Справка

о результатах проведенной проверки бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Добрый волшебник» в соответствии с поручением следственного управления

Следственного комитета Российской Федерации

от 17.05.2016 № 216-13-02-16/4285

г. Сургут 10 июня 2016 года

Во исполнение приказа Депсоцразвития Югры от 30.05.2016 № 358-р «О проведении проверки», в соответствии с поручением следственного управления Следственного комитета Российской Федерации от 17.05.2016 №216-13-02-16/4285 комиссией в составе: председатель комиссии - и.о. начальника отдела контроля качества социальных услуг и ревизионной работы Административного управления Депсоцразвития Югры

И.В. Куликов, члены комиссии: консультант отдела кадровой и правовой работы Административного управления Депсоцразвития Югры

Н.Н. Заболотнева, методист отдела аттестации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Методический центр развития социального обслуживания» Е.В. Овчинникова, директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Анастасия» С.Н. Преснякова, заведующая лабораторией технологий социального обслуживания семьи и детей бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа ~ Югры

«Методический центр развития социального обслуживания»

Л.Х. Раимбакиева, и.о. начальника отдела аттестации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Методический центр развития социального обслуживания»

Н.М. Тимченко, заместитель начальника отдела организации социального обслуживания семьи и детей Управления социального обслуживания населения Депсоцразвития Югры К.С. Утеуова, начальник отдела опытно­экспериментальной и инновационной работы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Методический центр развития социального обслуживания» Е.Г. Чумак проведена выездная проверка бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Добрый волшебник»

(далее - учреждение) по вопросам:

1. Соответствие осуществляемой деятельности Уставу учреждения;
2. Квалификация и уровень подготовки работников учреждения;
3. Качество, полнота и своевременность предоставления социальных услуг детям-инвалидам и их семьям, а также детям, испытывающим трудности в социальной адаптации в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, Ханты- Мансийского автономного округа - Югры в сфере социального обслуживания;
4. Использование эффективных методик при работе с детьми и подростками с ограниченными возможностями;
5. Организация и проведение аттестации работников учреждения.

В ходе проведения проверки установлено следующее:

1. Соответствие осуществляемой деятельности Уставу учреждения.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с

Уставом, утвержденным распоряжением Депимущества Югры от 22.12.2014 № 13-р-3349, согласованным приказом Депсоцразвития Югры от 22.12.2014 № 920-р, с изменениями, утвержденными распоряжением Депимущества Югры от 03.09.2015 № 13-р-2056, согласованными

приказом Депсоцразвития Югры от 31.07.2015 № 540-р.

Целью учреждения является социальное обслуживание детей- инвалидов и их семей, а так же детей, испытывающих трудности в социальной адаптации, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

В соответствии с номенклатурой организаций социального обслуживания в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре учреждение является реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями.

В ходе проверки установлено, что для достижения своих целей в структуре учреждения созданы отделения, которые осуществляют виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения.

1. Квалификация и уровень подготовки работников учреждения.

В ходе проверки личных дел работников учреждения на соответствие их квалификации и уровню подготовки установлено, что учреждение укомплектовано работниками соответствующими квалификационным требованиям, которые подтверждаются наличием документов об образовании. Дополнительно работники учреждения проходили курсы повышения квалификации, а также имеют дипломы о профессиональной переподготовке. Стаж работников учреждения составляет от 1 года до 20 лет. Уровень квалификации, характеризующий профессиональное мастерство конкретных работников, их знания, умения и навыки подтверждались аттестацией на соответствие замещаемой должности.

1. Качество, полнота и своевременность предоставления

социальных услуг детям-инвалидам и их семьям, а также детям, испытывающим трудности в социальной адаптации в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере социального обслуживания.

