

АКТ № 83

тематической проверки отдельных вопросов деятельности бюджетного учреждения Воронежской области «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский»

«11» ноября 2024 года

пос.Опыт
Подгоренский район

Основание для проведения проверки: план работы контрольно-ревизионного отдела министерства социальной защиты Воронежской области (далее – министерство) на 2024 год, приказ от 01.11.2024 № 4196/ОД¹, программа проведения проверки, утверждённая первым заместителем министра социальной защиты Воронежской области А.С. Дьячковой.

Цель проведения проверки: проверка соответствия качества предоставления социальных услуг стандартам (нормативам) социальных услуг.

Проверяемая организация: бюджетное учреждения Воронежской области «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский».

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2023 по 31.10.2024.

Сроки проведения проверки: 06.11.2024 - 08.11.2024.

Проверка проведена: ведущими консультантами контрольно-ревизионного отдела министерства Боковой О.Н., Телегинской Г.Н.

Краткая информация о проверяемом учреждении:

Бюджетное учреждение Воронежской области «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский» (далее по тексту – учреждение, БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский») создано на основании постановления от 02.10.2013 № 852².

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом департамента социальной защиты Воронежской области от 17.10.2018 № 2339/ОД и согласованного приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 04.10.2018 № 2387 (с изменениями, внесенными приказом министерства социальной защиты Воронежской области от 19.02.2024 №799/ОД, согласован приказом министерства имущественных и земельных отношений Воронежской области от 23.01.2024 № 162).

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета в казначействе, а также расчетные счета, открытые в порядке, предусмотренном действующим законодательством, бланки,

¹ «О проведении проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Воронежской области «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский».

² Постановление Правительства Воронежской области от 02.10.2013 № 852 «О создании бюджетного учреждения Воронежской области «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский».

штампы, круглую печать со своим наименованием и основанием учредителя на русском языке, зарегистрированную в гневленном порядке фирменную эмблему.

Юридический адрес: 396552, Воронежская область, Подгоренский р-н, пос. Опыт, ул. Мира, д. 18.

Предметом деятельности является: оказание социальных услуг на базе Учреждения, предназначенного для постоянного, временного (сроком до шести месяцев) и пятидневного в неделю проживания и обслуживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов (старше 18 лет), обеспечивающего создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, социального характера, питание и уход, а также организацию посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлись:

- директор Хиценко Ольга Николаевна, в должности с 14.11.2013 по 13.07.2023, исполняющий обязанности директора Любченко Антон Александрович, в должности с 17.07.2023 по 04.08.2023, директор Ерышева Елена Ивановна, в должности с 07.08.2023 по настоящее время (на момент проверки в соответствии с приказом министерства от 31.10.2024 № 128/ОК направлена в командировку);

- главный бухгалтер – Ерышева Елена Ивановна, в должности с 29.11.2013 по 04.08.2023, Крючкова Ирина Владимировна, в должности с 01.09.2023 по настоящее время.

1. Проверка соответствия качества предоставляемых социальных услуг стандартам (нормативам) социальных услуг

1.1. Проверка предоставления социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту

Территория учреждения располагается на земельном участке площадью 26875 кв. м, ограждена металлическим забором, имеются калитки и металлические ворота для въезда и выезда автотранспорта, озеленена. Имеется наружное электрическое освещение.

На территории выделены и благоустроены зоны для отдыха и хозяйственно-бытовой деятельности, физкультурно-оздоровительных занятий. Места отдыха оборудованы навесами, беседками, садовой мебелью, урнами.

На территории хозяйственной зоны на расстоянии не менее 25 м от жилого корпуса размещена контейнерная площадка из асфальтового покрытия для сбора твердых бытовых отходов. Металлические контейнеры с ограждением из

металлопрофиля оборудованы крышками, промаркированы. Договоры на оказание услуг по обращению с ТКО заключены с ГУП ВО «Облкоммунсервис» (от 25.12.2023 № 2-Подгоренский/2024, от 13.06.2024 № 85-Подгоренский/2024).

Учреждение располагается в отдельно стоящем жилом здании площадью 5579,2 кв.м. Плановое количество мест на 100 человек. На момент проверки в учреждении проживает 98 получателей социальных услуг.

Здание учреждения оборудовано системами водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, электроснабжения.

