

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

121309, г. Москва, ул. Большая
Филевская, д. 11
(место составления акта)

«4» июня 20 21 г.
(дата составления акта)
15 час. 00 мин.
(время составления акта)

ПРЕДПИСАНИЕ № 4/21
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований в сфере социального обслуживания граждан в городе Москве и
по соблюдению требований доступности для инвалидов
Общества с ограниченной ответственностью
«Культурно-просветительский центр «Ударник»
ИНН: 9705104728 ОГРН: 1177746835067

В период с 3 по 4 июня 2021 года на основании приказа Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 20.05.2021 № 2021 должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:

- начальником отдела контроля за деятельностью организаций социального обслуживания Управления организации стационарного социального обслуживания **Л.Р.Поляковой**,
- главным специалистом отдела контроля за деятельностью организаций социального обслуживания Управления организации стационарного социального обслуживания **И.В.Лебедевой**,
- главным специалистом Отдела технических средств реабилитации Управления по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы **О.К.Коберидзе**;
- главным специалистом Отдела контроля за соблюдением требований доступности для инвалидов объектов и услуг ГКУ города Москвы «Служба контроля и бухгалтерского учета Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы» **А.А.Дроздовым**

Проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований в период с 3.06.2021 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по 4.06.2021 с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от «4» июня 2021 г. № 4/21)

1. В части исполнения Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. № 829-ПП «О социальном обслуживании граждан в городе Москве», постановления Правительства Москвы от 17 ноября 2015 г. № 754-ПП «Об утверждении Административного регламента исполнения Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в городе Москве», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта и нормативный акт, требования которого нарушены
1	<p>- прием и снятия с обслуживания в ООО «КПЦ «Ударник» осуществляется без оформления соответствующих локальных актов, в связи с чем установить правомерность даты заключения договоров о предоставлении социальных услуг в ходе проверки не представилось возможным;</p> <p>- у ряда получателей социальных услуг отсутствуют решения уполномоченного органа о признании обратившегося лица, нуждающимся в социальном обслуживании,</p> <p>- в большинстве случаев в имеющихся решениях органа о признании обратившегося лица, нуждающимся в социальном обслуживании отсутствует среднедушевой доход, а также размер ежемесячной платы за предоставления социальных услуг;</p> <p>- в большинстве случаев имеется у каждого получателя социальных услуг по две индивидуальной программы предоставления социальных услуг, сроки действия которых разные, обновленная индивидуальная программа предоставления социальных услуг датирована 01.02.2021 не подписана уполномоченным органом, также в ней отсутствует перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг. В связи с тем, что обновленные индивидуальные программы предоставления социальных услуг не подписаны уполномоченным органом их можно считать не действительными, в связи с этим у многих получателей социальных услуг сроки действия индивидуальных программы завершены;</p> <p>- не во всех личных делах имеются карты типизации;</p> <p>- у получателей социальных услуг Щербаковой Л.П. и Даниловой Д.П. отсутствуют решения уполномоченного органа о предоставлении социальных услуг на постоянной основе (решение у Щербаковой Л.П. от 14.08.2018 временное, решение у Даниловой Д.П. отсутствует,</p>	<p>часть 2 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;</p> <p>приложение 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. № 829-ПП «О социальном обслуживании в городе Москве»</p>

путевка Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 11.04.2016 временная);

- заключенные договора о предоставлении социальных услуг не соответствуют рекомендациям Минтруда РФ от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг», а также срокам действий индивидуальных программ предоставления социальных услуг

- у получателей социальных услуг Минкович Т.А., Павловой Т.И., Саломасова А.В. и Маклакова С.А. индивидуальные программы предоставления социальных услуг не закрыты в соответствии с рекомендациями Минтруда РФ от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг», а также уполномоченный орган – Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы не проинформирован о их выбытии и закрытии договоров о предоставлении социальных услуг и индивидуальных программ предоставления социальных услуг;

- при проверке факта оказания услуги 0214 «Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, организациями, оказывающими услуги связи, проживающих в организациях социального обслуживания, предоставляющих услуги в стационарной форме» не были представлены документы, подтверждающие факт ее оказания

- документально подтвердить количественные показатели актов сдачи-приемки оказанных услуг до 01.04.2021 в ходе проверки не представилось возможным в связи с не предоставлением подтверждающих документов подписанными получателями социальных услуг. Акты сдачи-приемки оказанных услуг с 01.04.2021 ООО «КПЦ «Ударник» не оформлялись;