В нарушение подпункта 1 пункта 1 статьи 31 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 №442-ФЗ (далее - Федеральный закон №442- ФЗ) в учреждении несовершеннолетним детям, являющимися получателями социальных услуг на основании индивидуальных программ предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ) и с которыми были заключены договоры на оказание социальных услуг бесплатно, оказывались социальные услуги за плату на основании приказа учреждения от 11.01.2016 № 7 «Об организации работы по

предоставлению социальных услуг за плату» и тарифов на

дополнительные платные услуги, оказываемые учреждением, в соответствии с прейскурантом № 03/15, утвержденным директором учреждения Г.М. Максимовым 07.03.2016. Так, например, за плату оказывались следующие услуги:

социально-бытовые - «Дежурная группа» (60 минут);

социально-медицинские - физиопроцедуры;

социально-педагогические - подготовка представления на ребенка для прохождения ПМПК, подготовка психо л ого-педагогической хар актери стики.

В ходе проверки состояния информации об учреждении, порядке и правилах предоставления услуг получателям социальных услуг установлены следующие нарушения ст. 13 Федерального закона № 442- ФЗ:

на официальном сайте учреждения в сети Интернет в разделе «Для родителей» вкладка «Реабилитационный курсы», в разделе «Полезная информация» вкладка «Инновационная деятельность» отсутствует какая- либо информация;

в учреждении оформлены стенды для родителей, однако, часть информации устаревшая, трудно воспринимается. Вместе с данной информацией на стендах для родителей размещена информация для работников учреждения.

В ходе проверки личных дел получателей социальных услуг установлено.

В нарушение п. 3.2 Порядка оформления, ведения и хранения личных дел получателей социальных услуг, признанных нуждающимися в социальном обслуживании и получающих услуги у поставщика - бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Добрый волшебник», утвержденного приказом учреждения от 11.01.2016 № 8 «Об организации работы с личными делами получателей социальных услуг», в личных делах получателей отсутствуют фотографии получателей и договоры оказания социальных услуг (хранятся отдельно).

Заявления на имя руководителя учреждения не регистрируются, принимаются в работу без его резолюции.

Согласно планам реабилитационных мероприятий

несовершеннолетним определяется проведение занятий по адаптивной физической культуре (далее-АФК), однако диагностика по данному направлению не проводится, заключение специалиста отсутствует. Фактически занятия по АФК проводятся курсами: от 10 до 15 занятий, 1-3 раза в год.

В актах сдачи-приемки оказанных учреждением услуг не отражено количество фактически предоставляемых услуг по подвидам социальных услуг, в связи с чем не представляется возможным проверить полноту оказанных услуг, определенных в ИППСУ получателей социальных услуг и договорах на предоставление социальных услуг.

1. Использование эффективных методик при работе с детьми и подростками с ограниченными возможностями.

В ходе проверки документальной обеспеченности применяемых методик (наличие организационно-распорядительных документов: приказов, протоколов; планово-отчетной документации; инструментальной обеспеченности: банков данных, перечней, инструкций, алгоритмов, диагностических материалов, программ/проектов и пр.) установлено, что в нарушение п.п. 4.1.1 п. 4.1. раздела 4 национального стандарта Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения» ГОСТ Р 52142-2013, утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.10.2013 № 1179-ст, в учреждении отсутствуют распорядительные документы, подтверждающие использование каких-либо методик, которые должны регламентировать процесс предоставления услуг, определять методы (способы) их предоставления и контроля, а также предусматривать меры совершенствования работы учреждения.

К проверке не были представлены инструкции и алгоритмы действий при осуществлений реабилитационного процесса, инструментарий по применению диагностических методик представлен фрагментарно.

В ходе проверки охвата применяемыми методиками всех направлений реабилитационного процесса (социально-средовое, социально-педагогическое, социально-психологическое, социокультурное, социально-бытовое) проанализировано содержание представленных

методик и авторских программ/проектов работников учреждения по основным направлениям реабилитационного процесса: социально-

средовое, социально-педагогическое, социально-психологическое, социокультурное, социально-бытовое, по результатам анализа

установлено, что в реабилитационном процессе слабо отражены методики социально-бытового и социокультурного направлений и не представлено социально-средовое направление реабилитации.

Представленные диагностические методики социально­психологического направления ориентированы на родителей, в то же время отсутствуют диагностические методики, направленные на детей и подростков с ограниченными возможностями, оценку их

реабилитационного потенциала.

