

АКТ ПРОВЕРКИ

10:00 26.07.2024

г. Красноярск

1. Объект проверки: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тинской психоневрологический интернат». Местонахождение объекта проверки: 663830, Красноярский край, Нижнеингашский район, поселок Тинской, ул. Лазо, д. 75, исполняющий обязанности директора учреждения – Зыков Александр Анатольевич.

2. Предмет проверки:

контроль за соблюдением требований Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ), соблюдением и выполнением учреждением в процессе осуществления своей деятельности требований антитеррористической защищенности объектов, закрепленных на праве оперативного управления за учреждением, соблюдением и выполнением учреждением в процессе осуществления своей деятельности требований пожарной безопасности, организацией гражданской обороны в учреждении.

3. Основание проведение проверки: приказ министерства социальной политики Красноярского края (далее – министерство) от 25.06.2024 № 721-ОД.

4. Период проведения проверки: с 01.07.2024 по 26.07.2024 (20 рабочих дней).

5. Форма проведения проверки: плановая выездная проверка.

6. Уполномоченные на проведение проверки:

заместитель начальника отдела стационарного социального обслуживания населения министерства Смирнова Нина Сергеевна;

главный специалист отдела стационарного социального обслуживания населения министерства Хабонина Кристина Гусейновна;

главный специалист отдела стационарного социального обслуживания населения министерства Баранова Татьяна Владимировна.

Общие сведения

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тинской психоневрологический интернат» создано 07.07.1988.

Официальное полное наименование Учреждения: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тинской психоневрологический интернат» (далее – Учреждение).

Сокращенное наименование Учреждения: КГБУ СО «Тинской психоневрологический интернат».

Согласно Уставу:

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Красноярский край.

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляют министерство социальной политики Красноярского края (далее - Учредитель), агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края, иные органы государственной власти Красноярского края в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

Учреждение предназначено для предоставления социального обслуживания в стационарной форме при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет), инвалидам (старше 18 лет), страдающим хроническими психическими заболеваниями, и нуждающимся в постоянном постороннем уходе (далее – получатели социальных услуг).

Учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, Красноярского края полномочий Учредителя в сфере социального обслуживания инвалидов.

Предметом деятельности Учреждения является предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарной форме социального обслуживания.

Целями деятельности Учреждения являются: оказание постоянной, периодической, разовой помощи получателям социальных услуг в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности с учетом категорий получателей социальных услуг, состояния их здоровья, возраста, социального положения и других обстоятельств, которые приводят или могут привести к ухудшению условий их жизнедеятельности.

Учреждение выполняет функции законного представителя (опекуна, попечителя) в отношении получателей социальных услуг, признанных в установленном законом порядке недееспособными, на основании статей 35, 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».

Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь постольку,

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, выполнять работы и услуги, не указанные в Уставе.

Учреждение выполняет государственное задание, которое формируется и утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными Уставом к основной деятельности.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным Уставом, в сферах, указанных в пункте Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Информации о деятельности Учреждения размещена на официальном сайте bus.gov.ru.

Проверка осуществлялась в присутствии исполняющего обязанности директора учреждения Зыкова Александра Анатольевича.

Сведения о результатах проверки

Проверка соблюдения требований Федерального закона № 442-ФЗ, приказа Минтруда России № 940н от 24.11.2014 «Об утверждении правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений», закона Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае», Порядка предоставления социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядка представления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг», утвержденного приказом министерства от 19.03.2021 № 27-Н и иных нормативно-правовых актов

В соответствии с утвержденным государственным заданием на 2024 год наполняемость учреждения составляет 406 койко-мест. По состоянию на 11.07.2024 списочная численность получателей социальных услуг – 403 человека, фактически в Учреждении присутствовало 403 человека (мужчин – 115 человека, женщин – 288 человек) из них недееспособных – 401 человек и 2 ограниченно дееспособных, в том числе:

- инвалиды I группы – 91 человек;
- инвалиды II группы – 309 человек;
- инвалиды III группы – 2 человека;
- не имеющие инвалидность – 1 человек.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона № 442-ФЗ получатели социальных услуг имеют право на обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, соответствующих **санитарно-гигиеническим требованиям**, а также на надлежащий уход.

Учреждением представлена Программа производственного контроля с элементами системы ХАССП КГБУ СО «Тинской психоневрологический интернат», утвержденная исполняющим обязанности директора Зыковым А.А. от 06.05.2024 (далее – Программа производственного контроля).

