директора БОНДАРЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Вид проверки: плановая.

Форма проверки: выездная.

Лица уполномоченные на проведение проверки:

Гирявенко Н.Н. - заместитель начальника УСЗН;
Моисеева И.С. - главный специалист по опеке УСЗН;
Астахов М.Ю. - ведущий специалист, юрист УСЗН;
Череп О.Н. - специалист 1 категории УСЗН

Лица привлеченные в качестве специалистов:

Герцовская И.В. – главный специалист централизованной бухгалтерии.

При проведении проверки присутствовали:

1. Бондаренко Е.А. - зам. директора;
2. Лемешко Ю. А. - гл. бухгалтер;
3. Геращенко Л. А. – бухгалтер;
4. Сова О. А. – бухгалтер;
5. Геращенко Е. И. - специалист по кадрам;
6. Скляр В. О. - юрисконсульт

В ходе проверки установлено следующее:

1. Проверка основных факторов, влияющих на качество социальных услуг.

1. - наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение (организация) (далее - документы);

Документация БУСОССЗН «СРЦдН» соответствует ГОСТу Р 53060-2008. Имеется Положения «О приемном отделении», «Об отделении социальной реабилитации», «О мобильной Службе семейного устройства».

Представленный на проверку Устав БУСОССЗН «СРЦдН» (зарегистрирован 06.12.2011 ГРН 21131220157), в соответствии с которым осуществляется деятельность учреждения, не соответствует ГОСТу Р 53060-2008 и требует утверждения в редакции, которая будет соответствовать ГОСТам.

На все объекты недвижимости, находящиеся в оперативном управлении Центра, имеются Свидетельства о государственной регистрации права, выданные Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Белгородской области, технические паспорта.

Имеется Свидетельство о регистрации страхователя в территориальном фонде обязательного медицинского страхования при обязательном медицинском страховании. Документация на специальное и табельное техническое оснащение находится в кабинете директора.

Вместе с тем, представленные к проверке Положение об отраслевой системе оплаты труда сотрудников БУСОССЗН «СРЦдН» Алексеевского района, утверждённое приказом от 02.04.2015 г №53 п/д, Положение о стимулирующих выплатах, порядке и условиях их назначения и выплаты сотрудникам БУСОССЗН «СРЦдН» Алексеевского района и Положение о комиссии по назначению выплат стимулирующего характера БУСОССЗН «СРЦдН» Алексеевского района, утверждённые приказом от 12.01.2015 г. №4 п/д требуют доработки в части применения терминов и определений, индикаторов качества. Указанные положения должны соответствовать действующему законодательству, в частности, постановлению Правительства Белгородской области от 21.12.2006г. № 261-пп «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений социальной защиты населения Белгородской области».

Должностные инструкции отвечают требованиям и рекомендациям, установленным Комиссией

2. - условия размещения учреждения:

БУСОССЗН «СРЦдН» размещено в специально приспособленном здании, соответствующем существующим нормативам, доступном для населения. Помещение обеспечено всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащено современными каналами связи.

По размерам и состоянию помещение учреждения отвечает требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, противопожарной безопасности, безопасности труда и защищено от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и т.д.).

Площадь, занимаемая учреждением, обеспечивает размещение работников и несовершеннолетних граждан, находящихся на реабилитации.

Вход в помещение оборудован расширенными проходами, перилами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая инвалидов.

Центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием полного наименования учреждения.

Территория, прилегающая к БУСОССЗН «СРЦдН» благоустроенная, имеются клумбы с цветами и декоративным кустарником, среди которых расположены беседка и затененные скамейки для отдыха проживающих в учреждении несовершеннолетних граждан.

Доступ заявителей (родственников, навещающих проживающих в учреждении граждан) к парковочным местам является бесплатным.

Выявлено: При входе в помещение отсутствует пандус, что препятствует свободному доступу в помещение инвалидов, использующих кресла-коляски.

3. - укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация:

Штатная численность 42: фактически 36.

4. специальное и табельное техническое оснащение учреждения (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.)

Учреждение оснащено необходимым для его функционирования оборудованием.

5. - состояние информации об учреждении, порядке и правилах предоставления услуг клиентам социальной службы (далее - клиенты):

Учреждение обеспечено вывеской с наименованием и указанием юридического адреса, а так же стендом, на котором размещена информация о программах социальной реабилитации, реализуемых в БУСОССЗН «СРЦдН»; имеется журнал отзывов и предложений; инструкция о порядке приема и условиях социального устройства несовершеннолетних; наименование государственных стандартов по качеству, требованиям которого должны соответствовать услуги; перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; наименование, местонахождение учреждения; контактные телефоны руководителей и вышестоящих инстанций.

6.- наличие собственной и внешней систем (служб) контроля за деятельностью учреждения.

В Центре разработана и действует система внутреннего контроля за деятельностью подразделений и сотрудников по оказанию социальных услуг на их соответствие государственным стандартам в области социального обслуживания населения.

7. В части проверки соблюдения требований учета кадров в БУСОССЗН «СРЦдН» Алексеевского района (далее - учреждение) выявлены следующие нарушения:

1. В Коллективном договоре должность старшей медицинской сестры не включена в перечень должностей, при замещении которых, работникам устанавливается ненормированный рабочий день в зависимости от характера должностных обязанностей и в соответствии с должностной инструкцией.

2. Содержание отдельных приказов не соответствует требованиям инструкции по делопроизводству к оформлению приказов.

3. Отдельные случаи установления коэффициента за непрерывный стаж работы противоречат Постановлению правительства Белгородской области от 21 декабря 2006 года № 261-пп «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений социальной защиты населения Белгородской области» в части определения размера коэффициента за непрерывный стаж работы.

Рекомендовано:

1. Привести в соответствие с действующим законодательством содержание Коллективного договора.
2. Оформлять приказы в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству.
3. Размеры коэффициента за непрерывный стаж работы привести в соответствие с Постановлением правительства Белгородской области от 21 декабря 2006 года № 261-пп «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений социальной защиты населения Белгородской области».

8. В результате проверки порядка ведения бухгалтерского учета выявлены следующие недостатки:

В карточке справки Горяиновой Веры Ивановны не указан лист временной нетрудоспособности с 27.05.2016 по 03.06.2016 г., а начисления были произведены.

Никаких грубых нарушений оформления первичных учетных бухгалтерских документов не выявлено. Подшивка документов за предоставленный период ведется в соответствии с требованиями ведения бухгалтерского учета.

Рекомендовано:

Устранить указанные замечания.

II. Качество социально-бытовых услуг

БУСОССЗН «СРЦДН» - социально-реабилитационное учреждение для несовершеннолетних, предназначенное для временного проживания несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет. В учреждение круглосуточно принимаются в установленном порядке несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей, проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном положении, заблудившиеся или подкинутые, самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из образовательных учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, или других детских учреждений за исключением лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию, оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи и (или) реабилитации. Несовершеннолетние, обслуживаются в Учреждении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в течение времени, необходимого для оказания им социальной помощи и (или) их социальной реабилитации, им оказываются социальные услуги, в т. ч. такие, как приготовление и подача пищи.

В ходе проверки установлено:

Оборудование пищеблока соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов - разделочные доски и ножи промаркированы, кухонная посуда хранится надлежащим образом; поступающие пищевые продукты соответствуют требованиям нормативной и технической документации.

Пищеблок оборудован холодильниками: «суточных проб»; «бытовой холодильник», «рыба», «молоко», «фрукты», «суточный запас продуктов», морозильная камера для хранения мяса.

