

АКТ № 82

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

«01» ноября 2024 года

с. Покровка
Острогожский район

Основание для проведения проверки: план работы контрольно-ревизионного отдела министерства социальной защиты Воронежской области (далее – министерство) на 2024 год, приказ от 25.10.2024 № 4074/ОД¹, программа проведения проверки, утверждённая министром социальной защиты Воронежской области О.В. Сергеевой.

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 «Коротоякский».

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2023 по 30.09.2024.

Сроки проведения проверки: 29.10.2024 - 31.10.2024.

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 «Коротоякский» (далее по тексту – учреждение, БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Коротоякский») создано на основании постановления от 05.10.2016 № 733² и переименовано на основании приказа от 17.11.2016 № 2476/ОД³. Действует в соответствии с Уставом, утвержденным приказом департамента от 04.07.2022 №1744/ОД и согласованным приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 28.07.2022 № 1946.

Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета в казначействе, расчетный счет, открытый в порядке,

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

² Постановление Правительства Воронежской области от 05.10.2016 № 733 «О создании бюджетного учреждения Воронежской области «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Острогожский».

³ Приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 17.11.2016 № 2476/ОД «О переименовании бюджетного учреждения Воронежской области «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Острогожский».

предусмотренном действующим законодательством, бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием и наименованием учредителя.

Основной вид деятельности – предоставление социальных услуг с обеспечением проживания (ОКВЭД 87.90).

Предметом деятельности является: оказание социальных услуг на базе учреждения, предназначенного для постоянного, временного (сроком до 6 месяцев) и пятидневного в неделю проживания и обслуживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), инвалидов I и II группы (старше 18 лет), частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе.

Юридический адрес: 397837, Воронежская обл., Острогожский р-н, с. Покровка, ул. К.Маркса, д. 86.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлись:

- директор – Корнева Елена Ивановна, в должности с 01.12.2016 по настоящее время;

- главный бухгалтер – Бондарева Татьяна Ивановна, в должности с 03.05.2018 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 21650 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 29.12.2023 № 3-Острогожск/2024, от 23.05.2024 № 498-Острогожск/2024).

Учреждение располагается в отдельно стоящем жилом здании (введено в эксплуатацию 26.10.2016) площадью 5894,8 кв.м. Плановое количество мест на

100 человек. На момент проверки в учреждении проживает 100 получателей социальных услуг.

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

Водоснабжение централизованное, услугу предоставляет МУП «Коротоякское коммунальное хозяйство» в соответствии с заключенным договором. 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. Вывоз ЖБО осуществляется автоцистерной вакуумной, принадлежащей учреждению, договор на размещение ЖБО на сооружения биологической очистки заключен с ООО «Острогжскгидросток» (от 30.01.2024 № ИМЗ-2023-000551).

Отопление помещений осуществляется от собственной газовой котельной, расположенной на территории интерната. 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.

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

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.

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 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 2.1.3678-20⁵ здание оборудовано лифтом, приспособленным для транспортировки лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 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.

В соответствии с требованиями п. 7.1.6. СП 2.3/2.4.3590-20 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 19.09.2024 № 147/ОД утверждено Положение о питьевом режиме. Шеф-повару Акованцевой М.А. и старшим медицинским сестрам Масалькиной В.И. и Грязневой О.Я. поручено обеспечить соблюдение питьевого режима.

Качество питьевой воды соответствует нормам санитарно-эпидемиологических правил (протокол измерений, выполненных ООО «Эксперт-центр» от 03.11.2016 № 158пвд, экспертное заключение от 26.07.2017 № 1413 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах).

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.

⁵ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 «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».

Получателям социальных услуг в учреждении предоставляется 5-разовое горячее питание (завтрак, обед, полдник, ужин, дополнительный ужин - кисломолочный продукт). По медицинским показаниям организовано диетическое (лечебное) питание, что соответствует требованиям п. 9.33 СП 2.3/2.4.3590-20⁶.

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.

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

Ответственность за качество питания получателей социальных услуг, контроль за закладкой продуктов возложены на медицинскую сестру диетическую Масалькину В.И. Сертификат специалиста по специальности «Диетология» имеется.

В целях контроля за организацией питания и качеством приготавливаемой пищи в учреждении в соответствии с приказом учреждения от 07.07.2023 № 94/ОД созданы бракеражные комиссии: выходного дня и выходных и праздничных дней.

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.

⁶ 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».

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 № 52н⁷. С-витаминизация готовых блюд проводится ежедневно.

Технологические карты разработаны и утверждены директором учреждения на все приготавливаемые блюда.

