

## СПРАВКА

о результатах проверки государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Таганрогский центр помощи детям № 3».

Во исполнение приказа Минобразования Ростовской области от 11.01.2019 № 5 «О проведении плановых проверок органов местного самоуправления по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» комиссией в составе:

Феневой Л.Н., начальника отдела социально-правовой поддержки детства и координации деятельности органов опеки и попечительства Минобразования Ростовской области, председателя комиссии;

Ерохиной Н.А., главного специалиста отдела социально-правовой поддержки детства и координации деятельности органов опеки и попечительства Минобразования Ростовской области;

Мирной Т.В., ведущего специалиста отдела социально-правовой поддержки детства и координации деятельности органов опеки и попечительства Минобразования Ростовской области;

Шатохиной Е.А., директора ГКУСО РО Новошахтинского центра помощи детям;

Гривнак Н.А., директора ГКУСО РО Ростовского центра помощи № 4;

Кочка С.А., специалиста ГКУСО РО Ростовского центра помощи детям № 4;

Ретинской И.В., ведущего специалиста (по опеке и попечительству) МКУ «Отдел образования Кировского района города Ростова-на-Дону».

05.03.2019 осуществлена плановая выездная проверка ГКУСО РО Таганрогского центра помощи детям № 3 (далее – центр, учреждение) по вопросам, указанным в плане-задании (приложение № 4 к приказу от 11.01.2019 № 5).

### **I. Проверка качества оказания социально-бытовых услуг.**

1. Объемы и формы предоставляемых социально-бытовых услуг соответствуют п.5.1 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52888-2013 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги детям» и направлены на обеспечение жизнедеятельности детей в учреждении, их подготовку к самостоятельной жизни.

2. Учреждение расположено в двухэтажном здании. Условия пребывания воспитанников в центре приближены к семейным и соответствуют требованиям Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Положение о деятельности организаций для детей-сирот, постановление Правительства РФ № 481).

3. Мероприятия по организации безопасности воспитанников включены в Паспорт антитеррористической защищенности и техногенной безопасности, в Программу комплексной безопасности.

Обеспечение безопасности и круглосуточного режима работы в учреждении утверждены приказами по учреждению от 09.01.2019 № 13 «О назначении лица, ответственного за антитеррористическую безопасность», № 16 «О назначении лица ответственного за пожарную безопасность», № 19 «О противопожарном режиме в центре», № 23 «Об охране жизни и здоровья воспитанников центра», № 24 «О реализации мер по обеспечению комплексной безопасности воспитанников», № 27 «Об утверждении режима дня».

Учреждение располагается на земельном участке, территория которого по периметру ограждена забором с воротами и калиткой.

В учреждении функционирует система видеонаблюдения на 16 камер (8 внутренних и 8 наружных).

В двух зданиях установлена «тревожная кнопка», обеспечивающая круглосуточную экстренную оперативную связь через единый номер «112». Здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и речевым оповещением людей, передачей сигнала о пожаре на центральный узел связи «01». Все системы исправны и проходят ежемесячное обслуживание.

Пропускной режим в учреждении осуществляется сторожами (вахтерами) круглосуточно в соответствии с приказами по учреждению от 09.01.2019 № 22 «О назначении ответственных за контрольно-пропускным режимом», № 12 «О пропуске автотранспорта на территорию центра».

Ведется Журнал регистрации посетителей.

4. На 05.03.2019 списочный состав воспитанников 15 человек, из них 7 – по заявлению законного представителя. Все воспитанники зачислены на полное государственное обеспечение.

Воспитанников, находящихся в самовольных уходах, нет. Одна воспитанница находится на лечении в психоневрологическом отделении ДГБ г. Таганрога.

5. Прием детей в учреждение осуществляется на основании устава, Положения об условиях приема, содержания и вывода воспитанников (приказ от 27.08.2018 № 220/1).

6. Приемно-карантинное отделение не создано.

Вместе с тем:

1. Отсутствуют информационные стенды, содержащие информацию в соответствии с п.27 Положения о деятельности организаций для детей-сирот.

2. Санитарные узлы и душевые семейно-воспитательных групп оборудованы с нарушением требований п.4.14 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3259-15, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача России от 09.02.2015 № 8 (далее - СанПиН 2.4.3259-15): рядом с раковинами отсутствуют одноразовые

полотенца, в душевых отсутствуют поддоны. В санузлах установлены напольные унитазы (чаши «Генуя»), что не способствует привитию воспитанникам социально-бытовых норм. В санитарных комнатах грязно, используется неисправное оборудование (мыльницы, полочки для принадлежностей).

