

СПРАВКА
о результатах выборочной проверки деятельности
ГБОУ СОССЗН «Комплексный центр по реабилитации лиц без определенного
места жительства и граждан, освободившихся из мест лишения свободы»

20 марта 2014 года

Согласно утвержденного графика выездов по проверке деятельности государственных бюджетных стационарных учреждений системы социальной защиты населения области, осуществлена плановая проверка учреждения по вопросам соблюдения требований государственных стандартов социального обслуживания населения в Белгородской области за период с 1.01.2013 г. по 20.03.2014 г.,

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 21 декабря 2006 года № 261-пп «Об утверждении стандартов качества бюджетных услуг», приказом от 04.07.2013 г. № 62 о/д об оплате труда работников государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения, в Комплексном центре создана и ведет работу комиссия по назначению выплат стимулирующего характера в составе 6 человек, которая применяет индикаторы качества оказываемых государственных услуг.

Все руководители подразделений ведут журналы контроля качества оказываемых услуг, куда вносят все замечания и нарушения за месяц, и до 25 числа каждого месяца подают представления на каждого работника в комиссию по назначению выплат стимулирующего характера. Премирование сотрудников учреждения производится на основании приказа директора по согласованию с профсоюзным комитетом.

Кадровая работа

Проверена документация кадрового делопроизводства.

Устав и коллективный договор пронумерованы, прошнурованы и опечатаны. Трудовые договоры оформлены на всех сотрудников согласно статьи 57 Трудового Кодекса РФ. Должностные инструкции разработаны по всем должностям.

Внутренний распорядок учреждения разработан по утвержденной форме и утвержден приказом по центру.

График отпусков сотрудников учреждения подготовлен и утвержден согласно статье 123 Трудового Кодекса.

Приказы по личному составу, основной деятельности, командировкам и отпускам ведутся согласно Положению по кадровому делопроизводству.

Личные дела сотрудников укомплектованы необходимой документацией.

Личные карточки сотрудников заполнены без нарушений.

Трудовые книжки сотрудников отдела ведутся согласно Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 г. № 69. Журнал движения трудовых книжек заполняется своевременно. Журналы регистрации приказов заполняются своевременно.

Медицинское обеспечение

Медицинская деятельность в учреждении осуществляется на основании лицензии № ФС-31-01-000642 от 18 октября 2011 г., выданная до 2016 года, на следующие виды деятельности: осуществление доврачебной медицинской помощи по

диетологии, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), сестринскому делу.

На момент проверки в учреждении числится 48 человек, фактически проживает 47 клиентов (1 проживающий - на стационарном лечении).

Прием клиентов ведется врачом на медицинском посту. На каждого при поступлении заводится история болезни, куда вносятся вся необходимая информация: первичный осмотр, анамнез, вклеиваются результаты анализов и медицинская карта, вносятся текущие записи о состоянии его здоровья (не реже 1 раза в 3 месяца), записи обращения клиентов при ухудшении состояния здоровья. Записи в истории болезни ведет врач. По результатам врачебного осмотра при необходимости в истории болезни заводится лист назначений согласно установленной формы. Индивидуальные программы реабилитации оформлены на всех инвалидов. Мероприятия, запланированные в ИПР, выполнены частично, но ФСС в ближайшее время обязуется обеспечить инвалидов средствами реабилитации в полном объеме.

В комнате для хранения лекарственных средств имеются шкафы для медикаментов, в которых лекарственные средства идентифицированы с помощью стеллажной карты, содержащей информацию о хранящемся лекарственном средстве (наименование, форма выпуска и дозировка, номер серии, срок годности, производитель лекарственного средства). В комнате поддерживается определенная температура и влажность воздуха. Для этих целей используются приборы регистрации параметров воздуха (гигрометры), показания этих приборов регистрируются в журнале учета относительной влажности воздуха. Используемый гигрометр прошел поверку в установленные сроки. Для соблюдения температурного режима в сейфе с сильнодействующими препаратами комнату необходимо обеспечить кондиционером.

Препараты разделены по фармакологическим группам. В комнате имеется карантинная зона для лекарственных средств с истекшим сроком годности. Спиртосодержащие жидкости хранятся в сейфе.