В соответствии с п. 3.1 Программы производственного контроля, руководство и сотрудники учреждения с целью недопущения неудовлетворительного качества выпускаемой пищевой продукции исполняют требования СанПин 2.3.6.1079-01.

В нарушение статьи 9 Федерального закона № 442-ФЗ учреждение руководствуется в своей работе Постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.11.2001 № 31 «О введении в действие санитарных правил СанПин 2.3.6.1079-01», данный документ утратил силу с 01.01.2021.

Кроме того, в нарушение данной статьи учреждение руководствуется перечнем документов, указанных в приложении № 1 к Программе производственного контроля, которые также утратили силу:

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 № 24 «О введении в действие Санитарных правил» (вместе с «СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» (документ утратил силу с 01.03.2021);

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11.2001 № 31 «О введении в действие санитарных правил» (вместе с «СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила» (документ утратил силу с 01.01.2001).

В целях повышения качества предоставления социальных услуг необходимо актуализировать Программу производственного контроля в соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями для дальнейшего использования в работе.

В соответствии с п. 2.23 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20) в помещениях предприятия

общественного питания не должно быть насекомых и грызунов, а также не должны содержаться синантропные птицы и животные.

В нарушение п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выявлено наличие насекомых (мухи) на пищеблоке Учреждения.

В соответствии с п. 7.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 отбор суточной пробы должен проводиться назначенным ответственным лицом медицинской организации в специально выделенные обеззараженные и промаркированные плотно закрывающиеся емкости - отдельно каждое блюдо или кулинарное изделие, кроме того суточные пробы должны храниться не менее 48 часов с момента окончания срока реализации блюд в специально отведенном холодильнике либо специально отведенном в холодильнике месте при температуре от +2 °С до +6 °С.

В нарушение требований п. 7.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в Учреждении в наличии была только суточная проба блюд обеда текущего дня без специально выделенной обеззараженной и промаркированной плотно закрывающейся емкости.

В соответствии с нормами, утверждёнными постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 605-п «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг краевыми государственными учреждениями социального обслуживания» получатели социальных услуг должны быть обеспечены мягким инвентарем по установленному нормативу.

В ходе выборочной проверки арматурных карточек получателей социальных услуг выявлено, что в Учреждении не списывается вовремя мягкий инвентарь, срок использования которого истек и при этом не продлен актами, а также допускаются случаи, при которых после списания мягкого инвентаря продлевается срок для дальнейшего использования. Таким образом, нормы выдачи мягкого инвентаря в Учреждении не соблюдаются.

В ходе выборочной проверки личных дел получателей социальных услуг установлено следующее.

Личные дела содержат копии личных документов получателей услуг, договоры о предоставлении социальных услуг, индивидуальные программы предоставления социальных услуг (первичные, повторные) (далее – ИППСУ), согласие на обработку персональных данных, другие документы, оформленные в период проживания граждан в Учреждении.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона № 442-ФЗ поставщик социальных услуг предоставляет социальные услуги получателям социальных услуг в ИППСУ и условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями.

На основании пункта 3 статьи 16 Федерального закона № 442-ФЗ ИППСУ для гражданина или его законного представителя имеет рекомендательный характер, для поставщика социальных услуг – обязательный характер.

В нарушение указанных требований получателям социальных услуг предоставляются социальные услуги, рекомендованные ИППСУ, не в полном объеме (отдельные социальные услуги не предоставляются) и согласно актам приемки-сдачи не соответствует рекомендациям, при этом ИППСУ не корректировались, заявления от получателей социальных услуг об отказе предоставления социальных услуг отсутствуют.

Так, Кажарской Т.И., Сулеймановой Г.М., Алисеевич Н.Ф., Брюхановой Т.В., Вдовенко В.К., Губскому С.Н., Малиновской Е.А., Оленёву Д.С. в ИППСУ рекомендовано 2 вида социально-психологических услуг: «Социально-психологический патронаж», «Психодиагностики и обследование личности получателя социальных услуг в целях выявления и анализа психологического состояния и индивидуальных особенностей личности, влияющих на отклонение в их поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, для составления прогноза и разработки рекомендаций», которые не предоставляются. В настоящее время в учреждении вакансия 2 ставок психолога.