Водоснабжение централизованное, горячее водоснабжение централизованное от собственной газовой котельной. Помещения пищеблока, медицинских кабинетов, жилых и санитарных комнат оборудованы раковинами и смесителями с подводкой горячей и холодной воды.

Канализация автономная на местный выгреб-антисептик. Услуги по откачке, вывозу ЖБО и очистке сточных вод предоставляет МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг» на основании заключенных договоров (от 29.12.2023 № 36, от 25.06.2024 № 23).

Отопление помещений осуществляется от собственной газовой котельной, расположенной на территории учреждения. Вентиляция приточно-вытяжная с естественным и искусственным побуждением. Строение оконных блоков обеспечивает возможность проветривания помещений.

Освещение смешанное: естественное (через оконные проемы) и искусственное. В качестве источников искусственного освещения применяются люминесцентные лампы и лампы с аналогичными светотехническими характеристиками со светорассеивающей арматурой, в производственных помещениях (столовой, прачечной, душевых) – с влагозащитной арматурой, в помещениях медицинского назначения – с закрытыми светильниками.

Освещенность жилых комнат соответствует нормативным требованиям согласно протоколу испытаний от 04.10.2024 № 36-01-21/07185-01-24, выполненных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах в рамках производственного контроля, однако в нарушение п. 9.5. СП 2.1.3678-20³ в помещениях жилого корпуса в одном помещении одновременно в качестве источника общего освещения применяются светодиодные лампы разного типа.

Размещение получателей социальных услуг осуществляется в жилых комнатах по типу жилых групп в соответствии с п.п. 1.1 п.1 «Социально-бытовые

³ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 (ред. от 14.04.2022) «Об утверждении санитарных правил 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».

услуги» приложения № 1 к Порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на территории Воронежской области (далее – Порядок), утвержденному постановлением от 22.06.2018 № 553⁴, предусматривающему обеспечение площадью жилых помещений не менее 6 кв. м. на человека.

Температура воздуха, относительной влажности, скорость движения воздуха в жилых комнатах соответствуют нормативным требованиям (протоколы испытаний от 30.10.2023 № 6066п, от 03.10.2024 № 36-01-21/07265-01-24).

В каждой жилой комнате проживают по одному-двое человек. Жилые комнаты оснащены необходимой мебелью (кроватями, шкафами, тумбочками, стульями, столами).

На каждую жилую комнату предусмотрен отдельный санитарный узел, оборудованный унитазом, раковиной для мытья рук, душевой, вешалками для полотенец.

В соответствии с п.п. 1.1 п.1 «Социально – бытовые услуги» приложения №1 к Порядку санитарные узлы оборудованы металлическими поручнями для инвалидов. Санитарные комнаты в отделении «Милосердие» оборудованы подъемниками для опускания в ванну маломобильных проживающих и креслом для подвоза к ванне.

Помещение для приема вновь поступающих получателей социальных услуг оборудовано отдельным входом.

В соответствии с п. 9.12. СП 2.1.3678-20 здание оборудовано лифтом, приспособленным для транспортировки лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (на момент проверки находится в нерабочем состоянии, что не соответствует п. 9.12 СП 2.1.3678-20), вход в корпус оборудован пандусом, коридоры – металлическими поручнями для инвалидов.

На каждом этаже жилого корпуса оборудованы рекреационные зоны (холлы) для отдыха получателей социальных услуг, установлены: мягкая мебель, столы, телевизор. Покрытие мебели позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию. Все помещения ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств, в местах общего пользования влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для чистки ковровых покрытий имеется пылесос.

В буфетной комнате в холодильнике хранятся продукты питания получателей социальных услуг. Контроль за сроками годности продуктов осуществляет дежурная медицинская сестра.

⁴ Постановление правительства Воронежской области от 22.06.2018 № 553 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на территории Воронежской области».

В соответствии с требованиями п. 7.1.6. СП 2.3/2.4.3590-20⁵ в месте приема передач вывешены списки разрешенной для передачи пищевой продукции.

В учреждении обеспечен свободный доступ получателей социальных услуг к питьевой воде. Питьевой режим организован с использованием питьевой кипяченой воды. В соответствии с приказом учреждения от 16.02.2024 № 51/ОД утверждено Положение о питьевом режиме. Шеф-повар Сергейчук Я.В. (на момент проверки уволена) и старшие медицинские сестры Алехиной А.Е. и Бобешко В.И. назначены ответственными лицами за обеспечение питьевого режима.