3. Договоры о предоставлении социальных услуг и индивидуальные программы предоставления социальных услуг, заключенные между учреждением и органом опеки и попечительства (далее – договоры, ИП), оформлены с нарушением Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ) и приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг» (далее – приказ Минтруда России № 874н):

- в договорах в отношении воспитанников Антоновых Р. и Г., Гобова В. (Красносулинский район), Бухтиярова А. (Пролетарский район), Данилевича Д., Угинтайте А. (Мясниковский район) отсутствуют реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя заказчика;

- в договорах в отношении воспитанников Киндзерских Д., Е., Н., Т., Д., С. (Азовский район) отсутствуют реквизиты документа, удостоверяющего личность заказчика;

- в ИП Данилевича Д. (Мясниковский район) отсутствует подпись законного представителя несовершеннолетнего.

4. В соглашениях о помещении несовершеннолетних Данко В. (г. Таганрог), Киндзерских Д., Е., Н., Т., Д., С. (Азовский район) в организацию для детей-сирот по заявлению законного представителя отсутствует информация, предусмотренная типовой формой, утвержденной приказом Минобрнауки России от 24.07.2015 № 753 «Об утверждении примерной формы соглашения между родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями), организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органом опеки и попечительства о временном пребывании ребёнка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: не заполнены или заполнены формально пункты 2.5.1, 2.6.2-2.6.4.

## **II. Проверка качества оказания социально-медицинских услуг.**

1. Медицинская доврачебная помощь воспитанникам оказывается в рамках обязательного медицинского страхования согласно медицинской лицензии от 27.04.2016 № ЛО-61-01-005160. Все воспитанники имеют медицинские полисы установленного образца.

2. Лечебно-профилактическая работа осуществляется на основании плана, утвержденного приказом от 09.01.2019 №102. Проводятся профилактические мероприятия по предупреждению заболеваемости воспитанников, физкультурно-оздоровительные мероприятия, дни здоровья.

Санитарно-просветительская работа ведется согласно разработанному плану в форме бесед, лекций, презентаций. Работа направлена на привитие детям санитарно-гигиенических навыков, профилактику инфекционных заболеваний, вредных привычек. К проведению лекций привлекаются врачи-педиатры, врачи-наркологи, психологи наркологического диспансера.

Противоэпидемическая работа проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

3. Учреждение в полном объеме обеспечено необходимыми медикаментами, которые закупаются после проведения диспансеризации, с учетом выявленных заболеваний и назначений специалистов, или приобретаются по мере необходимости.

4. Диспансеризация в 2019 году проведена специалистами МБУЗ «ДГП №2 г. Таганрога», согласно утвержденному графику. Диспансеризацию прошли 15 воспитанников.

Все назначения врачей по итогам диспансеризации 2018 года проведены своевременно, воспитанники получили консультации и лечение в различных лечебных учреждениях.

5. Отдых и оздоровление воспитанников осуществляется в соответствии с планом, утвержденным директором учреждения.

В 2018 году в летнее время:

- 18 воспитанников (с 01.06.2018 по 21.06.2018) отдыхали в ООО ДОЦ «Орленок» Неклиновского района;

- 18 воспитанников (с 27.06.2018 по 20.07.2018) получали санаторно-курортное лечение в ООО ДОЦ «Дмитриадовский» Неклиновского района;

- 1 воспитанник (с 14.06.2018 по 04.07.2018) получил санаторно-курортное лечение в СКУ Санаторий «ПИКЕТ» г. Кисловодск.

6. Ежегодно сотрудники учреждения проходят медицинские осмотры. Диспансеризация сотрудников учреждения проведена специалистами ООО «Человек» в соответствии с договором от 22.03.2018 № 29.

Результаты осмотра фиксируются в медицинских книжках и паспортах здоровья. Проверены 41 медицинская книжка сотрудников и 1 копия санитарной книжки совместителя.

7. Медицинская документация ведется в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.4.32 59-15, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 1.1.10 58-01.

8. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителя транспортного средства проводятся медицинской сестрой центра, имеющей соответствующую лицензию.

Представлены Журналы предрейсовых и послерейсовых осмотров водителя.

Вместе с тем:

1. Индивидуальные планы выполнения рекомендаций по итогам диспансеризации оформлены формально, без учета конкретных рекомендаций врачей-специалистов.

2. В нарушение Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н, допускается

совместное хранение в холодильнике лекарственных средств с аптечного склада и лекарственных средств, находящихся в эксплуатации.

### **III. Проверка качества оказания социально-психологических услуг.**

1. Деятельность педагога-психолога по сопровождению детей, помещенных в учреждение под надзор и по заявлению законных представителей, регламентирована Положением о стационарном структурном подразделении семейно-воспитательных группах центра, утвержденным приказом от 31.12.2015 № 228, Положением о кабинете педагога-психолога, утвержденным приказом от 11.06.2016 № 47.