	<p>- не обеспечение одеждой, обувью, средствами личной гигиены, что является не полным выполнением услуги 0216 «Обеспечение одеждой, обувью и постельными принадлежностями»;</p> <p>- не оказание получателю социальных услуг Фадеевой А.В содействие в консультировании врача-дерматолога, не обеспечение ее лекарственными средствами (покупает сама или ей доставляют родственники), что является не полным выполнением услуги 0224.2 «Оказание социально-медицинских услуг, первичной медико-санитарной помощи и стоматологической помощи», не оказание помощи в обработке ногтей, что является не полное выполнение услуги 0221.4 «Утренний, вечерний туалет (уход за полостью рта, умывания, ежедневный уход за волосами)».</p> <p>- не оказание получателю социальных услуг Зерновой В.В. услуги 0224.19 «Прием (осмотр, консультация врача-терапевта/гериатра/врача общей практики». Согласно записей медицинской карты осмотра врачами ООО «КПЦ «Ударник» - 28.04.2020, 12.05.2020, 19.06.2020, 07.08.2020, 10.09.2020, 05.10.2020, 07.11.2020, 10.12.2020, 03.01.2021, 15.01.2021, 29.01.2021, 05.02.2021, 26.02.2021, 05.03.2021, 14.03.2021, 11.05.2021, 25.05.2021. Согласно представленных отчета об исполнении субсидии за март 2021 у Зерновой В.В. услуга 0224.19 «Прием (осмотр, консультация врача-терапевта/гериатра/врача общей практики» - 31 раз, что говорит о превышении факта оказания услуги. В ходе проверки представлены акты сдачи-приемки выполненных работ за январь-март 2021 г. Акты сдачи-приемки выполненных работ с апреля 2021 г. не оформлялись.</p>	
2	Не во всех личных делах имеются согласия на обработку персональных данных получателей социальных услуг	часть 5 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
3	Отсутствуют локальные акты ООО «КПЦ «Ударник» по обеспечению сохранности личных вещей и ценностей получателей	часть 12 пункта 1 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального

	социальных услуг	обслуживания граждан в Российской Федерации»
4	Отсутствуют локальные акты ООО «КПЦ «Ударник» по предоставлению получателям социальных услуг возможности пользоваться услугами связи, в том числе в информационно-теле-коммуникационной сети Интернет и услугами почтовой связи. Факт оказания услуги 0214 «Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, организациями, оказывающими услуги связи, проживающих в организациях социального обслуживания, предоставляющих услуги в стационарной форме» документально не подтвержден.	часть 9 пункта 1 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

С целью прекращения выявленных нарушений по соблюдению обязательных требований в сфере социального обслуживания граждан в городе Москве предлагается в срок до 1 августа 2021 года:

- доработать личные дела получателей социальных услуг в соответствии с выявленными замечаниями и действующим законодательством;
- оказать содействие получателям социальных услуг в консультации необходимых врачей в соответствии с их состоянием здоровья;
- по услугам 0214 «Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, организациями, оказывающими услуги связи, проживающих в организациях социального обслуживания, предоставляющих услуги в стационарной форме», 0216 «Обеспечение одеждой, обувью и постельными принадлежностями», 0221.4 «Утренний, вечерний туалет (уход за полостью рта, умывания, ежедневный уход за волосами)», 0224.19 «Прием (осмотр, консультация врача-терапевта/гериатра/врача общей практики)», 0221.9 «Замена мочеприемников», факт оказания услуг которых не был подтвержден документально произвести возврат средств в бюджет города Москвы с момента выделения субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам социальных услуг путем заключения договора о предоставлении субсидии.

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта и нормативный акт, требования которого нарушены
1	Отсутствует дублирование текстовой информации шрифтом Брайля при входе на участок, на прилегающей территории и внутри здания	ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ, ст. 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ, п. 6.5.9, п. 6.3.6 СП 59.13330.2016 ¹
2	Отсутствуют машино-места для транспортных средств, управляемых инвалидами и перевозящих инвалидов, на	ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ, п. 5.2.1 СП 59.13330.2016