Качество питьевой воды соответствует нормам санитарно-эпидемиологических правил (протокол испытаний (бактериологические исследования) от 07.10.2024 № 36-01-21/07196-24).

В отделениях оборудованы бытовые комнаты для персонала, установлены шкафы для раздельного хранения уличной и санитарной одежды, имеются раковины для мытья рук, места отдыха и приема пищи.

Получателям социальных услуг в учреждении предоставляется 4-разовое горячее питание (завтрак, обед, полдник, ужин). По медицинским показаниям организовано диетическое (лечебное) питание, что соответствует требованиям п. 9.33 СП 2.3/2.4.3590-20.

Пищеблок располагается на первом этаже здания. В состав помещений пищеблока входят: варочный цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, цех выпечки, варочный цех, моечное отделение, кладовая для хранения продуктов, оснащенная холодильным оборудованием. Обеденный зал рассчитан на 100 посадочных мест, оборудован столами, стульями, у входа установлены раковины для мытья рук, электрополотенца, мыло.

Стены производственных помещений до потолка выложены керамической плиткой. Производственные столы промаркированы, имеют ровную поверхность. Разделочные доски промаркированы, хранятся на производственных столах.

Технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии, оборудовано термометрами, промаркировано по видам продуктов. Товарное соседство соблюдается.

Кухонная посуда и инвентарь промаркированы. Набор посуды, столовых приборов в достаточном количестве.

Для хранения суточных проб используется отдельный холодильник. Суточные пробы отбираются от каждого приготавливаемого блюда не менее 100 гр., хранятся в течение 48 часов.

⁵ Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Сыпучие продукты хранятся в отдельных складских помещениях на стеллажах в тарах поставщиков. Для хранения хлеба выделен отдельный шкаф.

В нарушение п. 3.13 СП 2.3/2.4.3590-20 в складском помещении для хранения продуктов питания температурный режим и режим влажности не контролируется, так как прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха находится в неисправном состоянии: во влажных термометрах гигрометра отсутствует вода.

На продуктовом складе хранятся сухофрукты и шиповник в упаковке, на которой отсутствует информация о дате изготовления, сроке годности, пищевой ценности, наименовании и месте нахождения изготовителя и т.д., что не позволяет определить срок годности товара и безопасность его применения для питания получателей социальных услуг.

В целях контроля за организацией питания и качеством приготавливаемой пищи в учреждении в соответствии с приказом учреждения от 11.01.2024 № 20/ОД создана бракеражная комиссия в составе 3-х чел., председатель комиссии – заместитель директора Любченко А.А. В выходные, праздничные дни в состав бракеражной комиссии включаются дежурные медицинская сестра, санитарка, сторож.

На пищеблоке ведутся журналы: бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, учета температурного режима холодильного оборудования; контроля за состоянием здоровья персонала пищеблока (допуск к работе), С-витаминации блюд. Журналы заведены в соответствии с установленными формами.

В учреждении утверждено примерное 14-дневное сезонное меню. Ежедневное меню на момент проверки в обеденном зале вывешено, директором утверждено.

Меню-требования составляются ежедневно по форме, утвержденной Приказом от 30.03.2015 № 52н⁶. С-витаминация готовых блюд проводится ежедневно.

Технологические карты разработаны и директором учреждения утверждены.

В ходе анализа предоставления питания получателям социальных услуг в декабре 2023 года и июле 2024 года установлено, что в ряде случаев изготовление блюд производится вразрез с технологическими картами, что нарушает требование п. 2.8 СП 2.3/2.4.3590-20. Так, не соблюдается технология при приготовлении плова (не добавляются морковь, масло растительное), сырников из творога (не добавляются масло растительное, сметана).

⁶ Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «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 (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению».

Каждый проживающий имеет медицинскую карту с выпиской из истории болезни, сведения о результатах обследования на туберкулез, результаты лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания.

На всех проживающих оформлены полисы обязательного медицинского страхования, в соответствии с п.п. 2.2 Порядка, при необходимости осуществляется госпитализация нуждающихся в медицинские учреждения г. Воронежа и БУЗ ВО «Острогожская РБ».

Обеспечение санитарно-гигиенических требований в помещениях медицинского блока осуществляется в соответствии с п.п.2.7. п.2 Порядка.