2. К проверке представлены: план работы педагога-психолога на 2019 год (утвержден приказом от 09.01.2019 №102), циклограмма деятельности педагога-психолога, отчет педагога-психолога за 2018 год, индивидуальные планы развития и жизнеустройства детей, помещенных под надзор, индивидуальные психологические карты воспитанника, программы занятий, учетная документация, протоколы заседаний психолого-медико-педагогического консилиума (далее – ПМПК).

3. На момент проверки списочный состав - 15 воспитанников, в том числе с ОВЗ – 12 (инвалидность - 4), по заявлению законного представителя - 7.

4. Работа по социально-психологическому сопровождению детей, помещенных под надзор, отражается в индивидуальном плане развития и жизнеустройства воспитанников. Индивидуальный план составлен на каждого из 8 детей, помещенных под надзор.

5. На всех 15 детей составлены индивидуальные психологические карты.

6. Работа ПМПК регламентирована Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме центра, утвержденным директором 26.01.2016, осуществляется в соответствии с приказом от 09.01.2018 № 70 «О создании ПМПк в рамках деятельности стационарного структурного подразделения семейно-воспитательных групп Центра», приказом от 01.10.2018 «О внесении изменений в состав ПМПк в рамках деятельности стационарного структурного подразделения семейно-воспитательных групп Центра», приказом от 09.01.2019 «Об организации работы ПМПк в рамках деятельности стационарного структурного подразделения семейно-воспитательных групп Центра», осуществляется в соответствии с планом психолого-медико-педагогического консилиума Центра на 2019 год. В плане – 4 заседания. Проведено 1 заседание в соответствии с планом, протокол составлен. В 2018 году запланировано 4 заседания, проведено - 4, протоколы составлены.

7. Учет деятельности педагога-психолога структурного подразделения семейно-воспитательных групп ведется в Журналах: «Учета индивидуальной работы», «Учета групповой работы», «Организационно-методическая работа».

Вместе с тем:

1. В индивидуальных планах развития и жизнеустройства воспитанников результативная часть не содержит конкретных результатов и описания динамики развития.

2. В отчете педагога-психолога структурного подразделения семейно-воспитательных групп отсутствуют статистические данные, не отражена динамика развития детей.

3. В программах занятий педагога-психолога подразделения «Семейно-воспитательные группы» отсутствуют критерии, показатели и методы оценки результативности их реализации.

#### **IV. Проверка качества оказания социально-педагогических услуг.**

Социально-педагогические услуги, предоставляемые детям в учреждении, направлены на формирование и развитие личности ребенка. Состав, объем, формы предоставления социально-педагогических услуг соответствуют п. 5.4. Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52888-2013 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги детям», Национального стандарта Российской Федерации Р ГОСТ 52142-2013 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг».

1. Образовательная деятельность учреждения ведется на основании соответствующей лицензии № 6115 от 15.01.2016, регламентирована положением об образовательном структурном подразделении, утвержден график работы педагогов.

2. В центре создано образовательное отделение, работа которого регламентирована приказом от 03.09.2018 №225, Положением об образовательном отделении. Работа по организации воспитательного, коррекционно-развивающего процесса ведется в соответствии с планом работы учреждения (принят на заседании педагогического совета, протокол от 19.12.2018 №2), находит отражение в протоколах педсоветов, приказах, рабочих программах, оперативных планах работы специалистов (воспитателей, педагогов и др.). Программно-методическое обеспечение и календарно-тематическое планирование по адаптированным общеобразовательным программам утверждено приказом от 09.01.2019 № 102/1.

3. На основании заключенных договоров воспитанники обучаются:

- в МОБУ лицей №33 - 4 чел.,
- в МОБУ СОШ № 20 - 3 чел.,
- в МОБУ СОШ № 6 - 1 чел.,
- в ГКУРО Таганрогской специальной школе №19 - 6 чел.

1 воспитанник посещает МБДОУ «Детский сад №92».

Все воспитанники обеспечены в полном объеме учебниками, учебными и канцелярскими товарами.

4. Обеспечен свободный доступ детей к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», установлены персональные контент-фильтры SkyDNS.

5. Досуговая деятельность в учреждении организована по рабочим адаптированным общеразвивающим программам дополнительного образования воспитателей, педагогов-специалистов и осуществляется в соответствии с расписанием работы детских объединений.

6. Деятельность по профилактике самовольных уходов воспитанников реализуется в рамках совместного приказа ГУВД по Ростовской области от

11.10.2010 № 885 и минобразования Ростовской области от 16.11.2010 № 2010, приказов по учреждению, плана совместной работы учреждения и отдела по делам несовершеннолетних ОП-3 г.Таганрога.

Воспитанников, состоящих на учете в ПДН МВД России по г.Таганрогу, КДН и ЗП Администрации г. Таганрог, в 2018 году нет, самовольные уходы отсутствуют.

Вместе с тем:

1. Темы занятий по образовательной программе дополнительного образования детей «Прекрасное своими руками», указанные в журнале, не соответствует учебно-тематическому планированию.