Ответственный за комнату хранения лекарственных средств является старшая медицинская сестра, которая осуществляет отпуск лекарственных средств по заявке постовой медицинской сестры, согласованной с врачом и утвержденной директором.

Процедурный кабинет укомплектован необходимой мебелью, шкафы для медикаментов с непрозрачными стёклами, имеются укладки для оказания посиндромной помощи, гигрометр, настенная ультрафиолетовая бактерицидная установка. В холодильниках хранятся термолабильные препараты, в каждом имеются 2 градусника. Ведутся журналы учета температурного режима. Для соблюдения температурного режима в сейфе с сильнодействующими препаратами процедурный кабинет необходимо обеспечить кондиционером.

Медицинский персонал работает в перчатках и имеет индивидуальные средства защиты. Для работы в процедурном кабинете используются следующие дез.средства: «Бриллиан», Сульфохлорантин гель «Гелиос», хранятся в отдельном помещении, условия хранения соблюдаются, имеются сертификаты соответствия. Имеются инструкции по применению дез.средства. Имеются информационные стенды в процедурном кабинете, перевязочном и коридоре. Приобретены аптечки «ФЭСТ» для оказания первой помощи.

Заключены договора на техническое обслуживание медицинской техники. Пройдена поверка медицинской техники: медицинские весы, электрокардиограф, приборы для измерения артериального давления, глюкометр, алкометр.

Ведется медицинская документация: журнал учета медикаментов, журнал регистрации требований, журнал учета качества услуг, журнал движения, журнал регистрации температурного режима, журнал сдачи дежурств, журнал учета спирта, журнал учета инъекций, журнал учета шприцов и др.

Проведение противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий

В учреждении имеется нормативно-распорядительная документация по проведению противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. Разработаны: программа производственного контроля, планы противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий на 2014 год, план мероприятий по профилактике кишечных заболеваний, педикулёза, вирусных заболеваний, воздушно-капельных инфекций, туберкулёза, также имеется график проведения сестринских занятий на 2014 год.

Регулярно проводятся мероприятия по раннему выявлению, учёту и регистрации инфекционных больных, ведётся журнал регистрации инфекционных больных ф-60. Для профилактики кишечных инфекций, все поступающие в интернат обследуются на энтеропатогенную группу. Для профилактики сыпного тифа в интернате имеются противопедикулёзные укладки с набором необходимых инструментов, белья, противопедикулёзных средств.

Имеется изолятор на 2 койко-места. Стены и потолок окрашены эмалью, в соответствии с требованиями СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Санитарное состояние - удовлетворительное. Весь уборочный инвентарь промаркирован, но необходимо оборудовать отдельные шкафы для хранения посуды, уборочного инвентаря жилой комнаты, санузла.

Поступающие в учреждение клиенты на 7 дней помещаются в карантинную комнату, в которой 3 койко-места и санитарный узел, санитарное состояние карантинной комнаты удовлетворительное. Весь уборочный инвентарь промаркирован, но необходимо оборудовать отдельные шкафы для хранения посуды, уборочного инвентаря жилой комнаты, санузла.

Сотрудники прививаются профилактическими прививками в ЛПУ по месту жительства. Клиенты прививаются по срокам регионального календаря профилактических прививок участковым терапевтом. Прививочный материал предоставляется Уразовской больницей №2. В 2013 году была проведена вакцинация вакциной «Гриппол», привиты все клиенты, вакцинацией АДСМ привиты 6 человек.

Сбор, хранение и удаление отходов осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Для сбора отходов класса «А» в местах их образования используются одноразовые пакеты черного цвета и ведра. До истечения 12 часов отходы удаляются в контейнеры для отходов группы «А».

Отходы класса «Б» после дезинфекции собираются в одноразовые пакеты жёлтого цвета или в твёрдую герметичную упаковку (это колюще-режущие изделия). Сбор отходов группы «Б» осуществляется не более 12 часов, а затем удаляются в контейнер для отходов группы «Б».

Отходы класса «Г» (ртуть содержащие) хранятся в специально отведённом месте, лампы временно хранятся в закрытом деревянном ящике, а затем утилизируются предприятием «Экотранс». Для дезинфекции отходов используются рекомендованные к применению в медицинских учреждениях дез.средства в концентрации и времени экспозиции, указанных в рекомендациях по их использованию.