К проверке представлено 9 программ/проектов, реализуемых в учреждении на момент проверки, анализ которых выявил, что только в 3 программах/проектах содержатся методики, используемые при

осуществлении реабилитационного процесса. Данные методики в основном представлены диагностическим инструментарием, однако в их описании не указаны алгоритмы действий, алгоритм обработки и оценки результатов.

Методическая обеспеченность реабилитационного процесса детей и подростков с ограниченными возможностями недостаточная,

фрагментарно представлены направления реабилитационного процесса и охвачены не все категории обслуженных несовершеннолетних по нозологиям, что не позволяет говорить о комплексности и систематичности применения методик.

В индивидуальных программах комплексной реабилитации несовершеннолетних упоминание о методиках, используемых отдельными специалистами (тифлопедагог, логопед, психолог), встречается в социально-педагогическом, социально-психологическом разделах реабилитации. Не указаны также программы/проекты, в рамках которых осуществляется реабилитационный процесс. Соответственно, отсутствует взаимосвязь между программами/проектами, реализуемыми в учреждении, и деятельностью специалистов, осуществляющих реабилитационный процесс детей с ограниченными возможностями.

В ходе проверки наличия критериев и показателей оценки эффективности применения методики, отражающих динамику изменений социального функционирования детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (повышение уровня социально-средовой и социально-бытовой адаптации, улучшение психо-эмоционального состояния, повышение уровня интеллектуального развития, формирование необходимых компетенций и пр.) проведен анализ представленных отчетов о реализации программ/проектов в учреждении.

Представлено 5 аналитических отчетов из 9 за 2015 год о реализации программ/проектов: 2 программы с родителями и детьми и 3 программы смен лагерей с дневным пребыванием для несовершеннолетних с ограниченными возможностями. Отчеты по остальным программам не представлены. В аналитических отчетах не представлены показатели повышения уровня социально-средовой и социально-бытовой адаптации, улучшения психо-эмоционального состояния, повышения уровня интеллектуального развития, формирования необходимых компетенций и прочие показатели изменений социального функционирования детей и подростков с ограниченными возможностями.

Эффективность программ/проектов, реализуемых в учреждении, также сложно оценить, в связи с тем, что отсутствуют четкие критерии оценки эффективности, их качественные и количественные хар актеристики.

Работниками бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Методический центр развития социального обслуживания» осуществлен опрос родителей с целью изучения мнения об эффективности методик, используемых при работе с их детьми. В связи с открытием лагеря с дневным пребыванием для несовершеннолетних с ограниченными возможностями, в анкетировании приняло участие только 3 родителя, дети которых проходили реабилитацию в течение года. Опрос других родителей был нецелесообразен в связи с тем, что их дети посещают учреждение только 3 дня. Интервьюирование показало, что родители затруднились назвать методики, которые использовались в процессе реабилитации.

1. Организация и проведение аттестации работников учреждения.

В ходе проверки организации и проведения аттестации работников учреждения установлено следующее.

В нарушение приложения 4 к Положению об аттестации отдельных категорий работников учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, утвержденному постановлением Правительства Ханты- Мансийского автономного округа - Югры от 31.05.2006 № 126-п (далее - Положение), заявления на аттестацию не соответствуют утвержденной форме.

В заявлении на аттестацию инженера по автоматизированным системам управления производством Дмитриенко Д.А. неверно указано наименование должности (нарушен пункт 1.3. Положения).

В заявлениях и представлениях неверно указано наименование категории обще отраслевых служащих «специалист II категории» (нарушен пункт 1.2. Положения).

В представлениях на социальных работников Ященко Е.А., Джафарову Т.В., Шайду В.А., Мельникову М.Б. и Халтурину Н.С. уровень образования указан неверно.

В представлениях на инженера по автоматизированным системам управления производством Дмитриенко Д.А., оформленных для проведения аттестации на соответствие занимаемой должности и категорию общеотраслевых служащих «специалист II категории», отсутствует информация о квалификации.