2. Доля воспитанников, охваченных кружковой, клубной деятельностью вне центра помощи, составляет 26,6% (4 из 15 чел.).

#### **V. Контроль качества оказания социально-правовых услуг.**

Социально-правовые услуги, предоставляемые детям, направлены на обеспечение их социальной безопасности.

1. Еженедельно с воспитанниками проводятся занятия по программе «Шаги во взрослую жизнь», на которых дети знакомятся с правами и обязанностями, приобретают навыки оформления документов.

Воспитанникам предоставляются услуги по оформлению различных юридических документов. Законный представитель детей обращался в суд по вопросу замены стороны взыскателя алиментов в исполнительном производстве (Антонов Р., Антонов Г., Гобов В.).

2. В соответствии с п. 2 Правил ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 (далее - Правила ведения личных дел), на каждого воспитанника сформированы личные дела.

3. 8 воспитанников имеют право на получение пенсии: по инвалидности - 4, по случаю утери кормильца – 4 (из них 2 по заявлению законного представителя), все воспитанники получают пенсию. Право на получение алиментов имеют 5 воспитанников, из них получает 1 (Угинтайте А.). Ведется переписка со службой судебных приставов. Осуществляется контроль за поступлением денежных средств на банковские счета воспитанников, имеется один случай расходования денежных средств воспитанника Бухтиярова А., 31.07.2001 г.р., в декабре 2018 года для приобретения телефона, в деле имеется отчет о расходовании денежных средств и товарный чек на телефон. Данное имущество внесено в отчет опекуна.

4. 8 воспитанников, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, собственного (закрепленного) жилья не имеют, что подтверждается документами личного дела, из них достигли возраста 14 лет - 5, признаны подлежащими обеспечению жильем – 5, сбор документов для признания воспитанников подлежащими обеспечению жильем ведется заблаговременно.

5. Все воспитанники, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, состоят на учете в региональном банке

данных о детях. На воспитание в семьи переданы в 2018 году – 5 детей, за истекший период 2019 готовится передача в семью ребенка-инвалида Данилевич Д.

На официальном сайте органа опеки и попечительства (<http://www.tagobr.ru>) ссылка на раздел «Найди ребенку семью» размещена на главной странице, что облегчает поиск информации о детях гражданам, желающим принять ребенка на воспитание в семью. На сайте размещены фотографии и краткая положительная информация о воспитанниках.

6. Реализуется право на временную передачу детей в семьи на время каникул, выходных и нерабочих праздничных дней: в 2017 году – 15 воспитанников, в 2018 – 19 воспитанников, в 2019 – 1. Нарушений Правил временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.05.2009 № 432, не выявлено.

7. В соответствии с пунктом 5 Правил осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423, соблюдаются сроки проведения плановых проверок, указанных в приказах Управления образования от 10.01.2017 № 39, от 17.01.2018 № 50, от 14.01.2019 № 27.

Вместе с тем:

1. В нарушение подпункта «а» п.12 Правил ведения личных дел в личных делах Антонова Р., Антонова Г., Бухтиярова А., Данилевич Д., Гобова В., Киндзерской Е., Угинтайте А. акты передачи личных дел подопечных не подписаны руководителем органа опеки и попечительства г. Таганрога.

2. В нарушение п. 5 Правил ведения личных дел в личных делах Бухтиярова А., Гобова В., Кузьменко А., Разумовой В., Угинтайте А. не внесены изменения в опись имущества, при этом в отчетном году доля имущества детей увеличилась.

3. На официальном сайте (<http://www.tagobr.ru>) размещены фотографии Дмитрия К., Александра Б., достигших совершеннолетия.

## **VI. Контроль качества оказания социально-экономических услуг.**

Социально-экономические услуги направлены на поддержание и улучшение жизненного уровня детей, обеспечение их экономической устойчивости.

*Контроль качества оказания социально-экономических услуг в части обеспечения питанием.*

1. Организация питания воспитанников в центре осуществляется в соответствии с физиологическими нормами, возрастом и состоянием здоровья детей на основании приказа от 09.01.2019 № 34 «Об организации питания воспитанников в 2019 году».



На момент проверки горячее питание предоставляется 14 воспитанникам, что подтверждается меню-требованием и заявкой администрации на питание. Ответственность за качество и безопасность питания, составление меню возложено на медицинскую сестру диетическую в рамках медицинской лицензии на осуществление доврачебной медицинской помощи по диетологии от 27.04.2016 № ЛО-61-01-005160.

2. Прием пищи воспитанниками проводится в обеденном зале, рассчитанном на 24 посадочных места. Наличие столовой посуды и приборов соответствует количеству воспитанников.

3. В учреждении имеется перспективное 14-дневное меню (осень-зима, весна-лето), согласованное с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганрога, технологические карты по рецептурным сборникам Марчука Ф.Л. и Лапшиной Т.В. Приказом от 18.01.2019 №110 «Об использовании технологических карт» назначены ответственные за разработку и ведение технологических карт.