Вдовенко В.К. в ИППСУ рекомендована социально - медицинская услуга «Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг) с периодичностью предоставления услуги не более 2 раз в месяц. Согласно актам сдачи-приемки предоставления социальных услуг за март - май 2024 года данная услуга не предоставлялась.

Губскому С.Н. в ИППСУ рекомендованы услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: «Проведение (содействие в проведении) социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания» с периодичностью предоставления услуги не более 2 раз в месяц. Согласно актам сдачи-приемки предоставления социальных услуг за август-декабрь 2023 года данная услуга не предоставлялась.

Малиновской Е.А. в ИППСУ рекомендована социально-педагогическая услуга: «Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни» с периодичностью предоставления услуги не более 4 раз в месяц. Согласно актам сдачи-приемки предоставления социальных услуг за август, октябрь-декабрь 2023 года данная услуга не предоставлялась.

Оленёву Д.С. в ИППСУ рекомендованы услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: «Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах» с периодичностью предоставления услуги не более 2 раз в месяц. Согласно актам сдачи-приемки предоставления социальных услуг за март - май 2024 года данная услуга не предоставлялась.

В соответствии с пунктом 25 Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений,

утвержденных Приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания,

их структурных подразделений» (далее – Приказ Минтруда № 940н) государственные организации социального обслуживания создают попечительские советы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Структура, порядок формирования, срок полномочий, компетенция попечительского совета

и порядок принятия им решений определяются уставом организации социального обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Примерного положения о попечительском совете организации социального обслуживания, утвержденного приказом Минтруда России от 30.06.2014 № 425н (далее – Примерное положение).

Учреждением представлено положение о попечительском совете КГБУ СО «Тинской психоневрологический интернат», утвержденное приказом директора учреждения от 26.11.2013 № 31-АД (далее – Положение о попечительском совете).

В соответствии с п. 3.1 Положения о попечительском совете, попечительский совет состоит из 9 человек: председателя, заместителя, секретаря и 6 членов Совета, сроком на 3 года, с правом переизбрания.

В нарушение п. 3.1 Положения о попечительском совете, отсутствует актуальный утвержденный состав попечительского совета. Приказ об утверждении состава попечительского совета только 2013 года.

В соответствии с п. 4.7 Положения о попечительском совете, попечительский совет проводит заседания не реже одного раза в квартал в соответствии с планом работы.

В нарушение п. 4.7 Положения о попечительском совете, план заседаний попечительского совета утвержден только за 2016, 2017 годы. Протоколы заседания имеются только за 2016, 2017 годы.

В соответствии с пунктом 9 Примерного положения попечительский совет организации социального обслуживания составляет ежегодный отчет о своей работе и размещает его на официальном сайте организации социального обслуживания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В нарушение указанного пункта на официальном сайте учреждения отчет о работе попечительского совета учреждения за 2023 год не размещен, на момент посещения учреждением не представлен.

В соответствии с пунктом 8 статьи 9 Федерального закона № 442-ФЗ получатели социальных услуг имеют право на свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время.

Абзацем 9 пункта 37 Приказом Минтруда России № 940н, календарные сутки в стационарных организациях социального обслуживания, в том числе детских,

подразделяются на дневное время суток (период времени с 6.00 до 22.00) и ночное время суток (период времени с 22.00 до 6.00).

В правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, утвержденных директором Учреждения режим посещения получателей социальных услуг не прописан.

Кроме того, учреждением представлены положения отделений, которое не соответствуют действующему законодательству и требуют актуализации:

- о медицинском отделении, утвержденное от 09.01.2020;
- о социально-реабилитационном отделении от 2018 года;
- об отделении милосердия.

Так, положения содержат ссылки на документы, утратившие силу:

приказ Минсоцзащиты России от 28.07.1995 № 170 «Об утверждении Инструкции об организации медицинского обслуживания, противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в домах-интернатах для престарелых и инвалидов» (утратил силу в связи с изданием Приказа Минтруда России от 27.05.2019 № 357);

приказ Минздрава России от 29.12.2012 № 1705н «О порядке организации медицинской реабилитации» (утратил силу с 01.01.2021);

приказ Минтруда России от 24.05.2013 № 215н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» (утратил силу в связи с изданием приказа Минтруда России от 13.02.2018 №85н);

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.12.2010 № 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утратил силу с 01.03.2021);

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утратил силу в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44.

постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг» (документ утратил силу 01.01.2020).

