

ПРОТОКОЛ № 3
совещания руководителей структурных подразделений
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера»
Искитимского района Новосибирской области»

г.Искитим

05 октября 2023 года

Присутствовали:

Ковалёва А.В., директор

Абрамова Г.В., заместитель директора по организации социального обслуживания,

Маслова У.Н., заместитель директора по методической работе,

Полторанина Н.В., заведующая отделением срочной социальной помощи,

Сотникова Е.Н., заведующая отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних,

Добрыгина Т.Н., заведующая филиалом «Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями»,

Фроловская А.В., заведующая филиалом «Отделение социальной реабилитации инвалидов»,

Сотникова Е.А., заведующая филиалом «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов»

Ковган Ю.А., заведующая филиалом «Отделение социального обслуживания на дому»

Кириллова О.Н., заведующая отделением социального обслуживания на дому

Крылова Ю.Н., заведующая отделением социального обслуживания на дому

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выполнение муниципального задания за III квартал 2023г., планирование на IV квартал 2023г.
2. Рассмотрение справок о проведенных проверках в филиалах «Отделение социальной реабилитации инвалидов», «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов».
3. Отчет о проведенных мероприятиях, приуроченных к 25-летию центра.
4. Решение собрания.

Слушали:

По первому вопросу: о выполнении муниципального задания слушали заведующих структурными подразделениями:

Сотникова Е.А. – в отделении милосердия для престарелых и инвалидов за III квартала было обслужено 17 граждан, им было оказано 80060 услуг. Количество предоставленных услуг соответствует плановым показателям. В отделении свободно одно женское место.

Ковган Ю.А., Крылова Ю.Н., Кириллова. О.Н. – социальное обслуживание на дому за III квартала было предоставлено 391 гражданину пожилого возраста, были оказаны 354964 услуги. Количество услуг соответствует плановым показателям. За прошедший период были приняты 42 чел., сняты с обслуживания 48 чел. Заведующие отметили, что по-прежнему наблюдается снижение количества получателей социального обслуживания на дому.

Сотникова Е.Н. – специалисты отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних провели работу с 267 семьями с н/л детьми, им было оказано 6663 услуги.

Фроловская А.В. - за прошедший период прошли реабилитацию 144 человека, им было оказано 12955 услуг. Количество предоставленных услуг соответствует запланированным.

Полторанина Н.В.- специалистами отделения срочной социальной помощи было оказано 4236 социальных услуг 963 гражданам. Количество предоставленных услуг соответствует плановым показателям.

Добрыгина Т.В. – за прошедший период прошли курс реабилитации в «Отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями» 220 н/л детей, им было оказано 12174 услуги. Количество услуг было предоставлено в соответствии с плановыми показателями.

В «Отделении дневного пребывания несовершеннолетних» 240 н/л детей получили 5384 услуги. Количество услуг было предоставлено в соответствии с плановыми показателями.

По второму вопросу рассмотрение справок о проведенных проверках в филиалах «Отделение социальной реабилитации инвалидов», «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов» слушали Абрамову Г.В.

Заместитель директора озвучила результаты проверок, отметила выявленные недостатки и данные рекомендации (Справки прилагаются).

По третьему вопросу: о проведенных мероприятиях, приуроченных к 25-летию центра, слушали Маслову У.Н.

Заместитель директора озвучила мероприятия, которые были проведены в структурных подразделениях центра к 25-летию. Собравшиеся обсудили предстоящие мероприятия, внесенные в план.

4. Решение собрания.

1. Заведующим структурными подразделениями ежемесячно контролировать наполняемость отделений, выполнение плановых показателей муниципального задания.
2. Заведующим структурными подразделениями регулярно проверять актуальность информации, размещенной на стендах и официальном сайте учреждения.
3. Заведующим структурными подразделениями регулярно проводить внутренние проверки контроля качества в отделениях, вносить записи в журналы внутреннего контроля.
4. Заведующим структурными подразделениями совместно со своими коллективами проводить запланированные мероприятия, приуроченные к 25-летию учреждения.

СПРАВКА

по результатам проверки исполнения законодательства в сфере предоставления социальных услуг в филиале МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» «Отделение социальной реабилитации инвалидов» с 03.05.2023 г. по 25.05.2023 г.

Заместителем директора по организации социального обслуживания МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» Абрамовой Г.В., заместителем директора по методической работе Масловой У.Н. проведена проверка исполнения законодательства в сфере предоставления социальных услуг в филиале МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» «Отделение социальной реабилитации инвалидов»

Цель: проверка организации предоставления социальных услуг и качества предоставления социальных услуг инвалидам и гражданам пожилого возраста.