Меню разнообразно, не противоречит набору продуктов, разрешенных в детском питании, сбалансировано по калорийности и энергетической ценности.

4. Качество предоставления социальных услуг в организации питания определяется следующими факторами:

- искусственная С-витаминизация третьих блюд;
- качество и безопасность продукции и продовольственного сырья, поступающих в учреждение, подтверждается сопроводительными документами (товарной накладной, ветеринарным свидетельством, удостоверением качества и декларацией о соответствии);
- суточные пробы хранятся 48 часов в отдельном холодильнике и соответствуют требованиям СанПиНа 2.4.5.2409-08;
- бракеражная комиссия осуществляет бракераж готовых блюд и сырой продукции (приказ от 09.01.2019 №33 «О создании бракеражной комиссии на 2019 год»), ведутся Журналы бракеража сырой и готовой продукции;
- оснащенность пищеблока соответствует СанПиН 2.4.5.2409-08;
- требования к санитарному содержанию помещений, технологическому оборудованию, соблюдению сотрудниками и воспитанниками правил личной гигиены соблюдаются. Ведется Журнал «Здоровье»;
- нормы питания по содержанию белков, углеводов, жиров на 100% соответствуют нормам питания, установленным для детей школьного возраста;
- условия хранения и сроки годности продуктов, указанные производителем, соблюдаются. Случаев использования пищевых продуктов с истекшим сроком годности и признаками порчи отсутствуют.

Вместе с тем:

1. На момент проверки питание воспитанников (составление меню) не организовано в соответствии с перспективным меню: на полдник вместо запеканки творожной со сметаной заявлены блины со сливочным маслом. Служебная записка, приказ о замене меню в учреждении отсутствовали.

2. В нарушение п.4.8. СанПин 2.4.5.2409-08 при организации питания воспитанников используются стеклянные стаканы под горячие напитки, не отвечающие требованиям безопасности.

*Контроль качества оказания социально-экономических услуг в части обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем.*

1. Организация обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем регламентируется постановлением Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 726, Порядком обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем воспитанников учреждения.

2. Прием, хранение одежды, обуви, мягкого инвентаря осуществляется на складе учреждения.

3. Приказом от 09.01.2019 № 52 назначено ответственное лицо за сохранность мягкого инвентаря.

4. Выдача обмундирования, мягкого инвентаря производится со склада с занесением записей в арматурные карточки установленного образца, заведенные на всех воспитанников. Ведется реестр арматурных карточек.

5. Условия хранения и сохранность вещей обеспечены в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15.

Вместе с тем:

1. В арматурные карточки Киндзерской Т., Киндзерской Д., Киндзерской Е., Киндзерскому Д., Киндзерской Н., прибывшим 11.04.2018, не внесены сумка дорожная и одеяло, выданные в эксплуатацию.

2. Воспитаннице Данко В. (поступила в марте 2018 г.) школьная форма выдана в сентябре 2018 г.; воспитаннице Угитайте А. (поступила в августе 2017 г.) шорты, бриджи, носки, гольфы выданы в сентябре 2017 г.

В арматурной карточке воспитанника Бухтиярова А. (поступил в сентябре 2016 г.) отсутствует запись о выдаче сумки в 2018 году.

О нарушении сроков и норм выдачи одежды, обуви, мягкого инвентаря воспитанникам указано в справке о результатах проверки центра от 13.03.2017 (письмо Минобразования Ростовской области от 14.03.2017 № 24/3.3-1070/м). Однако, выявленные нарушения допущены вновь.

*Контроль качества оказания социально-экономических услуг в части осуществления денежных выплат воспитанникам на личные расходы.*

Денежные выплаты на личные нужды воспитанникам осуществляются на основании Положения «О предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (воспитанникам)» (приказ от 27.01.2016 № 49).

Приказом от 09.01.2018 № 45 уполномоченным по выдаче денежных средств назначен бухгалтер Клово Н.Ю. Размер и начисление денежных средств на личные нужды воспитанников на 2018 и 2019 годы согласован с педагогическим советом учреждения и составляет от 100 до 500 рублей. В 2018-2019 годах выплаты составляли по 500 руб.

Вместе с тем, в нарушение Положения о порядке осуществления денежных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся (воспитывающимся) в государственных образовательных учреждениях Ростовской области, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 726 (далее – Положение о порядке осуществления денежных выплат детям-сиротам,

постановление № 726), сумма выплаты в апреле 2018 года в размере 150 рублей (приказ от 23.04.2018 № 161) не согласовано с педагогическим советом учреждения.