¹ Все указанные в настоящем предписании пункты СП 59.13330.2016 включены в утвержденный постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	автостоянке	
3	Отсутствуют информационные указатели (система средств информационной поддержки) на прилегающей территории	п. 5.1.3, п. 5.3.1 СП 59.13330.2016
4	Недостаточные габариты входной площадки	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
5	Отсутствуют разделительные поручни на входной лестнице шириной более 4,0 м	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016
6	Недостаточные габариты промежуточных поворотных площадок между маршами входного пандуса	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016
7	Отсутствует контрастная маркировка прозрачных наружных и внутренних входных дверей на нижнем уровне (0,9 – 1,0 м)	п. 6.1.6 СП 59.13330.2016
8	Недостаточная глубина тамбура при входе	п. 6.1.8 СП 59.13330.2016
9	Отсутствуют тактильно-контрастные напольные указатели перед фронтально расположенными дверьми внутри здания, перед входами на лестничные марши, перед открытой лестницей (между корпусами)	п. 6.2.3 СП 59.13330.2016
10	Не предусмотрено дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами	ст. 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ
11	Отсутствуют контрастные полосы на проступях краевых ступеней лестниц	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016
12	Ненормативная высота поручней внутренних лестниц	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
13	Отсутствует фотолуминесцентное покрытие или подсветка поручней внутренних лестниц	п. 6.2.29 СП 59.13330.2016
14	Отсутствуют горизонтальные завершения с нетравмирующими окончаниями на поручнях внутренних лестниц	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
15	Отсутствует контрастный цвет полотна двери на межэтажную лестницу	п. 6.4.1 СП 59.13330.2016
16	Отсутствует непрерывность поручней одной из межэтажных лестниц	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016

17	Отсутствует округлое сечение поручней одной из межэтажных лестниц	п. 6.2.12 СП 59.13330.2016
18	Недостаточная ширина марша одной из межэтажных лестниц	п. 6.2.24 СП 59.13330.2016
19	Ненормативная высота нижней ступени одной из межэтажных лестниц (нарушена идентичность геометрии ступеней)	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016
20	Отсутствует визуальный информационный указатель доступности для инвалидов грузопассажирского лифта (знак доступности)	п. 6.5.1 СП 59.13330.2016
21	Отсутствуют незадымляемые безопасные зоны для эвакуации инвалидов	п. 6.2.26 СП 59.13330.2016
22	Не приспособлена для обслуживания инвалидов стойка ресепшн в вестибюле (ненормативная высота, отсутствует проем для ног, отсутствует средство усиления звука)	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
23	Ненормативная ширина внутренних дверей	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
24	Недостаточные габариты свободных зон для маневрирования на кресле-коляске перед дверьми, окнами, кроватями, шкафами в жилых ячейках	п. 7.1.1 СП 59.13330.2016
25	Ненормативная высота размещения розеток в жилых ячейках для проживания инвалидов	п. 6.4.2 СП 59.13330.2016
26	Недостаточные габариты свободных зон для кресла-коляски в санузлах жилых ячеек	п. 6.3.3, п. 7.1.1 СП 59.13330.2016
27	Отсутствует контрастный цвет выключателя в универсальной кабине уборной	п. 6.4.1 СП 59.13330.2016
28	Ненормативные габариты универсальной кабины уборной	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
29	Недостаточный диаметр зоны для маневрирования на кресле-коляске в универсальной кабине уборной	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
30	Отсутствует контрастный цвет санитарных приборов в универсальной кабине уборной	п. 6.4.1 СП 59.13330.2016
31	Ненормативные размеры унитаза	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016

	в универсальной кабине уборной	
32	Отсутствуют крючки для костылей в универсальной кабине уборной	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
33	Отсутствует фиксирующее крепление для откидных поручней в универсальной кабине уборной	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016

С целью прекращения выявленных нарушений предлагается:

- 1) Выполнить мероприятия, не требующие проведения работ по реконструкции и ремонту здания (пункты 1, 2, 3, 7, 9, 11, 20, 32, 33), в соответствии с нормативными требованиями. Указанные нарушения должны быть устранены **в срок до 1 октября 2021 года**.
- 2) Выполнить мероприятия, требующие проведения капитального и/или текущего ремонта здания (пункты 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31), в соответствии с нормативными требованиями. При этом в рамках «разумного приспособления» (п. 8.1.2 СП 59.13330.2016) выделить необходимое количество доступных для инвалидов жилых ячеек. Срок выполнения работ определить **в соответствии со сроком планового капитального и/или текущего ремонта**.
- 3) В связи с отсутствием технической возможности устранения всех замечаний (пункты 18, 19, 21, 28) и полного приспособления объекта для нужд инвалидов и иных маломобильных граждан до реконструкции здания разработать и согласовать с общественным объединением инвалидов **паспорт доступности**, содержащий план мероприятий по обеспечению доступности объекта с указанием сроков их реализации (в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ).