Были проверены:

1. Условия предоставления социальных услуг.
2. Оборудование.
3. Журналы инструктажей.
4. Информационные стенды.
5. Документы по контролю качества.
6. Журналы специалистов по учету услуг.
7. График занятий специалистов.
8. Документы по текущей деятельности специалистов.

Для проведения детального анализа в филиале были взяты: пять личных дел получателей социальных услуг № , 1394, 1397,1312,7, 1179.

Филиал МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» «Отделение социальной реабилитации инвалидов» расположен по адресу: р.п.Линево, ул.Кольцевая, 10, занимает левое крыло на 1 этаже в 2-х этажном здании. Филиал расположен в удобном месте, есть возможность для беспрепятственного подъезда транспортных средств, на прилегающей территории оборудована парковка для инвалидов. Для удобства получателей социальных услуг, передвигающихся на креслах-колясках, оборудован пандус. По размерам и состоянию помещения отделения отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, требованиям безопасности труда, защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенных температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, загазованности, шума, вибрации и т.д.), требованиям противопожарной безопасности.

Специалисты предоставляют социальные услуги в оборудованных кабинетах:

- 1.Зал ЛФК – инструктор ЛФК
- 2.Зал досуговой деятельности
- 3.Кабинет массажа - медицинский брэг по массажу
- 4.Кабинет психолога – психолог
5. Приемная – специалист по социальной работе
- 6.Кабинет заведующей отделением – заведующая отделением
- 7.Кабинет - пункт проката ТСР

Филиал укомплектован кадрами не полностью. Общая численность работников работающих на штатной основе составляет 6 человек. В штатном

расписании заложено 8,5 штатных единиц. Свободны ставки: специалист по социальной работе (1,0 ставка), педагог – организатор (0,5 ставки), инструктор ЛФК (0,5 ставки), медицинская сестра по массажу (0,5 ставки).

Педагогический состав работников филиала - 1 человек, имеет высшее образование.

Медицинский состав работников филиала - 2 человека, имеют средне-специальное образование, прошли повышение квалификации:

Ровбель Оксана Викторовна повышение квалификации в ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский центр повышения квалификации работников здравоохранения» (Лечебная физкультура) июнь 2019г.

Савостин Иван Витальевич повышение квалификации ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» (Медицинский массаж) ноябрь 2019 г.

Отделение реабилитации укомплектовано оборудованием: компьютерное оборудование - 8 ед., спортивное оборудование – 5 ед., мебель - 13 ед., музыкальный инвентарь -1ед., медицинское оборудование- 10 ед., бытовая техника -10 ед., оборудование в пункте проката -108 ед. Все оборудование отвечает требованиям стандартов и технических условий. Использование оборудования, приборов и аппаратуры осуществляется строго по назначению в соответствии с документацией на их функционирование и эксплуатацию. Оборудование, приборы, аппаратура содержатся в технически исправном состоянии.

Сотрудники отделения ежегодно проходят периодические медицинские осмотры согласно графику. Договор заключен с ГБУЗ НСО «ИЦГБ».

Заведующая отделением ежемесячно составляет единое расписание работы специалистов отделения. Для каждого клиента разрабатывается (бегунок) лист посещения специалистов.

На дверях рабочих кабинетов размещен режим работы и расписание работы специалиста (время работы с получателями социальных услуг). Каждый специалист ведет журнал учета предоставления социальных услуг. Услуги, занесенные в журнал учета, соответствуют ИППСУ.

Документы по текущей деятельности специалистами заполняются регулярно.

Вся необходимая информация размещена на информационном стенде. На момент проверки вся размещенная информация актуальна.

Контроль за текущей деятельностью специалистов отделения осуществляет заведующая отделением. За истекший период 2023 года заведующая проверила деятельность мед.брата по массажу и ведение документации специалистом по социальной работе, в журнал по контролю качества за деятельностью отделения внесены соответствующие записи.

С апреля 2023 года возобновлена работа выездной мобильной бригады для граждан пожилого возраста и инвалидов. В составе бригады выезжали специалисты - заведующая социальной службой, психолог. Были оказаны социальные услуги 9 инвалидам в с.Легостаево.

Удовлетворенность получателей социальных услуг отслеживается через анкетирование граждан после окончания курса реабилитации. За период с января по апрель 2023 года реабилитацию прошли 76 человек, из них 25 проанкетированы. (32,9% от общего числа обслуженных). Анализ анкет проводит заведующая отделением.

Во время проведения проверки специалисты осуществляли деятельность в соответствии с расписанием:

Инструктор ЛФК проводила групповое занятие. В расписании запланировано проведение 6 индивидуальных и 3 групповых занятий в день. В групповых занятиях принимают участие граждане пожилого возраста и инвалиды, общее количество 34 человека.