Температурный режим и режим проветривания контролируются. Учет результатов измерений микроклимата в помещениях учреждения ежедневно ведется в специальных журналах средним медицинским персоналом отделений.

Графики генеральных уборок разработаны и утверждены в каждом отделении. Генеральные уборки проводятся еженедельно с применением дезинфицирующих средств, ежедневно проводятся сухие и влажные уборки и проветривание помещений. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится упорядоченно.

На момент проверки в учреждении проживают 52 получателя социальных услуг, признанные инвалидами (1 группы – 24 чел., 2 группы – 23 чел., 3 группы – 5 чел.).

Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных) (п.п.2.6, 2.11, 2.13, 2.14 Порядка) осуществляется на основании индивидуальных программ реабилитации (ИПР). Содействие в проведении медико-социальной экспертизы (п.п.2.13 Порядка) осуществляется совместно средним медицинским персоналом и специалистами по социальной работе. В учреждении предусмотрено предоставление услуг по сбору необходимых документов для комплексной оценки состояния здоровья пациента, помощь в посещении врачей-специалистов для проведения медицинского обследования и лабораторных исследований, предоставление транспорта и сопровождение к месту проведения медико-социальной экспертизы. Получателям социальных услуг предоставляются услуги по оформлению и исполнению ИПР.

Оказание социально-медицинских услуг по обеспечению на основании заключений врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в учреждении осуществляется в соответствии с п.п.2.16 Порядка: организована закупка, получение, хранение и выдача среднему медицинскому персоналу необходимых лекарственных средств и медицинских изделий.

Сохранность медикаментов обеспечена, хранятся в медицинском кабинете, оборудованном холодильниками, в том числе оснащенными запорными устройствами, шкафами и стеллажами. Обеспечено соблюдение условий хранения лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с Правилами хранения лекарственных средств, утвержденных Приказом от 23.08.2010 № 706н¹². Лекарственные средства хранятся отдельно по группам применения, стеллажные карты оформлены, полки идентифицированы, температурный режим контролируется.

Медикаментов с просроченными сроками годности не установлено.

В соответствии с приказами учреждения старшая медицинская сестра Алехина А.Е. назначена ответственным лицом за качество лекарственных средств, осуществление отпуска и хранения лекарственных средств по учреждению, лицом, отслеживающим недоброкачественные, фальсифицированные, контрафактные лекарственные препараты (от 10.01.2024 № 3/ОД и № 4/ОД).

Медицинский персонал обеспечен санитарной одеждой, халатами, медицинскими перчатками и масками. Условия раздельного хранения домашней и рабочей одежды соблюдаются, установлены шкафы для хранения уличной и санитарной одежды.

11.3. Проверка предоставления социально-психологических услуг и социально-педагогических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния и индивидуальных особенностей личности получателей социальных услуг

В целях обеспечения социально-психологических услуг, предусмотренных п.3 Порядка, в отделении социально-трудовой реабилитации и культурно-воспитательного обслуживания предусмотрены должности: психолог (1,0 шт.ед.), специалист по социальной работе (1,0 шт.ед.), культорганизатор (0,5 шт.ед.) и библиотекарь (0,5 шт.ед.).

Деятельность по предоставлению социально-психологических услуг предусматривала систематическое наблюдение за получателями социальных услуг, осуществлялась по следующим основным направлениям:

- укрепление психологического здоровья получателей социальных услуг, учитывая возрастные и индивидуальные особенности каждого человека;
- психологическая поддержка и социальная адаптация людей;
- психологическое просвещение и оказание своевременной психологической помощи всем участникам социальной среды учреждения;

¹² Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств».

- развитие устойчивости к стрессовым ситуациям, активация собственных защитных сил организма;
- расширение знаний получателей социальных услуг о здоровом образе жизни;
- психологические тренинги, сеансы релаксации.

В учреждении организован досуг получателей социальных услуг в форме просмотра телевизионных передач, кинофильмов, посвященных памятным датам, прослушивания музыки, чтения книг, журналов, турниров по шашкам и шахматам, домино, лото. В комнате психологической разгрузки имеется: воздушно-пузырьковая световая трубка «Акватика» с рыбками, пучек фиброскопических волокон «Звездный дождь» с интерактивным источником света для фиброоптики «Фаберлай», настенное панно «Звездное небо», медленно вращающийся зеркальный шар, проекционный прожектор «Меркурий» и диски для создания эффектов, пушка световая узконаправленная «Спотколор-50», музыкальный центр, места для сидения, генератор запахов и набор для ароматерапии. В библиотеке проводятся занятия в кружках «Школа компьютерной грамотности» (по обучению компьютерной грамотности), «Школа православия», «Очумелые ручки», клуб по интересам «Оптимист».