Информация представляется по адресу: 107078, Москва, Новая Басманная ул., д. 10, стр. 1.
 Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Старшего менеджера по продажам Общества с ограниченной ответственностью «Культурно-просветительский центр «Ударник» - Осипову Светлану Игоревну
 (должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Должностное лицо: Старший менеджер по продажам Общества с ограниченной ответственностью «Культурно-просветительский центр «Ударник» - Осипова Светлана Игоревна
 (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Предписание получено: Старшим менеджером по продажам Общества с ограниченной ответственностью «Культурно-просветительский центр «Ударник» - Осиповой Светланой Игоревной


(представитель юридического лица или индивидуального предпринимателя, и должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17 ноября 2015 г. № 754-ПП «Об утверждении Административного регламента исполнения Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в городе Москве» Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных требований в сфере социального обслуживания граждан, являющихся получателями социальных услуг в городе Москве.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.


начальник отдела контроля за деятельностью организаций социального обслуживания Управления организации стационарного социального обслуживания


_____ **Л.Р.Полякова**


главный специалист отдела контроля за деятельностью организаций социального обслуживания Управления организации стационарного социального обслуживания


_____ **И.В.Лебедева**

главный специалист Отдела технических средств реабилитации Управления по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы


_____ **О.К.Коберидзе**

главный специалист отдела контроля за соблюдением требований доступности для инвалидов объектов и услуг ГКУ города Москвы «Служба контроля и бухгалтерского учета Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы»


_____ **А.А.Дроздов**

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

121309, г. Москва, ул. Большая
Филевская, д. 11
(место составления акта)

«4» июня 2021 г.
(дата составления акта)
15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 4/21

По адресу/адресам: 121309, г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 11
(место проведения проверки)

На основании: приказа Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от
20.05.2021 № 2021

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Общества с ограниченной ответственностью «Культурно-просветительский центр «Ударник»,
ИНН: 9705104728 ОГРН: 1177746835067

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

Дата и время проведения проверки:

«3» июня 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (8 часов)

«4» июня 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (6 часов)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня (14 часов)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Старший менеджер по продаже Общества с ограниченной ответственностью
«Культурно-просветительский центр «Ударник» - Осипова Светлана Игоревна, 03.06.2021 в 09:00.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется. Номер контрольного (надзорного) мероприятия в ФГИС «Единый реестр проверок»
- 772104693087.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Полякова Лилия Равильевна - начальник отдела контроля за деятельностью организаций социального обслуживания Управления организации стационарного социального обслуживания Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы;

Лебедева Ирина Витальевна – главный специалист отдела контроля за деятельностью организаций социального обслуживания Управления организации стационарного социального обслуживания Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы;

Коберидзе Ольга Константиновна - главный специалист Отдела технических средств реабилитации Управления по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы;

Дроздов Андрей Александрович – главный специалист отдела контроля за соблюдением требований доступности для инвалидов объектов и услуг ГКУ города Москвы «Служба контроля и бухгалтерского учета Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы».

Представители экспертных организаций

Не привлекались

(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: Административный директор Общества с ограниченной ответственностью «Культурно-просветительский центр «Ударник» – Ерёменко Ольга Николаевна), Старший менеджер по продаже Общества с ограниченной ответственностью «Культурно-просветительский центр «Ударник» - Осипова Светлана Игоревна

(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)

Общества с ограниченной ответственностью «Культурно-просветительский центр «Ударник» (далее – ООО «КПЦ «Ударник») включено в реестр поставщиков социальных услуг города Москвы, свидетельство о включении в Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы регистрационный номер № 00104, дата выдачи 18.03.2020.

ООО «КПЦ «Ударник» предоставляет услуги в стационарной форме социального обслуживания.

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы в соответствии с Законом города Москвы от 21 ноября 2018 г. № 30 «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 27 ноября 2019 г. № 33 «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением № 829-ПП, предоставляет ООО «КПЦ «Ударник» субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам социальных услуг путем заключения договора о предоставлении субсидии составляет:

- на 2020 год в размере 14 486 063,39 руб. в течение календарного года количество получателей социальных услуг – 45 чел. (на 01.04.2020), 38 чел. (на 31.12.2020);

- на 1 кв. 2021 год в размере 6 320 638,37 руб., количество получателей социальных услуг – 38 чел.

Кочная мощность «КПЦ «Ударник» составляет 168 мест.

На момент проверки в «КПЦ «Ударник» находилось 32 получателя социальных услуг, находящихся за счет средств бюджета города Москвы.

Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг – 85.