## **VII. Контроль качества оказания социальных услуг.**

### *Работа Школы принимающих родителей.*

1. Полномочия по подготовке граждан переданы отделом образования администрации Матвеево-Курганского района центру договорами от 12.03.2018 и 15.01.2019 «О передаче организации отдельных полномочий органов опеки и попечительства; управлением образования города Таганрога – муниципальными контрактами от 09.02.2018 № 22, от 21.05.2018 № 36.

2. Учебно-тематическое планирование программы подготовки, Журнал учета граждан, обратившихся в организацию для прохождения подготовки кандидатов в приемные родители, Журнал учета проведения подготовки кандидатов в приемные родители, Реестр учета выданных свидетельств о прохождении подготовки кандидатами в приемные родители и справок об отказе в выдаче свидетельств, срок ожидания гражданами начала подготовки, количество граждан в группе соответствуют требованиям, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 24.04.2013 № 223 «Об организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей».

3. Индивидуальные планы подготовки всех граждан, проходящих подготовку в индивидуальной форме, составлены.

4. Специалисты, реализующие программу подготовки граждан, в 2018 и 2019 годах прошли повышение квалификации по соответствующим программам.

5. Итоговая аттестация граждан по окончании подготовки проводится в форме тестирования.

6. Свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации соответствует форме, утвержденной приказом Минобрнауки России от 20.08.2012 № 623 «Об утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории Российской Федерации».

Вместе с тем, в Журнале учета проведения подготовки кандидатов в приемные родители не указаны дата начала проведения подготовки, телефон и адрес кандидатов.

### *Работа по сопровождению замещающих семей.*

1. Работа по сопровождению замещающих семей организована на основании Положения о структурном подразделении семейного устройства и сопровождения замещающих семей центра, утвержденного приказом от 31.12.2015 № 228, Положением о Клубе замещающих родителей «Семейный очаг», утвержденным директором 05.09.2016.

2. Договоры о сопровождении заключены с 37 замещающими семьями (снято с учета 4 семьи по причине перемены места жительства, болезни

родителя, возвращения в кровную семью). В 2019 заключено 2 договора. На каждую замещающую семью сформировано Личное дело по сопровождению замещающей семьи. Ведется Банк данных семей, которым оказаны услуги по сопровождению, учтена 41 семья.

3. Составлен отчет о работе отделения за 2018 год. Составлен план работы на 2019 учебный год. Работа по сопровождению замещающих семей осуществляется в групповой и индивидуальной формах.

4. В 2019 году запланировано 13 занятий в детско-родительских, детских и родительских группах, 8 мероприятий, приуроченных к праздничным датам. Тематика занятий соответствует психологическим особенностям и потребностям семей, воспитывающих приемных детей.

5. Реализуются мероприятия по сопровождению замещающих семей: «Ярмарка семейных традиций», «Выездная летняя школа», «День матери», замещающие семьи принимают активное участие в мероприятиях Центра, приуроченных к памятным и праздничным датам.

6. С целью учета видов деятельности по сопровождению замещающих семей разработана и заполняется соответствующая документация: «Журнал индивидуальных консультаций», «Журнал учета групповой работы», «Регистрация договоров о сопровождении замещающих семей», «Учет данных замещающих семей, находящихся на социальном сопровождении», «Учет предварительной записи на консультацию».

Вместе с тем:

1. Не выполнены рекомендации Минобразования Ростовской области о доведении в 2018 году количества замещающих семей, находящихся на сопровождении, до 50.

2. Не выполнены рекомендации Минобразования Ростовской области, указанные в справке о результатах проверки от 13.03.2017 (письмо Минобразования Ростовской области от 14.03.2017 № 24/3.3-1070/м), программа занятий в «Клубе замещающих семей» отсутствует.

3. Занятия в «Клубе замещающих семей» проводятся нерегулярно, реже 1 раза в месяц (на момент проверки проведено только 1 групповое занятие).

4. Анализ работы структурного подразделения семейного устройства и сопровождения замещающих семей не содержит статистической части. Не проводится оценка эффективности занятий, проведенных для замещающих семей.

*Работа по постинтернатному сопровождению выпускников.*

Постинтернатное сопровождение выпускников осуществляется на основании Положения о службе постинтернатного сопровождения выпускников (приказ от 25.01.2016 № 45), плана работы службы постинтернатного сопровождения на 2019 год (приказ от 09.01.2019 № 102), специалистом с закрепленным функционалом в штатном расписании учреждения.

На 01.09.2018 в банке данных выпускников учтено 59 человек.

Администрацией учреждения направлены письма во все заинтересованные организации и ведомства согласно требованиям Порядка

межведомственного взаимодействия по постинтернатному сопровождению и социальной адаптации выпускников детских домов, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ранее воспитывавшихся в семьях опекунов и попечителей, утвержденного Областной межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (протокол от 30.03.2011 № 1) (далее – Порядок).

На базе центра с 25.01.2016 функционирует социальная гостиница на 2 места. За истекший период на временное проживание в гостинице зачислено 2 выпускника 2018 года.