Имеются журналы: скоропортящихся продуктов; учета продуктов; контроля за холодильным оборудованием; - учетные записи сделаны своевременно, на продукты имеются сертификаты. Хранение сыпучих продуктов, круп, хлебобулочных изделий производится отдельно в специальных ёмкостях, с применением засетчивания.

В здании пищеблока имеется план эвакуации, график уборки, режим дезинфекции, инструкции и иная информация.

При организации питания в БУСОССЗН «СРЦДН» соблюдены физиологические нормы питания детей (Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 17, п. 2, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 N 8 "Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"). Рациональное питание в БУСОССЗН «СРЦДН» предусматривает 5-кратный прием пищи, включает разнообразный ассортимент продуктов, нормы питания соответствуют нормам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации, с 1 ноября по 1 апреля вводится С-витаминизация 3-х блюд и напитков аскорбиновой кислотой.

В учреждении имеется 10-ти дневное меню на осенне-зимний и весенне-летний периоды, разработанное на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и утвержденных норм, на основании примерного меню ежедневно медицинской сестрой, поваром и кладовщиком составляется меню-раскладка для детей дошкольного и школьного возраста.

Выдача готовой пищи производится после снятия пробы медицинским работником с обязательной отметкой вкусовых качеств и готовности, а также соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Медработник контролирует выход (вес) кулинарных изделий, для чего взвешивается 5 - 10 порций. Вес порционных продуктов (сливочное масло, сыр) контролируется взвешиванием всех порций. Вес порции соответствует выходу блюда, указанному в меню-раскладке.

Ежедневно суточную пробу готовых блюд в объеме 100,0 г (штучные изделия целиком) отбирают в стерильную стеклянную посуду с крышкой (гарниры и салаты - в отдельную посуду), сохраняют в холодильнике. С не менее 48 часов. Контроль за правильностью отбора и хранения суточных проб осуществляет медицинский работник.

Ежедневно перед началом рабочего дня каждый работник пищеблока делает запись в журнале "Здоровье".

Медицинский работник осуществляет контроль за своевременным и правильным заполнением журнала "Здоровье", а также проводит осмотр зева и открытых поверхностей тела на наличие гнойничковых заболеваний у работников пищеблока и детей, дежурных по столовой. Результаты осмотра заносятся в специальный журнал.

Ввиду того, что нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей, находящихся в социально-реабилитационных центрах не утверждены, для обеспечения детей вещевым довольствием БУСО ССЗН «СРЦДН», руководствуется Приложением № 5 к Постановлению правительства Белгородской области от 28.01.2005г. № 4-пп «О первоочередных мерах по улучшению положения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа».

Весь необходимый мягкий инвентарь имеется.

В Центре имеется два транспортных средства: Лада 213100, ГАЗ 2217. Случаев нахождения водителей БУСОССЗН «СРЦДН» в состоянии алкогольного и наркотического опьянения – не зафиксировано.

Условия размещения учреждения обеспечивают эффективную работу Центра. Помещения обеспечены средствами коммунально-бытового обслуживания, оснащены телефонной связью, имеется доступ к Интернет – сети. Кроме того, в Центре установлены камеры видео – наблюдения, с помощью которых просматриваются все входы/выходы

Учреждения. Площадь, занимаемая учреждением, позволяет нормальное размещение персонала, клиентов и предоставление услуг.

На момент проведения проверки спальные комнаты, комнаты для организации реабилитационных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурного и бытового обслуживания находились в надлежащем виде: чисто, тепло, светло, уютно. По размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение вышеперечисленных мероприятий. Мебель удобна в использовании и отвечает требованиям современного дизайна.

Рекомендовано:

- во время отсутствия детей в здании проводить проветривание всех помещений.

III . Качество социально-медицинских услуг.

Медицинское обслуживание в БУСОССЗН «СРЦДН» осуществляется на основании Лицензии на осуществление медицинской деятельности №ФС-31-01-000732 от 27.03.2012 выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, действует бессрочно.