Оснащение и санитарное состояние спальных комнат и бани.

Спальные комнаты на момент проверки находятся в удовлетворительном состоянии. Жилые комнаты оборудованы бельевыми шкафами, кроватями и прикроватными тумбочками, столами и имеется общий холодильник. Количество прикроватных тумбочек соответствует количеству кроватей. Имеется общий санитарный узел. Санитарное состояние жилых комнат удовлетворительное. Помывка проживающих производится по графику и по мере необходимости. Имеются индивидуальные мочалки, шампуни, мыло, тазы. Баня обеспечена водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением. В бане отведены места для выдачи чистого белья и сбора грязного белья. Оборудованы вешалки для одежды проживающих. Одежда проживающих промаркирована. Режим проветривания помещений осуществляется, согласно графику.

Мягкий инвентарь

Согласно постановлению Министерства труда и социального развития РФ № 29 от 24 апреля 2002 года клиенты в полной мере обеспечиваются мягким инвентарем. Мягкий инвентарь приобретается согласно перечню, прилагаемому к данному нормативному документу. Весь поступающий инвентарь приходится в книгу «Складского учета материалов», которая прошнурована и пронумерована. На последней странице имеется подпись директора, что соответствует требованиям ведения учета товарно-материальных ценностей. Маркировка белья производится заведующей складом в присутствии представителя администрации учреждения и работника бухгалтерии. Мягким инвентарем учреждение обеспечено в полном объеме. Весь мягкий инвентарь проштампован, хранится на складе, на специальных стеллажах. Штампы на проверенных позициях соответствуют правилам нанесения штампов, а именно: на постельном белье - на внутренней стороне, в углу, на брюках мужских - на внутренней стороне, на поясничной части, на обуви - на внутренней стороне.

На каждого клиента при поступлении заполняются арматурные карточки. Одежда выдается посезонно, списывается комиссионно, по истечении срока службы. При проверке 5-ти арматурных карточек нарушений не выявлено. В случае отказа клиента в получении мягкого инвентаря в арматурной карточке отмечен отказ проживающего. Маркировочный штамп с наименованием учреждения хранится у директора.

Организация питания

Питание в учреждении организовано в соответствии с постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 15.02.2002 г. № 12 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания в государственных (муниципальных) стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» по нормам для домов-интернатов для престарелых и инвалидов.

Соблюдение установленных норм расхода продуктов питания на 1 человека в день находится под контролем администрации учреждения. Диетсестрой заведен учет

ежедневных норм расхода продуктов питания, что позволяет ей регулировать норму питания в течение 7-ми дней и не допускать перерасхода и потребления продуктов ниже средней нормативной потребности. Картотека блюд состоит из отдельных карточек-раскладок разработанных диетсестрой и поваром, с учетом утвержденных норм питания. Карточки утверждены директором учреждения, на лицевой стороне указаны рецептура, химический состав, энергетическая ценность, выход, на обратной стороне - способ изготовления блюда. Диетсестрой при разработке технологических карточек используется литература: «Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания» составитель Голунова Л.Е., Лабзина М.Т. 2007 г., «Лечебное питание» Е.Н.Приображенская 2002 г.

Питание в учреждении четырехразовое (завтрак, обед, полдник, ужин). Организовано питание по типу «Шведский стол». Было выборочно взято меню учреждения за неделю на предмет определения сбалансированного, качественного и разнообразного питания. В меню клиентов включены ежедневно мясо или рыба, зерновые продукты (крупы, макаронные изделия), хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, молочные продукты, еженедельно по семидневному меню – остальные продукты. Через день проводится витаминизация холодных третьих блюд аскорбиновой кислотой. У диетсестры имеются журналы для организации питания: журнал витаминизации, журнал здоровья, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, санитарный журнал.

Проведена проверка работы пищеблока. Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, соответствуют требованиям действующей нормативно-технической документации и сопровождаются документами, удостоверяющими их качество, соблюдаются условия и сроки их хранения. Холодильная камера и холодильники для хранения продуктов имеют маркировку по видам продуктов, соблюдается товарное соседство пищевых продуктов.

На пищеблоке ежедневно оставляется суточная проба приготовленных блюд, для её хранения выделен бытовой холодильник. Хранится суточная проба в стеклянных банках, закрытых крышками.

