



**ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ,
СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

28.02.2018 № 54

г. Брянск

О проведении плановой выездной проверки
Автономной некоммерческой организации
«Патронажная служба»

В соответствии с планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области на 2018 год, утвержденным приказом от 22.02.2018 № 22, положением о департаменте семьи, социальной и демографической политики Брянской области, утвержденным Указом Губернатора Брянской области от 04.02.2013 № 98

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести плановую выездную проверку в отношении Автономной некоммерческой организации «Патронажная служба» на предмет соблюдения юридическим лицом, являющимся поставщиком социальных услуг, в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных действующим законодательством, расположенном по адресу: г. Брянск, проспект Станке Димитрова, дом 86, помещение 2.

2. Проведение проверки поручить начальнику отдела социальной помощи и реабилитации Язвенко Е.А. (руководитель проверочной группы), главному консультанту отдела социальной помощи и реабилитации Романченко В.И.

3. Наименование объекта проверки: Автономная некоммерческая организация «Патронажная служба» (ИНН 3234046359, КПП 047003716, ОГРН 1023202747798).

4. Проверяемый период: с 01.01.2017 по 28.02.2018 года.

5. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

оценка соответствия объемов, качества социальных услуг, порядка и условий их оказания требованиям, установленным Федеральным законом от 28 декабря 2013

года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», а также нормативными правовыми актами Брянской области в сфере социального обслуживания, принятыми в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

6. Основание проведения плановой проверки: пункт 1 плана проведения департаментом плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год.

7. Срок проведения проверки: 20 дней

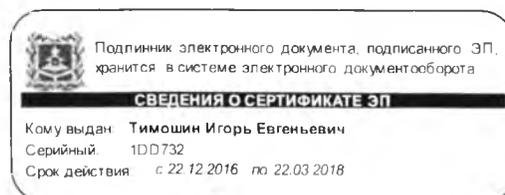
дата начала проведения проверки: 1 марта 2018 года,

дата окончания проверки: 20 марта 2018 года.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента Лужецкую Л.М.

Директор департамента

Тимошин И.Е.



Исп.: Язвенко Е.А.
Тел.: 41-94-21

СПРАВКА

по итогам проверки предоставления услуг АНО «Патронажная служба»

01.03.2018г. – 20.03.2018г.

Во исполнение приказов департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 01.11.2017г. № 348 «О проведении плановых документарных проверок юридических лиц, являющихся поставщиками социальных услуг в 2018 году», от 28.02.2018г. № 54 «О проведении плановой выездной проверки Автономной некоммерческой организации «Патронажная служба» начальником отдела социальной помощи и реабилитации департамента Е.А. Язвенко, главным консультантом отдела социальной помощи и реабилитации департамента Романченко В.И. осуществлена выездная проверка Автономной некоммерческой организации «Патронажная служба» на предмет соблюдения юридическим лицом, являющимся поставщиком социальных услуг, в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных действующим законодательством.

В ходе проверки проверяемым юридическим лицом предоставлены документы, согласно Приложению 22 приказа департамента от 01.11.2018г.:

- Устав юридического лица от 21.11.2017г.;
- Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации от 21.12.2017г.
- Лист записи ЕГРЮЛ от 20.12.2017г.
- Информация о режиме, графике работы, контактных телефонах, адресе учреждения (размещена на стенде учреждения).
- Штатное расписание юридического лица.
- Положение об организации и осуществлении деятельности в АНО «Патронажная служба».
- План работы юридического лица на 2017год, текущий год.
- План работы по контролю качества оказания социальных (патронажных) услуг на 2018 год.
- Положение о комиссии по внутреннему контролю качества оказания услуг.
- График по контролю качества оказания услуг на 2018 год (ежемесячный), акты проверок за истекшие месяцы;
- Информация о правах и обязанностях получателей социальных услуг, патронажных сестер (содержится в договорах).
- Личные дела обслуживаемых граждан.
- Журнал учета договоров с получателями социальных услуг «О предоставлении социальных услуг».
- Личные дела обслуживаемых граждан.
- Должностные инструкции сотрудников организации (бухгалтера, исполнительного директора, патронажной сестры).
- Положение о персональных данных работников организации, приказ об утверждении положения о персональных данных работников организации.
- Журнал инструктажей штатных сотрудников, а также сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам, по охране труда, пожарной безопасности.

Одновременно в ходе проверки выявлены нарушения обязательных

требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

В нарушение ст.13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» поставщиком социальных услуг не в полной мере обеспечена открытость и доступность информации об учреждении и осуществляемой деятельности в сети «Интернет». На сайте автономной некоммерческой организации «Патронажная служба» www.patronag32.ru :

- отсутствует информация об учредителе организации;

- отсутствует информация о структуре организации;

- отсутствует информация о численности получателей, объеме предоставляемых социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и юридических лиц;

- отсутствует информация о персональном составе работников.

Кроме того, 13 марта были осуществлены посещения граждан, обслуживаемых АНО «Патронажная служба»:

1. Лапоновой Варвары Егоровны, проживающей по адресу: г. Брянск, ул. Городищенская, 95-2;
2. Карпенко Евгении Корнилиевны, проживающей по адресу: г. Брянск, пр-т Московский, 81/2, кв. 117;
3. Серegiной Зинаиды Матвеевны, проживающей по адресу: г. Брянск, ул. Димитрова, 41, кв. 43.

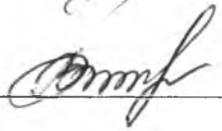
Во время посещения обслуживаемых отмечаются положительные условия пребывания последних в привычной для них среде (дома), удовлетворенность их обслуживанием со стороны патронажных сестер АНО «Патронажная служба». Патронажными сестрами ведутся тетради предоставления услуг; наблюдения за состоянием обслуживаемого, выполнения назначений врача; покупок продуктов питания, промтоваров, лекарств.