Из 32 получателей социальных услуг, находящихся за счет средств бюджета города Москвы у 13 имеются индивидуальные программы реабилитации инвалидов.

Штатная численность «КПЦ «Ударник» - 89,5 шт.ед., из которых 62 шт.ед. предоставляют

услуги получателям социальных услуг (из них 19 – вакантны).

ООО «КПЦ «Ударник» имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-01-018486 от 26.07.2016. В настоящее время ООО «КПЦ «Ударник» проводится работа по оформлению лицензии на осуществление медицинской деятельности по психиатрии и психотерапии.

В целях социально-культурной деятельности в ООО «КПЦ «Ударник» имеется: одна комната отдыха на первом этаже и на каждом этаже ресторан - кинозал, в которых ведется работа по организации досуга проживающих.

Информация, размещенная на сайте ООО «КПЦ «Ударник» <https://idillia.ru/> соответствует ст.13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

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

1. Проверка качества предоставления социальных услуг посредством общения с получателями социальных услуг, соответствия документов поставщика социальных услуг со стандартами предоставления социальных услуг, индивидуальными программами предоставления социальных услуг.

1.1. Посещены все комнаты 32 получателей социальных услуг, находящихся за счет средств бюджета города Москвы.

1.2. Выборочно опрошены 10 получателей социальных услуг, находящихся за счет средств бюджета города Москвы, по результатам:

1.2.1. Все опрошенные сообщили, что ООО «КПЦ «Ударник» не обеспечивает их одеждой, обувью, средствами личной гигиены, что является не полным выполнением услуги 0216 «Обеспечение одеждой, обувью и постельными принадлежностями». Все опрошенные получатели социальных услуг проинформировали, что одежда, обувь и средства личной гигиены их личная и приобретена за их наличные денежные средства.

1.2.2. Получатель социальных услуг Фадеева А.В. сообщила:

- ООО «КПЦ «Ударник» не обеспечивает ее лекарственными средствами (покупает сама или ей доставляют родственники), что является не полным выполнением услуги 0224.2 «Оказание социально-медицинских услуг, первичной медико-санитарной помощи и стоматологической помощи»,

- при размещении в ООО «КПЦ «Ударник» ей были выданы вещи бывшего употребления,

- ООО «КПЦ «Ударник» не оказывается помощь в обработке ногтей, что является не полное выполнение услуги 0221.4 «Утренний, вечерний туалет (уход за полостью рта, умывания, ежедневный уход за волосами)».

Согласно медицинской карты Фадеевой А.В. с 04.01.2021 по 31.05.2021 у нее имеются жалобы на зуд кожи. В соответствии с рекомендациями врача-терапевта ООО «КПЦ «Ударник»: медикаментозное лечение не установлено, «в случае продолжения жалоб будет проведена консультация дерматолога». До настоящего времени консультация дерматолога Фадеевой А.В. ООО «КПЦ «Ударник» не организована и не проведена.

1.2.3. Получатель социальных услуг Садеков А.С. попросил оказать содействие в консультации врача-офтальмолога и замены кровати.

Согласно записи медицинской карты от 25.05.2021 «Назначения: Продолжены наблюдение, контроль жизненно важных показателей, уход в быту, общение, проводимая терапия в прежнем объеме. В дополнительных назначениях Абдулбер Ситдинович на момент осмотра не нуждается».

1.2.4. Получатель социальных услуг Зернова В.В. сообщила, что в ООО «КПЦ «Ударник» не проводится регулярный осмотр врачами, что является не выполнением услуги 0224.19 «Прием (осмотр, консультация врача-терапевта/гериатра/врача общей практики)».

Согласно записей медицинской карты осмотра врачами ООО «КПЦ «Ударник» - 28.04.2020, 12.05.2020, 19.06.2020, 07.08.2020, 10.09.2020, 05.10.2020, 07.11.2020, 10.12.2020, 03.01.2021, 15.01.2021, 29.01.2021, 05.02.2021, 26.02.2021, 05.03.2021, 14.03.2021, 11.05.2021, 25.05.2021.

Согласно представленных отчета об исполнении субсидии за март 2021 у Зерновой В.В. услуга 0224.19 «Прием (осмотр, консультация врача-терапевта/гериатра/врача общей практики)» - 31 раз, что говорит о превышения факта оказания услуги.

В ходе проверки представлены акты сдачи-приемки выполненных работ за январь-март 2021 г. Акты сдачи-приемки выполненных работ с апреля 2021 г. не оформлялись.