В целях повышения качества предоставления социальных услуг необходимо привести режим посещения в соответствие с положениями Федерального закона № 442-ФЗ и Приказа Минтруда России № 940н, а также актуализировать локально-нормативные акты Учреждения.

В ходе проверки осуществлен мониторинг соответствия информации и документов, размещенных на официальном сайте Учреждения на соответствие

требованиям статьи 13 Федерального закона № 442-ФЗ, Правилам размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239 (далее – Правила), и Порядком 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), утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.11.2014 № 886н.

В нарушение требований указанных нормативных актов на сайте учреждения в ходе проверки отсутствует обязательная к размещению информация:

о порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания;

об объеме предоставления социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;

о показателях, характеризующих качество оказания социальной услуги.

Информация на сайте учреждения обновляется не своевременно:

отчет о результатах деятельности учреждения;

информация о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образа плана финансово-хозяйственной деятельности)

о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний.

Проверка соблюдения требований постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства труда и социальной защиты Российской Федерации» и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

В ходе проверки соблюдения требований антитеррористической защищенности установлено, что Учреждением в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства труда и социальной защиты Российской Федерации» и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства труда

с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, 30.04.2023 года установлены ворота, 16.08.2022 года разработан порядок эвакуации работников объекта (территории), а также посетителей в случае получения информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении, постоянно осуществляется контроль за выполнением мероприятий по антитеррористической защищенности объекта (территории), разработана проектно-сметная документация по благоустройству территории, включающая в себя устройство освещения территории, работы запланированы на 2025 год. Документация по установке дополнительного видеонаблюдения, после доработки, находится на согласовании в министерстве цифрового развития Красноярского края.

В ходе проверки выявлены следующие недостатки:

в нарушение подпункта «г» пункта 15 Постановления № 410 в Учреждении не обеспечена защита служебной информации ограниченного распространения, содержащаяся в паспортах безопасности Учреждения, иных документах и на других материальных носителях информации, в том числе служебной информации ограниченного распространения и принимаемых мерах по антитеррористической защищенности, не осуществляется подготовка и переподготовка должностных лиц (работников) по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения Учреждения;

в нарушение подпункта «и» пункта 16 Постановления № 410 в Учреждении отсутствуют организационно-распорядительные документы по обеспечению информационной безопасности и осуществлению мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам Учреждения.

Проверка соблюдения требований пожарной безопасности

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Постановление № 1479) в Учреждении разработаны планы эвакуации при пожаре, в наличии техническая документация на системы противопожарной защиты и документация, подтверждающая пределы огнестойкости строительных конструкций, а также заключен договор на техническое обслуживание средств пожарной безопасности, утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, проведены проверки состояния огнезащитных покрытий строительных конструкций, разработаны инструкции по мерам пожарной безопасности и порядке действий персонала при получении сигналов о пожаре, в том числе при эвакуации, утверждены программы проведения противопожарных инструктажей, организовано ведение журналов по проведению

пожарных инструктажей и эксплуатации систем противопожарной защиты.

В ходе проверки установлено, что в Учреждении имеются не устраненные нарушения требований пожарной безопасности, выявленные прокуратурой Нижнеингашского района от 10.04.2024:

в нарушение пункта 2 статьи 82 ФЗ Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» автономный источник питания аварийного освещения в корпусе №8 не обеспечивает аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.

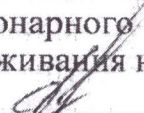
Проверка организации гражданской обороны.

Нарушения не выявлены.

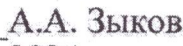
Акт составлен: на _ листах.

Уполномоченные лица на
проведение проверки:

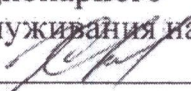
заместитель начальника отдела
стационарного социального
обслуживания населения

 Н.С. Смирнова
«26» июля 2024 г.

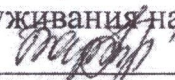
И.о. директора КГБУ СО
«Тинской психоневрологический
интернат»

 А.А. Зыков
«__» __ 2024 г.

главный специалист отдела
стационарного социального
обслуживания населения

 К.Г. Хабонина
«26» июля 2024 г.

главный специалист отдела
стационарного социального
обслуживания населения

 Т.В. Баранова
«26» июля 2024 г.

С актом проверки ознакомлен

«__» __ 2024 г.

должность

подпись

ФИО