Вместе с тем:

1. Договоры на постинтернатное сопровождение заключены с 47 выпускниками (80%).
2. План работы службы постинтернатного сопровождения на 2019 год не имеет четких сроков исполнения. Мониторинг реализации плана мероприятий по постинтернатному сопровождению за 2018 год к проверке не представлен.

### **VIII. Контроль основных факторов, влияющих на качество социальных услуг.**

*Наличие и состояние документации.*

1. Утверждена номенклатура дел (приказ 18.01.2019 № 109). Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с утвержденными локальными актами.
2. Утверждена структура учреждения (приказ от 09.01.2019 № 48/3).
3. Определен порядок предоставления государственных услуг воспитанникам, утвержден реестр образовательных и социальных услуг (приказ от 23.03.2016 № 71, пролонгирован приказом от 18.01.2019 № 109).
4. Учреждение укомплектовано специалистами в соответствии со штатным расписанием на 98 %. Штатное расписание на 2019 год согласовано с учредителем 09.01.2019.

Списочный состав работников - 45 человек, из них 3 - внешние совместители, 2 - находятся в декретном отпуске. Специалисты имеют соответствующее образование и профессиональную подготовку. К проверке представлены 41 трудовая книжка основных работников, в которые внесены изменения в соответствии с реформированием учреждения. 100% сотрудников имеют справки об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования.

63 % педагогов, 100 % медицинских работников имеют квалификационные категории разного уровня. Специалисты аттестованы в установленном порядке.

Заключены дополнительные соглашения с сотрудниками в части исполнения антикоррупционных мероприятий с 26.03.2018. Проведена специальная оценка условий труда.

5. Учреждение имеет документально оформленную собственную службу контроля (приказ от 09.01.2019 №77), Положение и руководство по контролю качества обслуживания (приказ от 27.05.2016 № 97).

6. Согласно заключенным договорам учреждение осуществляет взаимодействие с некоммерческими благотворительными организациями на основании заключенных договоров.

7. В учреждении функционирует Попечительский совет (приказ от 28.01.2011 № 28), утверждено положение о Попечительском совете, имеются план работы, протоколы и отчеты попечительского совета за 2018 год.

Вместе с тем:

1. В справках по результатам проведенных контрольных мероприятий не отражены выявленные недостатки и рекомендации специалистам по их устранению.

2. Материалы контроля количественных и качественных показателей оценки качества социальных услуг к проверке не представлены.

*Работа официального сайта организации*

1. Сайт, представленный к проверке (<http://тцц3.рф/>), индексируется поисковыми системами сети «Интернет», при вводе наименования учреждения адрес сайта можно найти в первых строках поиска. Размещенная на сайте информация доступна пользователям для ознакомления круглосуточно без взимания платы. Приказом от 09.01.2019 № 37/1 назначен ответственный за выполнение мероприятий по обеспечению работы официального сайта учреждения.

2. Структура сайта соответствует требованиям приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» (далее – приказ № 785) и приказа Минтруда России от 17.11.2014 № 886н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)» (далее – приказ № 886н).

В соответствии с приказом Минкомсвязи России от 30.11.2015 № 483 «Об установлении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети «Интернет» сайт имеет альтернативную версию для слабовидящих.

Во исполнении приказа минобразования Ростовской области от 24.11.2016 №762 «О размещении информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений подведомственных минобразованию Ростовской области» на сайте размещены сведения за 2018 год о среднемесячной заработной плате директора, заместителя директора по ВРР, заместителя директора по АХЧ и главного бухгалтера по утвержденной форме.

На главной странице сайта в подразделе «Новости» размещается информация о жизни учреждения, освещаются мероприятия, проводимые в центре.

На сайте размещены документы и локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения; перечень услуг, оказываемых учреждением; отчет директора по итогам 2018 г.; сведения по итогам проверок контролирующих органов.

На момент проверки в разделе «Количество мест для приема (перевода)» размещена актуальная информация о численности получателей социальных услуг и о количестве свободных мест в структурных подразделениях.

Вместе с тем:

1. В нарушение п.3.1 приказа № 785 и п.п. 2.1-2.5 Порядка размещения на официальном сайте Поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержание указанной информации и форма ее предоставления), утверждённого приказом № 886н в разделе «Основные сведения» отсутствуют:

- информация о дате государственной регистрации в качестве поставщика социальных услуг;

- сведения об учредителе поставщика социальных услуг, о месте нахождения поставщика социальных услуг, его филиалах (при наличии) с указанием адреса и схемы проезда;

- сведения о режиме и графике работы с указанием дней и часов приема, перерыва на обед;

- сведения о контактных телефонах с указанием кода населенного пункта в котором расположен поставщик социальных услуг.