До начала выдачи пищи ее качество проверяется бракеражной комиссией, состоящей из ст. м/с, диетсестры и повара. Производится запись в бракеражном журнале о качестве приготовленного блюда.

При проверке столовой посуды не выявлено посуды с трещинами, сколами. В конце рабочего дня проводится дезинфекция всей столовой посуды и приборов в соответствии с инструкциями по их применению (используется средство: «Сульфохлорантин»). Чистая кухонная посуда и инвентарь хранится на стеллажах, чистые столовые приборы - в металлических сетках. Щетки для мытья посуды промаркированы, после окончания работы очищаются, замачиваются в горячей воде с добавлением моющих средств, дезинфицируются, промываются проточной водой, просушиваются и хранятся в специально отведенном месте. Во всех цехах пищеблока вывешены инструкции по проведению текущей и генеральной уборке согласно СП 2.3.6 1079-01, СанПин 2.1.3.1375-03, также инструкция по обработке посуды и инвентаря согласно СанПин 2.1.3 2630-10 и инструкция по использованию дез.средств. Мочалки для мытья посуды и ветошь для протирки столов промаркированы, по окончании уборки замачиваются в дезинфицирующем растворе сульфохлорантина. После каждой раздачи пищи производится тщательная уборка с дезинфицирующими средствами. Еженедельно с применением моющих и дезинфицирующих средств, проводится мытье стен, осветительной арматуры,

очистка стекол от пыли и копоти. Генеральная уборка и дезинфекция проводится один раз в неделю, имеется график генеральной уборки пищеблока. В производственных цехах влажная уборка проводится ежедневно с применением дезинфицирующих и моющих средств. Для хранения ветоши и уборочного инвентаря выделена отдельная комната. Для уборки туалета выделена ветошь и инвентарь сигнальной окраски, хранится отдельно.

Доски, ножи, кастрюли и другие предметы для приготовления пищи промаркированы (для резки сыра, рыбы, овощей, хлеба и др.).

На пищеблоке работает повар, санитарка-буфетчица, кухонный работник, имеются санитарные книжки, медицинский осмотр пройден во время, нарушений не выявлено. Санитарные книжки хранятся у старшей медсестры. Спец. одеждой работники обеспечены в полном объеме в соответствии с нормативными документами.

Пищевые отходы утилизируются согласно санитарно-эпидемическим правилам, они собираются в специально предназначенные для этого баки-сборники, закрывающиеся крышками. Ежедневно тщательно промывается сборник горячей водой с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Весы, находящиеся на пищеблоке, поверены.

При осмотре овощехранилища учреждения гнили, порчи овощей не обнаружено. В овощехранилище есть свет, убрано, побелено.

Социально-педагогические и социально-психологические услуги

С целью организации досуга клиентов созданы и работают кружки, клубы по интересам, где клиенты имеют возможность совместно проводить свое свободное время, общаться, заниматься творческой деятельностью:

- «Литературный кружок «Парус» - 14 клиентов обсуждают прочитанные произведения, статьи из газет, читают стихи собственного сочинения, проводят вечера памяти, встречи с местными поэтами.

- «Спортлото» - 16 клиентов являются любителями настольных игр и помогают организовывать соревнования среди клиентов по шашкам, шахматам, нардам и лото.

- «Любители кино» - более 23 человек любят проводить время за просмотром и обсуждением фильмов.

Ежедневно клиенты учреждения посещают библиотеку, читают художественную и познавательную литературу, газеты и журналы. Организована совместная работа с сотрудниками Уразовской модельной библиотеки. За прошедший период проведено 6 сменных тематических книжных выставок.

Регулярно проводятся различные культурно-массовые мероприятия: «День именинника», «Масленица», «День пожилого человека», «Новогодние праздники», «День смеха». За истекший период 2013-2014 г.г. было проведено 26 мероприятий и 8 праздничных концертов с приглашением творческих коллективов городских домов культуры, музыкальных и общеобразовательных школ.

Организовано 5 экскурсионных поездок: местный краеведческий музей, храмы Валуйского района. Приняло участие 25 человек.