1.2.5. При осмотре получателей социальных услуг Марьиной Г.В. и Шарниной И.Р. на кожных покровах зафиксированы следы ссадин и расчесов, при ощупывании болезненные, гиперемия.

1.3. При проверке личных дел получателей социальных услуг установлено:

- прием и снятия с обслуживания в ООО «КПЦ «Ударник» осуществляется без оформления соответствующих локальных актов, в связи с чем установить правомерность даты заключения договоров о предоставлении социальных услуг в ходе проверки не представилось возможным;

- у ряда получателей социальных услуг отсутствуют решения уполномоченного органа о признании обратившегося лица, нуждающимся в социальном обслуживании,

- в большинстве случаев в имеющихся решениях органа о признании обратившегося лица, нуждающимся в социальном обслуживании отсутствует среднедушевой доход, а также размер ежемесячной платы за предоставления социальных услуг;

- в большинстве случаев имеется у каждого получателя социальных услуг по две индивидуальной программы предоставления социальных услуг, сроки действия которых разный, обновленная индивидуальная программа предоставления социальных услуг датирована 01.02.2021 не подписана уполномоченным органом, также в ней отсутствует перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг. В связи с тем, что обновленные индивидуальные программы предоставления социальных услуг не подписаны уполномоченным органом их можно считать не действительными, в связи с этим у многих получателей социальных услуг сроки действия индивидуальных программы завершены;

- не во всех личных делах имеются карты типизации;

- у получателей социальных услуг Щербаковой Л.П. и Даниловой Д.П. отсутствуют решения уполномоченного органа о предоставлении социальных услуг на постоянной основе (решение у Щербаковой Л.П. от 14.08.2018 временное, решение у Даниловой Д.П. отсутствует, путевка Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 11.04.2016 временная);

- заключенные договора о предоставлении социальных услуг не соответствуют рекомендациям Минтруда РФ от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг», а также срокам действий индивидуальных программ предоставления социальных услуг

- у получателей социальных услуг Минкович Т.А., Павловой Т.И., Саломасова А.В. и Маклакова С.А. индивидуальные программы предоставления социальных услуг не закрыты в соответствии с рекомендациями Минтруда РФ от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг», а также уполномоченный орган – Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы не проинформирован о их выбытии и закрытии договоров о предоставлении социальных услуг и индивидуальных программ предоставления социальных услуг;

- не во всех личных делах имеются согласия на обработку персональных данных получателей социальных услуг.

1.4. При проверке факта оказания услуги 0214 «Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, организациями, оказывающими услуги связи, проживающих в организациях социального обслуживания, предоставляющих услуги в стационарной форме» не были представлены документы, подтверждающие факт ее оказания.

1.5. Документально подтвердить количественные показатели оказанных услуг до 01.04.2021 в ходе проверки не представилось возможным в связи с не предоставлением подтверждающих документов подписанными получателями социальных услуг.

Акты сдачи-приемки оказанных услуг с 01.04.2021 ООО «КПЦ «Ударник» не оформлялись.

2. Проверка осмотра территории, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, иных подобных объектов, в том числе транспортных средств, используемых поставщиком социальных услуг при осуществлении деятельности по предоставлению социальных услуг:

На объекте отсутствует паспорт доступности для инвалидов общественного здания, согласованный с общественным объединением инвалидов.

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

выявлены

В ходе проверки ООО «КПЦ «Ударник» представлен не полный перечень документов соответствующий обязательным требованиям, утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 12.09.2017 № 941. Выявлены нарушения обязательных требований в части обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг. Лицо, допустившее нарушения – Старший менеджер по продаже Общества с ограниченной ответственностью «Культурно-просветительский центр «Ударник» - Осипова Светлана Игоревна.

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

нарушений не выявлено

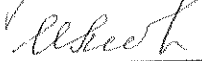
В ходе проверки установлено, что отсутствуют предписания органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


Журнал учета проверок имеется, соответствует требованиям Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»




 (подпись проверяющего) Л.Р.Полякова




 (подпись проверяющего) И.В.Лебедева



 (подпись проверяющего) О.К.Коберидзе



 (подпись проверяющего) А.А.Дроздов


 _____ С.И.Осипова
 (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:

1. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований ООО «КПЦ «Ударник» на 9 л.
2. Анкета обследования территории и здания ООО «КПЦ «Ударник» на предмет доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан на 26 л.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

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

Старший менеджер по продаже Общества с ограниченной ответственностью «Культурно-просветительский центр «Ударник» - Осипова Светлана Игоревна

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«4» _____ июня 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

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