В представлениях на социальных работников Голованову В.Е. и Шайду В.А., в графе «Награды, звания, ученая степень», информация представлена без учета методических рекомендаций: сведения о наградах представлены не за последние пять лет.

При организации аттестации на соответствие занимаемой должности в 6 случаях не выдержан срок подачи документов (не позднее чем за 15 календарных дней до заседания аттестационной комиссии). Нарушен пункт 3.4. Положения.

В представлении на социального работника Ященко Е.А. дата ознакомления отсутствует.

Экспертные заключения не соответствуют утвержденной форме, что свидетельствует о нарушении процедуры аттестационной экспертизы.

При аттестации в форме тестирования общеотраслевых служащих на категорию «специалист II категории» используется устаревшая форма экспертного заключения, утвержденная приказом Депсоцразвития Югры от 11.03.2013 № 165-р «Об утверждении бланков экспертных листов, экспертных заключений», без учета изменений, внесенных приказом Депсоцразвития Югры от 23.01.2014 № 50-р.

В аттестационных листах по результатам аттестации на категории юрисконсульта Темниковой А.И., специалиста по социальной работе Атянкиной А.В. и инженера по автоматизированным системам управления производством Дмитриенко Д.А. в графе «Дата аттестации» вместо даты заседания аттестационной комиссии указана дата проведения аттестационной экспертизы.

В ходе проверки приказов об организации работы по аттестации, соответствии занимаемой должности и присвоении категорий установлено следующее.

В преамбулах приказов об организации работы по аттестации, соответствии занимаемой должности и присвоении категорий указана неверная дата постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.05.2006 № 126-п «Об аттестации отдельных категорий работников учреждений, подведомственных Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (приказ от 23.12.2014 № 194, приказ от 08.10.2015 № 139, приказ от 30.10.2015 № 151, приказ от 28.11.2015 № 164/1, приказ от 16.12.2015 № 180, приказ от 01.02.2016 № 26, приказ от 26.02.2016 № 35, приказ от 26.02.2016 № 37, приказ от 18.03.2016 № 47, приказ от 31.03.2016 Ш 53, приказ от 29.04.2016 № 77, приказ от 29.04.2016 № 78, приказ от 29.04.2016 № 79).

В преамбулах приказов о соответствии занимаемой должности и присвоении категорий не указаны номера протоколов заседаний

аттестационной комиссии (приказ от 30.10.2015 № 151, приказ

от 28.11.2015 № 164/1, приказ от 26.02.2016 № 35, приказ от 26.02.2016 № 37).

Не все изменения в графике аттестации на соответствие занимаемой должности специалистов и обще отраслевых служащих оформлены приказами.

Не все экспертные группы формируются в соответствии с пунктом 2.20. Положения.

В состав экспертной группы по аттестации психолога включён специалист по социальной работе (приказ учреждения от 23.12,2014 № 194).

В состав экспертной группы по аттестации психолога включен методист (приказ учреждения от 16.12.2015 № 180 с изменениями от

1. .

В состав экспертной группы по аттестации бухгалтера и экономиста, а также в состав экспертной группы по аттестации инженера по автоматизированным системам управления производством включен юрисконсульт (приказ учреждения от 16.12.2015 № 180 с изменениями от

1. .

Не выдержан десятидневный срок утверждения приказом решения аттестационной комиссии (нарушен пункт 2.17. Положения, в преамбуле приказа от 30.10.2015 № 151 «О признании соответствия занимаемой должности» указана дата протокола от 16.10.2015).

В ходе проверки протоколов заседаний аттестационной комиссии установлено следующее.

В протоколах не прописаны должности членов аттестационной комиссии; не указано, кто из членов аттестационной комиссии является представителем первичной профсоюзной организации; не объяснено отсутствие на заседании представителя Управления социальной защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району, входящего в состав аттестационной комиссии по согласованию; некорректно оформлено наименование категории общеотраслевых служащих «специалист II категории», наименование должности «специалист гражданской обороны».