В организации досуговых мероприятий применяются разнообразные формы и методы общения с проживающими. Проводятся эстетические беседы, диспуты, лекции на разнообразные темы: «Православие», «Вредные привычки», «Разрешение конфликтных ситуаций», «Юбилей знаменитых людей», «Праздники, которые всегда с нами», «Памятные даты», «День воинской славы России». С января 2013 года по март 2014 года прочитано более 40 лекций.

Психологическая помощь предоставляется по следующим направлениям: психологическое консультирование; психологическая диагностика; психологическая коррекция; психологическая профилактика. Психолог проводит индивидуальные и групповые тренинговые занятия по восстановлению у пожилых людей памяти, внимания, мышления; релаксационные занятия – по снятию психоэмоционального напряжения. Занятия посещают 15 человек.

Комплексная безопасность

В результате проведенных мероприятий по контролю обеспечения комплексной безопасности установлено:

В целях повышения личной ответственности должностных лиц и сотрудников центра за состоянием противопожарной безопасности, обеспечением интерната за состоянием противопожарной безопасности, обеспечением безопасного проживания клиентов в учреждении изданы приказы от 09 января 2014 года № 29-П «Об обеспечении пожарной безопасности» и 09 января 2014 года № 19-П «О назначении ответственных по охране труда», согласно которым установлен в интернате противопожарный режим, назначены ответственные лица за соблюдением противопожарной безопасности, средств пожаротушения и противопожарного режима.

Разработан и утвержден план мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности ГБОУ СОССЗН «Комплексный центр по реабилитации лиц без определенного места жительства и граждан, освободившихся из мест лишения свободы» на 2014 год.

В целях реализации неотложных мер по усилению общественной безопасности, защите населения от терроризма, обеспечению надежной охраны объектов учреждения 09 января текущего года издан приказ № 14-П «Об обеспечении пожарной безопасности», согласно которому ответственным за пожарную безопасность в учреждении назначен заместитель директора по общим вопросам. Согласно приказу он осуществляет следующие мероприятия:

- проверяет состояние подвальных помещений, не допускает складирования в подвале горючих веществ;
- содержит постоянно свободными основные и запасные выходы из помещения;
- принимает меры к недопущению сжигания мусора в бачках, контейнерах на территории учреждения;
- проверяет чердачные помещения и входные люки на чердаке;
- вывешивает на каждом этаже схему эвакуации людей;
- обеспечивает первичными средствами тушения пожара;
- обеспечивает надлежащее содержание подъездных путей к зданиям учреждения.

Разработан и утвержден директором учреждения план профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму на 2014 год, в соответствии с которыми заместитель директора по общим вопросам:

- составляет и обновляет нормативные правовые документы, регулирующие порядок обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности учреждения;
- обеспечивает контроль и осмотр состояния ограждений, закрепленной территории, зданий;

- ежегодно оформляет и обновляет наглядную информацию, плакаты по вопросам безопасности;

- проводит беседы и инструктажи с сотрудниками учреждения по мероприятиям, направленные против терроризма и экстремизма, правилам поведения в экстремальных ситуациях.

Особое внимание в учреждении уделяется контролю по соблюдению правил внутреннего распорядка при посещении проживающих родственников. В центре имеется круглосуточная телефонная связь, установлена система видеонаблюдения.

Разработан паспорт антитеррористической защищённости, который является информационно - справочным документом, определяющим готовность объекта к предупреждению и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, включая ситуации диверсионного характера.

Для организации тушения пожара обслуживающим персоналом сформирована добровольная пожарная дружина в количестве 7 человек. Ежедневно ведется контроль соблюдения установленного противопожарного режима обслуживающим персоналом и обеспечиваемыми.

Учреждение в полном объеме оборудовано пожарной сигнализацией, выведен пульт «ЕСС-01». Ведутся журналы: технического обслуживания системы передачи извещений на центральный пульт мониторинга МЧС «ЕДДС-01», регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранно-пожарной сигнализации.

Цокольный этаж и чердачные помещения очищены от скопившего мусора, вещей и посторонних предметов, также сняты глухие металлические решетки, пути эвакуации свободны, ключи находятся на проходной.

В наличии исправные и готовые к применению 29 огнетушителей, 70 противогазов, самоспасатели ГДЗК – 14, 1 пожарный гидрант, 3 носилок для эвакуации не способных самостоятельно передвигаться клиентов. Ведется журнал учета огнетушителей.