В тетради предоставления услуг предоставляемые услуги отражены в объеме, согласно индивидуальной программы получателя социальных услуг, разработанной департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

При посещении Серegiной З.М., Карпенко Е.К. рекомендовано оказать содействие в решении вопроса об установлении группы инвалидности обслуживаемым, в том числе с целью обеспечения их техническими средствами реабилитации – памперсами, другими.



Е.А. Язвенко



В.И. Романченко

Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Брянск
(место составления акта)

"20" марта 2018 г.
(дата составления акта)

09.00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 1/18

По адресу/адресам: 241028, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, д.86, помещение 2
(место проведения проверки)

На основании: Приказов департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 01.11.2017г. № 348 «О проведении плановых документарных проверок юридических лиц, являющихся поставщиками социальных услуг в 2018 году», от 28.02.2018г. № 54 «О проведении плановой выездной проверки Автономной некоммерческой организации «Патронажная служба»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Автономной некоммерческой организации «Патронажная служба»

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

Дата и время проведения проверки: с 01.03.2018г. по 20.03.2018г.

"__" __ 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: 20 дней (рабочих дней/часов)

Акт составлен: Департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

Директор Автономной некоммерческой организации «Патронажная служба» И.А. Вещенкова
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Язвенко Елена Алексеевна – начальник отдела социальной помощи и реабилитации департамента, Романченко Валентина Ивановна – главный консультант отдела социальной помощи и реабилитации департамента.

(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:

И.А. Вещенкова - директор Автономной некоммерческой организации «Патронажная служба»

С.А. Жалейко - исполнительный директор Автономной некоммерческой организации «Патронажная служба»

(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):

В нарушение ст.13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» поставщиком социальных услуг не в полной мере обеспечена открытость и доступность информации об учреждении и осуществляемой деятельности в сети «Интернет». На сайте автономной некоммерческой организации «Патронажная служба» www.patronag32.ru

- отсутствует информация об учредителе организации;
- отсутствует информация о структуре организации;
- отсутствует информация о численности получателей, объеме предоставляемых социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и юридических лиц;
- отсутствует информация о персональном составе работников.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

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):

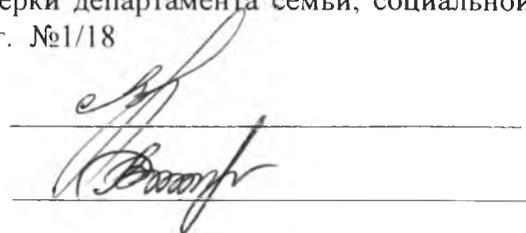
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание к акту проверки департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 20.03.2018г. №1/18

Подписи лиц, проводивших проверку: Язвенко Е.А.

Романченко В.И.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Автономной некоммерческой организации «Патронажная служба» И.А. Вещенкова
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 20 " марта 2018 г.

исполнительный директор Вещенкова И.А.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

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

ПРЕДПИСАНИЕ

к акту проверки департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 20 марта 2018 года № 1/18

В результате мероприятия, проведенного по контролю (надзору), на основании Приказов департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 01.11.2017г. № 348 «О проведении плановых документальных проверок юридических лиц, являющихся поставщиками социальных услуг в 2018 году», от 28.02.2018г. № 54 «О проведении плановой выездной проверки Автономной некоммерческой организации «Патронажная служба», выявлены нарушения, представленные в акте проверки департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 20 марта 2018 г. № 1/18.

Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области в целях устранения выявленных нарушений предписывает выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац пункта) нормативно правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений, установленный с учетом характера нарушения	Наименование мероприятия	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5	6
1.	Поставщиком социальных услуг не в полной мере обеспечена открытость и доступность информации об учреждении и осуществляемой деятельности в сети «Интернет»:	Ст.13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»	20.06.2018г.	Обеспечить открытость и доступность информации об учреждении и осуществляемой деятельности в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте организации социального обслуживания:	
1.1	На сайте автономной некоммерческой организации «Патронажная служба» www.patronag32.ru отсутствует информация об учредителе организации	Ст.13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»	20.06.2018г.	Разместить на сайте организации информацию об учредителе организации	
1.2	На сайте автономной некоммерческой организации «Патронажная служба» www.patronag32.ru отсутствует информация о структуре организации	Ст.13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального	20.06.2018г.	Разместить на сайте организации информацию о структуре организации	

		обслуживания граждан в Российской Федерации»			
1.3	На сайте автономной некоммерческой организации «Патронажная служба» www.patronag32.ru отсутствует информация о численности получателей, объеме предоставляемых социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и юридических лиц	Ст.13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»	20.06.2018г.	Разместить на сайте организации информацию о численности получателей, объеме предоставляемых социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и юридических лиц	
1.4	На сайте автономной некоммерческой организации «Патронажная служба» www.patronag32.ru отсутствует информация о персональном составе работников	Ст.13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»	20.06.2018г.	Разместить на сайте организации информацию о персональном составе работников	

Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением копий документов (скриншотов), подтверждающих исполнение указанных в предписании мероприятий, направить в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области в срок до 20 июня 2018 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Предписание выдали:

Начальник отдела социальной помощи и реабилитации департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области

20.03.2018г.
(дата, подпись должностного лица)

Язвенко Е.А.

Главный консультант отдела социальной помощи и реабилитации департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области

20.03.2018г.
(дата, подпись должностного лица)

Романченко В.И.

Предписание для исполнения получил:

Директор Автономной некоммерческой организации «Патронажная служба»

Вещенкова (С.А. Вещенкова)
(подпись должностного лица, получившего предписание)

И.А. Вещенкова ✓