В БУСОССЗН «СРЦДН» имеются следующие журналы:

«Журнал приема детей и медицинских назначений» - записи производятся ежедневно; «Журнал учета детей, находившихся на лечении в ЛПУ»; «Здоровье» (дежурство по столовой); журнал профилактики чесотки и педикулёза – осмотр производится 1 раз в 7 дней (чаще при необходимости, а так же при первичном поступлении ребенка в центр) – на момент проверки все дети здоровы; журнал контроля работы стерилизатора воздушного парового (медицинского оборудования); учета температурного режима холодильного оборудования; журнал учета температурного режима процедурного кабинета; тетрадь разведения дезинфицирующих средств; «С-витаминации блюд»; проверенные журналы заполняются своевременно, учетные записи соответствуют показателям на текущую дату.

Для лекарств с истекшим сроком годности выделена карантинная зона. Условия хранения выборочно проверенных лекарственных средств соответствуют нормам. Хранение пахучих и красящих лекарственных средств осуществляется в закрытой таре.

Сбор и хранение материалов и инструментов, предметов, загрязненных кровью и /или другими биологическими жидкостями, относящихся к КЛАССУ Б осуществляется в соответствии с САНПИН 2.1.7.2790-10 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ»:

для безопасного сбора необеззараженных медицинских отходов применяется одноразовые герметичные емкости с соответствующей классу отходов Б и В цветовой и текстовой маркировкой, зарегистрированные и разрешенные к применению в установленном порядке. Конструкция емкостей для сбора отходов обеспечивает их герметизацию и невозможность вскрытия при транспортировке.

Для сбора предварительно обеззараженных медицинских отходов, применяют полимерные пластиковые пакеты разной цветовой маркировки однократного применения для сбора пластиковых частей шприцев и специальные герметичные непрокальваемые пластиковые емкости однократного применения для сбора игл, зарегистрированные и разрешенные к применению в установленном порядке.

Указанные отходы собираются в пакеты для сбора отходов класса Б (пакеты желтого цвета, приобретаемые в ООО «СпецЭкоТранс», согласно заключенному договору), что соответствует СП 2.1.7.728-99.

VI. Качество социально-экономических услуг

Социально экономические услуги в Центре оказываются в следующих случаях:

- при необходимости приобретения воспитанником очков хорошего качества в специализированной аптеке или медицинском учреждении в результате проведенного обследования врачом офтальмологом;

- при перевозке воспитанника в специализированное учреждение для прохождения обучения, лечения или проведения консультирования по вопросам прохождения лечения, по результатам проведенного ПМПк, врачебного назначения и согласия родителей. Перевозка воспитанников осуществляется на транспорте Учреждения.

- при выбытии из учреждения, после прохождения курса реабилитации и возвращения в семью или законному представителю воспитанником производится предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья и постельных принадлежностей) согласно утвержденным нормативам в соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 28 января 2005 г. № 4-пп «О первоочередных мерах по улучшению положения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа». Весь набор одежды, приобретаемый для ребенка остаётся в его пользовании, также при отчислении несовершеннолетнего выдается набор одежды по сезону.

На основании приказа об отчислении воспитанника, заведующий хозяйственной частью составляет акт на списание вещей, внесенных в арматурную карту и выданных воспитаннику в соответствии с законодательством РФ.

VII. Качество социально-правовых услуг

Необходимость оказания социально-правовых услуг, направленных на поддержание или изменение правового статуса, оказание юридической помощи, защиту законных интересов несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации выявляется при проведении психолого-медико-педагогического консилиума.

Специалистом по социальной работе готовится отчет о необходимости оформления или восстановления недостающих документов воспитанника. Решение об оформлении или восстановлении документов воспитанников выносится по результатам консилиума.

VIII. Качество социально –педагогических услуг

Социально-педагогические услуги, оказываемые центром, направлены на профилактику отклонений в поведении и аномалий личностного развития, формирование у них позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, оказание содействия в семейном воспитании детей.