Противопожарные инструктажи проводятся в установленные сроки с обязательной отметкой в журнале:

Организовано обучение персонала требованиям правил пожарной безопасности и о порядке действий в случае возникновения пожара. На момент проверки 6 сотрудников прошли обучение пожарно-техническому минимуму. Директор учреждения прошел курс обучения в ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской области» по программе – руководитель ГО организации, заместитель директора по общим вопросам прошел курс краткосрочного повышения квалификации в УМЦ ГУ МЧС России по Орловской области по программе: подготовка руководителей эвакуационных органов организации.

В целях поддержания на современном уровне профессиональной и психофизиологической готовности персонала и клиентов, необходимой для осуществления успешных действий по эвакуации, предотвращению возникновения пожара, его локализации и ликвидации, а также обучения порядку и правилам взаимодействия персонала с подразделениями ОНД в присутствии дознавателя ОНД Дербенева Р.В., директора 24 февраля текущего года была проведена проверка знаний действий дежурного медицинского и обслуживающего персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Была проведена эвакуация людей, находившихся в здании. По итогам тренировки был составлен акт, согласно которому

сотрудники знают правила и действия при возникновении пожара и умеют пользоваться специальными средствами.

Государственным инспектором Валуйского района по пожарному надзору по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы С.В.Филипповым было проведена плановая проверка состояния противопожарной безопасности интерната (акт проверки № 22 от 18 февраля 2013 года). В акте предписания замечаний нет.

В текущем году со стороны государственного пожарного надзора проверок не было.

Финансово-экономическая деятельность

Управлением социальной защиты населения области доведено государственное задание на оказание государственных услуг, а также утвержден план финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов. Подписано соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ).

Согласно штатному расписанию по состоянию на 01.03.2014 г. штатная численность сотрудников составляет 67 ставок. Штатное расписание утверждено директором учреждения, согласовано с управлением социальной защиты населения области. На день проверки фактическая занятость составила 63,5 ставок, вакансии – 3,5 ставки, в том числе: садовник – 1 ст., врач – 1 ст., оператор стиральных машин – 1 ст., охранник - 0,5 ст.; 0,5 ст. охранника разрабатывается. Вакансии временно не заняты: 1 ст. садовника введена с 1 марта текущего года, 1 ст. оператора стиральных машин вакантна в связи с увольнением сотрудника в январе; запрос на 1 ст. врача - психиатра направлен в службу занятости.

Среднемесячная заработная плата по учреждению за 2013 год составила 12 044 руб., в т.ч.: директора – 38 608 руб., среднего медперсонала – 15 426 руб., младшего обслуживающего персонала - 9 666 руб.

По состоянию на 1 марта 2014 года среднемесячная заработная плата по учреждению составила 13 543 руб., в т.ч.: директора – 46 650 руб., среднего медперсонала – 15 744 руб., младшего обслуживающего персонала – 10 702 руб.

Уровень соотношения средней заработной платы руководителя к средней заработной плате сотрудников по учреждению составляет за 2013 год 1:3,2; по состоянию на 01.03.2014 – 1:3,4, что не превышает предельный уровень соотношения, установленный постановлением Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года № 57-пп и соответствует данным мониторинга учреждения.

Заработная плата работникам выплачивается в установленные сроки.

В учреждении разработано «Положение об отраслевой оплате труда, выплатах стимулирующего характера, социальных выплатах и премиях работников государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Комплексный центр по реабилитации лиц без определенного места жительства и граждан, освободившихся из мест лишения свободы». Положение утверждено директором учреждения, согласовано с Управлением 29.12.2012 г. С октября 2013 года разработано и действует Положение о поощрительной выплате работникам учреждения за счет денежных средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе поступающих в качестве платы за стационарное социальное обслуживание. Положение утверждено директором учреждения и согласовано с Управлением 01.10.2013 года.

Выплачено поощрительных выплат за 2013 год – 223,7 тыс. руб., за январь-февраль 2014 года - 73,9 тыс. рублей.