При аттестации на категорию не указывается документ, с учетом которого комиссия принимает решение о соответствии или несоответствии заявленной категории.

Формулировки решений аттестационной комиссии при аттестации с целью присвоения категорий не соответствуют пункту 4.16. Положения.

В протоколе от 26.02.2016 № 1 отсутствуют решения аттестационной комиссии, вынесенные по итогам рассмотрения результатов аттестационной экспертизы профессиональной деятельности бухгалтера Булыгиной Ю.А. и экономиста Истоминой А.Г.

В протоколе от 29.04.2016 № 02/16 в результатах голосования количество голосовавших по кандидатуре социального работника

Кашутиной Л.В. не соответствует количеству, имеющих право голоса (подсчитан голос секретаря комиссии, не имеющего право голоса, о чём указано в протоколе); отсутствует информация о вынесении рекомендации социальному работнику Кашутиной Л.В., зафиксированной в

аттестационном листе по результатам аттестации.

В ходе проверки ведения журнала регистрации документов на аттестацию установлено следующее.

Журнал оформлен без учета методических рекомендаций: не предусмотрена фиксация полного пакета документов на аттестацию (не учитываются п.3.4.ип.4.5. Положения).

Наименования граф журнала не соответствуют вносимой в них информации.

Даты регистрации документов предшествуют датам ознакомления с представлениями.

В ходе проверки тестовых заданий для аттестации установлено следующее.

Тестовые задания составлены без учета методических рекомендаций в части равного количества заданий по каждой должности (по должностям «специалист по социальной работе», «психолог», «инженер по автоматизированным системам управления производством» предусмотрено по 30 заданий, по должностям «бухгалтер», «экономист» - по 25 заданий, по должности «инженер по автоматизированным системам управления производством» - 26 заданий).

Предложения (рекомендации) по результатам проверки:

1. И.о. директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Т.П. Ксеневич:

оказание услуг несовершеннолетним детям, являющимися получателями социальных услуг на основании ИППСУ осуществлять бесплатно в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 31 Федерального закона № 442-ФЗ;

информацию об учреждении, порядке и правилах предоставления услуг получателям социальных услуг на официальном сайте учреждения в сети Интернет и на информационных стендах в учреждении привести в соответствие с требованиями статьи 13 Федерального закона № 442-ФЗ;

ведение личных дел получателей социальных услуг привести в соответствие с требованиями Порядка оформления, ведения и хранения личных дел получателей социальных услуг, признанных нуждающимися в социальном обслуживании и получающих услуги у поставщика ~ бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Добрый волшебник», утвержденного приказомучреждения от 11.01.2016 Ш 8 «Об организации работы с личными делами получателей социальных услуг»;

в актах сдачи-приемки оказанных услуг указывать количество фактически предоставленных получателю услуг с расшифровкой по подвидам социальных услуг, в соответствии с договорами на предоставление социальных услуг;

разработать и утвердить распорядительные документы по использованию в учреждении методик регламентирующих процесс предоставления услуг, определения методов (способов) их предоставления и контроля, а также предусматривающих меры совершенствования работы учреждения;

утвердить в учреждении инструкции и алгоритмы действии при осуществлении реабилитационного процесса, инструментарий по применению диагностических методик;

организацию и проведение аттестации отдельных категорий работников учреждения осуществлять в соответствии с требованиями Положения об аттестации отдельных категорий работников учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, утвержденному постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.05.2006 № 126-п;

при проведении аттестационной экспертизы профессиональной деятельности общеотраслевых служащих учреждения использовать бланк экспертного заключения, утвержденный приказом Депсоцразвития Югры от 11.03.2013 № 165-р «Об утверждении бланков экспертных листов, экспертных заключений» с изменениями, внесёнными приказом Депсоцразвития Югры от 23.01.2014 № 50-р.

2. В срок до 18.07.2016 представить информацию об устранении нарушений и замечаний, указанных в справке по итогам проверки от 10.06.2016 в отдел контроля качества социальных услуг и ревизионной работы Административного управления Депсоцразвития Югры.

Председатель комиссии

И.В. Куликов