Медицинский брат по массажу проводил массаж. На приеме был клиент, указанный в расписании. В среднем ежедневно массаж посещают до 10 человек.

Психолог готовилась к проведению индивидуального занятия. За день специалист проводит индивидуальную работу в среднем с 10 - 12 получателями социальных услуг.

Специалист по социальной работе вносила в базу сведения для принятия граждан на реабилитацию.

Средства ТСР выдаются в соответствии с документацией. С каждым клиентом заключен договор, все документы соответствуют требованиям.

В ходе проверки выявлены следующие недостатки:

1. В личных делах находились анкеты по контролю качества предоставленных услуг;

2. В описи личного дела №1179 указано, что ИПРА в электронном виде, но копия ИПРА вложена в личное дело;

3. На титульных листах личных дел указан срок хранения, но не указана дата формирования дела и срок окончания ведения личного дела.

По результатам проведенной проверки рекомендовано:

1. Анкеты по контролю качества предоставленных услуг убрать из личных дел и сформировать отдельную папку.

2. После окончания каждого курса реабилитации проводить анкетирование получателей социальных услуг и анализ анкет.

3. Регулярно планировать выезды мобильной бригады.

4. Поддерживать личные дела в актуальном состоянии.

Заместитель директора по организации
социального обслуживания

Г.В. Абрамова

Заместитель директора по
методической работе

У.Н. Маслова

Согласовано:
Директор МБУ «КЦСОН «Вера»

А.В. Ковалёва

Ознакомлена:

Заведующая социальной службой

А.В. Фроловская

СПРАВКА

по результатам проверки исполнения законодательства в сфере предоставления социальных услуг в филиале МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
«Отделение милосердия для престарелых и инвалидов»

с 22.05.2023 г. по 19.06.2023 г.

Заместителем директора по организации социального обслуживания МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» Абрамовой Г.В., заместителем директора по методической работе Масловой У.Н. проведена проверка исполнения законодательства в сфере предоставления социальных услуг в филиале МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов»

Цель: проверка организации предоставления социальных услуг и качества предоставления социальных услуг.

Были проверены:

1. Условия предоставления социальных услуг
2. Оборудование
3. Журналы инструктажей
4. Информационные стенды
5. Документы по контролю качества
6. Документы специалистов отделения
9. Документы по текущей деятельности

Для проверки ведения личных дел были взяты личные дела получателей социальных услуг: № 02-2001, 03, 13,02

Филиал МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» «Отделение милосердия» расположен по адресу: ст. Евсино, ул. Рабочая, 9, в левом крыле одноэтажного здания Евсинской участковой больницы. Для беспрепятственного доступа в отделение маломобильных граждан оборудован пандус. По размерам и состоянию помещения отделения отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, требованиям безопасности труда, защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенных температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, загазованности, шума, вибрации и т.д.), требованиям противопожарной безопасности. Отделение милосердия рассчитано на 15 койко-мест. На момент проверки в отделении на стационарном обслуживании находились 15 человек.

Обслуживаемые проживают по 1-3 человека в комнате, нормативы по площади соблюдены. Все проживающие ознакомлены с правилами внутреннего распорядка, с нормами совместного проживания.

При размещении по комнатам учитывается физическое состояние, возрастные особенности, психологическая совместимость, интересы граждан пожилого возраста и инвалидов.

В отделении милосердия имеются следующие помещения:

1. Комнаты для проживания получателей социальных услуг – 6
2. Кабинет заведующей - заведующая отделением, персонал отделения
3. Склад – сестра-хозяйка
4. Комната отдыха - для проведения досуговых мероприятий
5. Ванная комната - 1

6. Санузел – 2

Филиал МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов» укомплектован кадрами в полном объеме. Общая численность работников, работающих на штатной основе, составляет 12 человек: 11 человек - основных работников, 1 - человек по внешнему совместительству, 3 человека по внутреннему совместительству. Средний и младший медицинский состав работников филиала - 5 человек, все прошли профессиональную переподготовку.

Сотрудники ежегодно проходят периодические медицинские осмотры по графику. Договор заключен с ГБУЗ НСО «ИЦГБ».

Отделение укомплектовано всем необходимым оборудованием. Оборудование отвечает требованиям стандартов и технических условий. Использование оборудования, приборов и аппаратуры осуществляется строго по назначению в соответствии с документацией на их функционирование и эксплуатацию. Оборудование, приборы, аппаратура находятся в технически исправном состоянии.