Сбалансированность предоставляемых продуктов питания, согласно отчетам учреждения за 2023 год и за 9 месяцев 2024 года, соответствовала нормам питания, утвержденным постановлением от 12.12.2014 № 1153⁸.

Для уборки производственных и вспомогательных помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранится упорядоченно.

Санитарное состояние пищеблока на момент проверки соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил.

На оказание услуг по профилактике и борьбе с источниками и переносчиками инфекционных заболеваний (синантропными грызунами и насекомыми) учреждением заключен договор с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогжском районах (от 30.01.2024 № 112).

В период настоящей проверки 29.10.2024 проведено снятие остатков продуктов питания на пищеблоке после приготовления завтрака и обеда. Расхождений с утвержденным на данную дату меню не установлено.

В соответствии со ст. 9 «Первичные учетные документы» Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ⁹ учёт на продовольственном складе должен осуществляться в книгах учета и движения товаров на складе.

На складе продуктов питания ведется книга складского учета в приспособленной форме.

Проведена сверка данных у заведующей складом Липовцевой Г.М. по состоянию на 01.10.2024 по остаткам продуктов питания, указанным в книге складского учета, с данными бухгалтерского учета по всем позициям.

В книге ведется учет продуктов питания путем отражения их поступления, расхода и вывода остатков по наименованиям, сортам в количественном выражении. На каждое наименование продукта питания открыта отдельная

⁷ 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».

⁸ Постановление правительства Воронежской области от 12.12.2014 № 1153 «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Воронежской области».

⁹ Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

страница книги. Остатки при поступлении и расходовании продуктов питания выводятся в день операции.

В рамках ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ учреждение должно осуществлять внутренний контроль за поступлением и расходованием материальных ценностей, находящихся на складе (в местах хранения), а также производить сверку данных по счетам бюджетного учета материальных запасов с записями, которые ведет материально ответственное лицо по месту хранения продуктов питания.

В книге складского учета не предусмотрена графа «Контроль (подпись и дата)», и подпись бухгалтера, осуществляющего сверку, с указанием фамилии и инициалов данного лица, отсутствует, что нарушает требование ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Учреждению рекомендовано разработать форму книги складского учета в соответствии с требованиями к обязательным реквизитам, указанным в п.2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, и закрепить в учетной политике БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Коротоякский».

Стирка и ремонт мягкого инвентаря осуществляются в прачечной, оборудованной на 1-м этаже здания. В прачечной имеются: комната приема грязного белья, дезинфекционная камера, комната стирки белья, гладильная комната, комната для выдачи чистого белья, инвентарная комната, туалет для персонала, комната для персонала. Прачечная имеет отдельный выход на улицу.

Планировка помещений прачечной позволяет проводить обработку белья и спецодежды персонала. Белье поступает из отделений в цех приема грязного белья прачечной в клеенчатых мешках. Белье с биологическими загрязнениями проходит замачивание и дезинфекцию. Поточность технологического процесса соблюдается, пересечение потоков чистого и грязного белья исключено.

Стирка белья и одежды получателей социальных услуг осуществляется отдельно от санитарной одежды персонала. Сушка белья – в сушильной камере.

Для глажения постельного белья в прачечной установлен каток и имеется паровой утюг. Одежда получателей социальных услуг и санитарная одежда персонала гладятся утюгом.

В учреждении отдельно выделено помещение для ремонта белья (одежды). Помещение склада для хранения личных вещей проживающих оборудовано стеллажными полками с ячейками, арматурные карточки ведутся. Выдача чистого белья производится в отдельном помещении выдачи, чистое белье транспортируется в отделения на тележке в холщовых мешках.

В соответствии с п.п.1.4 п.1 приложения к Порядку, обеспечение мягким инвентарем соответствует нормативам обеспечения мягким инвентарем при предоставлении социальных услуг в домах-интернатах (пансионатах) для

престарелых и инвалидов, геронтологических центра, утвержденным постановлением от 12.12.2014 № 1159¹⁰.

По мере необходимости проживающим, имеющим ограничения в движении, осуществляется оказание гигиенических услуг в соответствии с п.п.1.7 п.1 приложения к Порядку.

Помывка проживающих проводится еженедельно по графику или по мере загрязнения со сменой нательного и постельного белья. Наряду с этим проживающим обеспечена возможность получения ежедневных гигиенических процедур в санитарных помещениях жилого корпуса.

Парикмахерская располагается в отдельном помещении на одно рабочее место, оборудовано тумбочкой для хранения инструментов, раковиной для мытья головы, раковиной для мытья рук, стерилизатором для обработки инструментов.

Предоставление социальных услуг по оказанию помощи в написании писем и отправке почтовой корреспонденции, предусмотренных п.п. 1.8–1.9 п.1 приложения к Порядку, осуществляет специалист по социальной работе.