Активное участие в организации досуга получателей принимают волонтерские организации. В отчетном периоде учреждение неоднократно посещали волонтерский отряд «Факел» МКОУ Гришевская СОШ, воспитанники ДДЮ и ДШИ, участники художественной самодеятельности Гришевского, Гончаровского, Подгоренского, Верхнекарабутского и Первомайского СДК организуя концерты и участия в акциях.

В проверяемом периоде проводились мероприятия: К Дню 23 февраля, к празднику 8 марта, к Дню Победы, к празднику России 12 июня, к Дню пожилых людей, к Новому году. А также: музыкотерапия, спортивно-оздоровительные мероприятия, тематические беседы, проведение и участие в областных смотрах и конкурсах («Живи долго», марафон к 9 мая «Память пылающих лет»).

1.4. Проверка предоставления социально-трудовых услуг, направленных на решение вопросов, связанных с трудовой адаптацией

В соответствии со стандартом социально-трудовых услуг п.п.5.1 п.5 приложения к Порядку, в учреждении проводятся мероприятия по использованию остаточных трудовых возможностей.

Штатным расписанием учреждения предусмотрена должность инструктора производственного обучения рабочих массовых профессий (0,5 шт.ед.).

Трудовая терапия осуществляется под наблюдением работников учреждения социального обслуживания. Ее содержание и объем определяется в соответствии с состоянием физического и психического здоровья подопечных.

В учреждении в рамках оказания социально-трудовых услуг проводятся индивидуальные и групповые занятия с применением адаптированных средств: изготовление заготовок для маскировочных сетей, наполнение маскировочных сетей, изготовление окопных свечей и вязание носков и перчаток. Кроме того, проводятся обучающие занятия по формированию навыков самообслуживания, социально-средового взаимодействия и коммуникации.

Социально-трудовые услуги предоставляются получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг и стандартами предоставления социальных услуг.

Наиболее востребованными социально-трудовыми услугами являются мероприятия, направленные на использование остаточных трудовых возможностей и участие в посильной трудовой деятельности в соответствии с физическими возможностями. Например, получателям социальных услуг выделены земельные участки, где они занимаются выращиванием зелени, овощей и ягод. Также совместно с сотрудниками в весенне-осенний периоды проживающие принимают участие в уборке и озеленении территории и поддержании порядка.

11.4. Проверка предоставления социально-правовых услуг, направленных на оказание помощи в получении юридических услуг в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг

В соответствии с утвержденным стандартом в учреждении предоставляются социально-правовые услуги.

Штатным расписанием учреждения не предусмотрена должность юрисконсульта, в то же время учреждением осуществляется деятельность по оказанию социально-правовых услуг в соответствии со стандартами социально-правовых услуг, представленных в п.6 приложения к Порядку, в том числе по следующим направлениям.

Таблица (чел.)

№ п/п	Направление работы	Результативность	
		2023 год	2024 год
1.	Оказание получателям социальных услуг и их родственникам устных правовых консультаций по вопросам восстановления дееспособности, принятия наследства, перевода в другие учреждения	6	3

	стационарного типа и др.		
2.	Оказание правовой помощи по принятию наследства, в том числе подготовка материалов для предоставления в суд и нотариальные конторы.	5	1
3.	Оказание помощи по уплате коммунальных услуг за жилые помещения.	1	-
4.	Оформление в ПФР обеспечения в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами.	5	8
5.	Оформление документов по случаю смерти.	11	13
6.	Регистрация и продление регистрации по месту жительства.	25	36

Акт составлен в 2-х экземплярах на 17 листах.

Ведущий консультант контрольно-ревизионного отдела министерства социальной защиты Воронежской области



О.Н.Бокова

Ведущий консультант контрольно-ревизионного отдела министерства социальной защиты Воронежской области



Г.Н. Телегинская

Заместитель директора бюджетного учреждения Воронежской области «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский»



А.А. Любченко

Главный бухгалтер бюджетного учреждения Воронежской области «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский»



И.В. Крючкова

Один экземпляр акта получен