Помещения и оборудование отделения соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам. Каждому проживающему предоставляется кровать, тумбочка, отдельная полка в шкафу для хранения личных вещей, предметы личной гигиены, мягкий инвентарь, обувь в соответствии с размером и сезоном. У обслуживаемых опрятный вид, одежда, постельное белье, полотенца, покрывала постираны, в шкафах с личными вещами и тумбочках порядок.

В комнатах чисто, вещи убраны в места хранения, комнаты регулярно проветриваются, неприятные запахи отсутствуют, бытовой мусор убирается в специальный контейнер, находящийся на территории, прилегающей к зданию участковой больницы. Генеральные уборки проводятся согласно графику проведения уборок. Влажные уборки проводятся с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поверхностей столов, спинок стульев проводится ежедневно. Кварцевание помещений проводится в соответствии с графиком кварцевания.

Вся необходимая информация размещена на информационных стендах и на приставном столе на посту.

Медицинская сестра диетическая еженедельно составляет меню. Меню разрабатывается с учетом возрастных особенностей, калорийности блюд, пожеланий обслуживаемых. Блюда в меню разнообразные, питание сбалансированное. Медицинская сестра диетическая отслеживает калорийность и органолептические показатели готовых блюд. О вкусе и качестве приготовленных блюд клиенты отзываются положительно.

В складе чистые стеллажи, контейнеры, пол. Холодильники без наморозки, все хранящиеся продукты промаркированы, сроки хранения выдержаны, товарное соседство соблюдено, температурный режим соответствует норме. Сертификаты на продукты питания в наличии. Крупы, овощи, чай, специи хранятся в специальных контейнерах.

Во время проверки сотрудники находились на рабочих местах, выполняли свои должностные обязанности.

В отделении ведется следующая документация:

-Журнал регистрации приема граждан

- Журнал учета посещения клиентов
- Журнал «Меню»
- Журнал калорийности готовых блюд
- Журнал органолептической оценки готовых блюд
- Журнал брокеража готовых блюд
- Журнал брокеража пищевых продуктов и продовольственного сырья
- Журнал учета температурного режима холодильного оборудования
- Журнал контроля за текущей деятельностью отделения
- Журнал учета инструктажей ПБ
- Папка «Документы по ПБ»
- Журнал по ГО и ЧС
- Папка «Документы по ОТ»
- Журнал учета проведения генеральных уборок
- Журнал учета времени работы бактерицидных ламп
- Журнал по дезинфекции
- Журнал контроля за состоянием клиентов отделения
- Журнал осмотра клиентов на педикулез и чесотку
- Журнал «Диспансеризация. Прививки»
- Журнал учета госпитализации больных клиентов
- Журнал регистрации принятия ванн, замены белья клиентов
- Папка «Медицинские осмотры персонала»
- Журнал контроля температуры и самочувствия сотрудников
- Журнал осмотра персонала на наличие гнойничковых и острых респираторных заболеваний
- Журнал несения службы ночным дежурным за охраняемым состоянием отделения
- Журнал передачи данных в пожарную часть
- Журнал осмотра помещений, здания отделения
- Книга отзывов и предложений.

Личные дела обслуживаемых хранятся в сейфе.

В ходе проверки выявлены следующие недостатки:

- Удовлетворенность получателей социальных услуг отслеживается путем анкетирования получателей социальных услуг. Анкетирование за прошедший период 2023 года не проводилось.

Проверка личных дел получателей социальных услуг выявила следующие замечания:

1. Документы в личных делах вложены не в соответствии с перечнем
2. В заявлении, ИППСУ Золотаревой Р.П., в дополнительном соглашении к договору Беляковой Н.К. нет личных подписей
3. В личном деле Кривошеевой Н.В. отсутствует справка МСЭ о присвоении инвалидности бессрочно
4. В личных делах хранятся лишние (рабочие) документы

По результатам проведенной проверки рекомендовано:

1. Провести анкетирование получателей социальных услуг и проанализировать полученные результаты
2. Регулярно проводить мероприятия по контролю качества предоставления социальных услуг
3. Документы в личных делах получателей разместить в соответствии с перечнем.
4. В личные дела вместо БФД вложить анкеты- опросники
5. Убрать из личных дел лишнюю (рабочую) документацию в отдельную папку.

6. Проверить наличие подписей обслуживаемых во всех необходимых документах.

Устранить выявленные недостатки, указанные рекомендации учитывать в дальнейшей работе.

Заместитель директора по организации
социального обслуживания



Г.В. Абрамова

Заместитель директора по
методической работе



У.Н. Маслова

Согласовано:
Директор МБУ «КЦСОН «Вера»



А.В. Ковалёва

Ознакомлена:

Заведующая отделением



Е.А. Сотникова