В 2013 году при плановом количестве 25550 койко-дней, фактическое исполнение составило 18784 койко-дней (среднегодовое количество проживающих 51 человек, из них 14 - лежачие). Стоимость содержания одного клиента в день составило: за счет бюджетных средств – 856,79 руб., внебюджет – 165,94 руб.; стоимость питания: за счет бюджетных средств – 98,16 руб., внебюджет - 22,87 руб., медикаменты: за счет бюджетных средств – 6,51 руб. В целом, исполнение плана ФХД из средств областного бюджета составило 98,0 %, по внебюджетным средствам - 79 % плана. На 1 марта 2014 год - при плановом количестве 4130 койко-дней, фактическое исполнение составило 2862 койко-дней (среднегодовое количество проживающих 48 человек). Стоимость содержания одного клиента в день составило: за счет бюджетных средств – 657,77 руб., внебюджет – 202,18 руб.; стоимость питания: за счет бюджетных средств - 43,62 руб., по меню (90-62 руб.) - внебюджет - 15,9 рублей (по меню 22-30 руб.), медикаменты: за счет бюджетных средств - 1,74 руб. Исполнение плана ФХД по средствам областного бюджета составило 53%, по внебюджетным средствам - 100 %. Уменьшение стоимости содержания одного клиента за счет бюджетных средств по состоянию на 1 марта 2014 года по сравнению с уровнем 2013 года объясняется тем, что финансирование учреждению было открыто в конце января, и на содержание клиентов привлекались внебюджетные средства, а также расходы производились за счет остатков прошлого года.

Остаток средств на внебюджетном счете по состоянию на 01.01.2013 года составил 1107,1 тыс. рублей. Средства планируется израсходовать в 2014 году на улучшение материально технической базы учреждения.

Выборочно проверено начисление заработной платы сотрудникам центра: специалисту по соцработе Сульдиной Н.В., младшей медсестре Прытковой О.М., медсестре палатной Александровой О.Н. – нарушений не установлено.

Проведена проверка формирования журналов операций и порядок заполнения прилагаемых к ним первичных учетных документов за счет бюджетных средств за 4 квартал 2013 года, январь-февраль 2014 г. по следующим регистрам бухгалтерского учета: журнал операций по счету «Касса»; журнал операций с безналичными денежными средствами; журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; журнал операций расчетов по оплате труда; журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов, журнал операций по прочим доходам, журнал операций по расчетам с подотчетными лицами, а также главная и кассовая книги за 2013 год. Первичные учетные документы сброшюрованы и пронумерованы в соответствии с требованиями инструкции по бюджетному учету. Нарушений по ведению регистров бухгалтерского учета и оформлению первичных учетных документов не установлено. Корреспонденция счетов в хозяйственных операциях применяется правильно. Учетная политика учреждения утверждена приказами №1-П от 09.01.2013, № 360-П от 31.12.2013 и соответствует требованиям инструкции по бюджетному учету 157н.

Все здания учреждения требуют капитального ремонта.

Рекомендации:

1. Разработать положение о внутреннем финансовом контроле в учреждении в соответствии с требованиями п.6 Инструкции по бюджетному учету 157н.

2. Для оформления первичных учетных документов руководствоваться Приказом Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению"

3. Активизировать работу с ФСС по обеспечению инвалидов средствами реабилитации в полном объеме.

4. Организовать работу по оборудованию отдельных шкафов в изоляторе и карантинном отделении для хранения посуды, уборочного инвентаря комнат и санузлов.

5. Необходимо изыскать возможность по обеспечению кондиционерами процедурного кабинета и комнаты хранения лекарственных средств с целью соблюдения температурного режима в сейфах с сильнодействующими препаратами.

6. Разработать и утвердить единый приказ об обеспечении пожарной безопасности, в котором назначаются лица ответственные за состояние пожарной безопасности, прописывается перечень мероприятий каждого ответственного, утверждается план мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности на год.

Об устранении замечаний проинформировать до 01.06.2014 года.

**Начальник отдела учреждений
социального обслуживания**

А.Поздняков

**Главный специалист отдела
государственной службы и кадров**

В.Новинкин

**Консультант отдела учреждений
социального обслуживания**

Е.Алейник

**Консультант отдела учреждений
социального обслуживания**

С.Иванова

**Заместитель начальника финансово-
экономического отдела**

Н.Сиренко

Со справкой ознакомлен:

**Директор ГБОУ СОС СЗН «Комплексного центра по
реабилитации лиц без определенного места жительства
и граждан, освободившихся из мест лишения свободы»**

С.Бердник