2. В нарушение п.3.2 приказа № 785 и п 2.7 приказа № 886н в подразделе «Структура и органы управления» не представлена структура центра, отсутствуют сведения о структурных подразделениях центра, не представлены органы управления учреждением и положения их деятельности.

3. В нарушение п.2.17 приказа № 886н на сайте не представлен коллективный трудовой договор.

4. В нарушение п.3.3 приказа № 785 в подразделе «Документы» отсутствуют план финансово-хозяйственной деятельности.

5. В нарушение п.3.4 приказа № 785 в подразделе «Образование» отсутствуют копии программ дополнительного образования, реализуемых в центре, не представлен учебный план и график.

6. В нарушение п.3.5 приказа №785 в подразделе «Образовательные стандарты» отсутствует информация о государственных образовательных стандартах.

7. В нарушение п.3.7 приказа №785 и п. 2.8 приказа № 886н в подразделе «Материально-техническое обеспечение» не представлена информация о наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, для проведения практических занятий, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья, нет информации об условиях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг.

8. В нарушение п.3.10 приказа № 785 в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» отсутствуют сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.

9. В нарушение п.8 приказа №886н в подразделе «Образование» представлена неактуальная информация о количестве воспитанников, обучающихся по дополнительным образовательным программам, так же в подразделе «Руководство и педагогический состав» размещена информация о прохождении курсов повышения квалификации специалистами центра за 2015 год.

10. Раздел сайта «Противодействие коррупции» не соответствует требованиям приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.10.2013 № 530н.

11. На сайте отсутствует план работы клуба сопровождения замещающих семей.

#### **IX. Рекомендации.**

I. Директору ГКУСО РО Таганрогского центра помощи детям № 3 Поповой И.А.:

1. Обеспечить оснащенность санитарных комнат в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15.

2. Оформить стенды, содержащие информацию в соответствии с п.27 Положения о деятельности организаций для детей-сирот, утвержденного постановлением Правительства РФ № 481.

3. Заключать договоры и ИП о предоставлении социальных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона № 442-ФЗ и приказа Минтруда России № 874н.

4. Исключить формальный подход при оформлении соглашений между законными представителями, организацией для детей-сирот и органом опеки и попечительства о временном пребывании ребёнка в организации для детей-сирот.

5. Осуществлять учет и хранение лекарственных средств в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н.

6. В индивидуальных планах развития и жизнеустройства воспитанников в результативной части указывать динамику развития детей.

7. В отчет педагога-психолога структурного подразделения семейно-воспитательных групп внести статистические данные, отражать динамику развития детей.

8. В программы занятий педагога-психолога стационарного структурного подразделения семейно-воспитательных групп добавить критерии, показатели и методы оценки результативности реализации.

9. Содержание образовательной программы дополнительного образования детей «Прекрасное своими руками» привести в соответствие с учебно-тематическим планированием.



10. Увеличить количество воспитанников, посещающих муниципальные учреждения дополнительного образования.

11. Оформить личные дела детей в соответствии с требованиями Правил ведения личных дел, обеспечить своевременное внесение изменений в опись имущества воспитанников.

12. Составление ежедневного меню-раскладки осуществлять в соответствии с утвержденным 14-дневным меню.

13. Обеспечить воспитанников столовой посудой и приборами согласно п.4.7.,4.8 СанПиН 2.4.32 59-15.

14. Обеспечить соблюдение сроков и норм выдачи одежды, обуви, мягкого инвентаря, норм питания, утвержденных постановлением Правительства РО № 726.

15. Выплаты денежных средств на личные расходы детей осуществлять в соответствии с Положением о порядке осуществления денежных выплат детям-сиротам.

16. Обеспечить заполнение всех граф Журнала учета проведения подготовки кандидатов в приемные родители.

17. Активизировать работу по заключению договоров с замещающими семьями о сопровождении, учитывая рекомендации Минобразования Ростовской области (письмо от 29.12.2018 № 24/3.3-17526).

18. Разработать программу занятий «Клуба замещающих семей».

19. Занятия в «Клубе замещающих семей» проводить не реже 1 раза в месяц.

20. Осуществлять оценку эффективности занятий, проведенных для замещающих семей.

21. В отчет о работе структурного подразделения семейного устройства и сопровождения замещающих семей добавить сведения о количестве мероприятий и видов работ.

22. Заключить договоры на постинтернатное сопровождение со всеми выпускниками, состоящими на учете в Банке данных выпускников.

23. Осуществлять мониторинг реализации плана мероприятий по постинтернатному сопровождению.

24. Принять меры по формированию системы качества предоставляемых социальных услуг.

24. Привести сайт учреждения в соответствие с требованиями приказов № 785, № 886н, № 530. Своевременно обновлять информацию на сайте.

II. Начальнику Управления образования города Таганрога О.Л. Морозовой:

1. Принять меры по исполнению требований Правил ведения личных дел.

2. Привести информацию на сайте в достоверное состояние.