При поступлении воспитанника администрация Учреждения предоставляет все необходимые условия для получения образования. Воспитанник поступает в образовательное учреждение по месту нахождения Учреждения, ежедневное посещение школы производится в сопровождении социального педагога. При возвращении воспитанников из образовательного учреждения социальный педагог и воспитатель оказывают помощь в выполнении домашнего задания. С воспитанниками дошкольного возраста проводятся занятия направленные на подготовку к школе, расширение кругозора, развитие познавательной сферы. Если по результатам проведенных социально-педагогических диагностик, было выявлено, что ребенок в силу своего развития не может посещать общеобразовательное учреждение, на ПМПК Учреждения рассматривается вопрос о направлении воспитанника в специальное учреждение коррекционного типа.

Организация досуга в Центре направлена на удовлетворение социокультурных и духовных запросов детей.

На момент проведения проверки в Центре находились 12 несовершеннолетних воспитанника, из них: 10 детей, зарегистрированных на территории Алексеевского

района, 1 ребёнок из Валуйского района, 1 ребенок из Красненского района. На каждого воспитанника заведено личное дело. Все личные дела оформлены и ведутся в соответствии с нормативными требованиями. Оформлены и ведутся журналы строгой отчетности: журнал учета лиц, находящихся в специализированном учреждении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, алфавитная книга, книга движения при поступлении ребенка в центр, тетрадь-журнал учета поступивших.

Сформирована и ведется электронная база данных воспитанников находящихся в центре, а также база данных выбывших воспитанников.

За время нахождения детей в центре проводятся психолого- медико – педагогические консилиумы (далее ПМПК). На основании заключений ПМПК разработаны индивидуальные программы реабилитации воспитанников, утвержденные председателем КДН и ЗП администрации Алексеевского района. На каждого воспитанника в личном деле по работе с семьёй заведена социальная карта, социальный паспорт, разработан план работы с семьёй, реабилитационная карта, где отражается вся проводимая работа с семьёй. Ведется информационная переписка со службами системы профилактики семейного неблагополучия в части решения проблем, направленных на устранение сложной жизненной ситуации в семьях воспитанников Центра, а также план сопровождения после возвращения ребенка в биологическую семью.



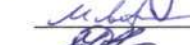

Рекомендовано:

1. Усилить контроль за формированием и ведением личных дел воспитанников Центра;
2. Возвращение несовершеннолетних воспитанников в семью допускать при обязательном исполнении всех пунктов ИПР семьи, утвержденных КДН и ЗП администрации Алексеевского района.

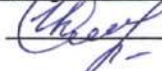
Выводы: В деятельности учреждения выявлены замечания в части несоответствия Устава БУСОССЗН «СРЦДН» требованиям ГОСТа Р 53060-2008, ведения финансовой документации и кадрового делопроизводства.

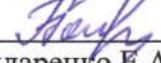
Предложения: В организации деятельности БУСОССЗН «СРЦДН» и предоставлении услуг руководствоваться действующим законодательством, ГОСТ и СанПиН. Утвердить Устав БУСОССЗН «СРЦДН» в редакции соответствующей действующим ГОСТам. При оформлении всей внутренней документации Учреждения руководствоваться действующим законодательством РФ. Соблюдать рекомендации Комиссии, своевременно устранять выявленные ошибки. Заместителю директора БУСОССЗН «СРЦДН» Бондаренко Е.А. – принять меры по устранению выявленных нарушений и выполнению рекомендаций комиссии в срок до 30 ноября 2016 года.

Подписи лиц, уполномоченных на проведение проверки:

 Гирявенко Н.Н.
 Моисеева И.С.
 Астахов М.Ю.
 Череп О.Н.

Подписи лиц, привлеченных в качестве специалистов:

 Герцовская И.В.

С актом ознакомлен:  заместитель директора БУСОССЗН «СРЦДН» Алексеевского района Бондаренко Е.А.

Акт составлен  М. Астахов.