Для отправления религиозных обрядов в учреждении созданы условия, предусмотренные п.п.1.11 приложения к Порядку: оборудована молельная комната. В молельной комнате установлен иконостас, периодически осуществляются богослужения иереем Иаковом Калининским – настоятелем Никольского и Казанского храма с. Коротояк.

В соответствии с п.п. 1.12 п.1 приложения к Порядку учреждение осуществляет обеспечение получателей социальных услуг периодическими изданиями и настольными играми. В учреждении работает библиотека.

В соответствии с п.п. 1.13 п. 1 приложения к Порядку учреждение оказывает содействие в организации ритуальных услуг. Ритуальные услуги оказывает ИП Ерин Сергей Викторович в пределах гарантированного перечня услуг по погребению, предусмотренного федеральным законодательством, на безвозмездной основе за счет средств пособия на погребение.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ¹¹ в учреждении организован производственный контроль. Учреждением заключен договор с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах от 01.04.2024 № 373 на оказание услуг по лабораторным исследованиям.

¹⁰ Постановление Правительства Воронежской обл. от 12.12.2014 № 1159 «Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Воронежской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг указанными организациями».

¹¹ Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

1.2. Проверка предоставления социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья

В соответствии с п.п. 2.1 п.2 приложения к Порядку в учреждении обеспечено оказание получателям социальных услуг квалифицированной медицинской помощи.

Медицинская деятельность в учреждении осуществляется на основании лицензии от 12.02.2019 № ЛО-36-01-003632, выданной бессрочно департаментом здравоохранения Воронежской области, при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи; при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре, медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: диетологии, организации здравоохранения и общественному здоровью. При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Согласно штатному расписанию штат учреждения укомплектован должностями медицинского персонала, необходимыми для обеспечения квалифицированной медицинской помощи по всем направлениям медицинской деятельности, указанным в лицензии.

В штат учреждения включены: заведующий медицинской частью (1,0 шт.ед.), врач-терапевт (1,0 шт.ед.), фельдшер (1,0 шт.ед.), старшая медицинская сестра (1,0 шт.ед.), медицинская сестра (4,0 шт.ед.), инструктор по лечебной физкультуре (0,5 шт.ед.), медицинская сестра по массажу (0,5 шт.ед.), медицинская сестра диетическая (1,0 шт.ед.), медицинский дезинфектор (0,5 шт.ед.), санитарка (10,0 шт.ед.); отделение милосердия: старшая медицинская сестра (1,0 шт.ед.), медицинская сестра палатная (постовая) (5,0 шт.ед.), инструктор по лечебной физкультуре (0,5 шт.ед.), санитарка (9,0 шт.ед.).

Медицинский блок расположен на 1-м этаже в помещении здания жилого корпуса, в его состав входят: кабинет доврачебного приема, кабинет старшей медсестры, врачебный кабинет, сестринская, массажный кабинет, физиотерапевтический кабинет, кабинет ЛФК, аптека, процедурная, кабинет психологической разгрузки.

В соответствии с п. 9.15 СП 2.1.3678-20 в составе помещений медицинского назначения учреждения предусмотрено приемно-карантинное отделение с изолятором.

В изоляторе оборудованы две палаты (мужская и женская) на две койки, санитарные узлы, имеется отдельный выход. Обеспечено наличие набора посуды, постельного белья и одежды, уборочный инвентарь промаркирован и выделен.

Кабинеты врачей, старших медицинских сестер и фельдшеров оборудованы раковинами, медицинскими шкафами, столами и шкафами для хранения медицинской документации.

Сестринские посты (2 поста) имеются в 2-х отделениях учреждения, оборудованы раковинами, кушетками, столами, медицинскими шкафами и столиками. На постах установлено медицинское оборудование, необходимое для проведения первичного медицинского осмотра и оказания доврачебной медицинской помощи.

Процедурный кабинет оснащен необходимым оборудованием: холодильником, сухожаровым шкафом, бактерицидным облучателем. Имеются кушетка, медицинские шкафы и сейфы для хранения лекарственных средств и медицинских изделий и инструмента, инструментальный столик, специальный кварцевый столик для хранения стерильного материала. В процедурном кабинете имеется необходимый набор медикаментов для оказания доврачебной помощи, аптечки первой неотложной помощи, аптечки по синдромам «Парентеральная инфекция», «Коллапс», «Обморок», «Гипертонический криз», «Анафилактический шок», укомплектованные медикаментами согласно утвержденным перечням.

Массажный и физиотерапевтический кабинеты оснащены необходимым оборудованием.

В массажном кабинете установлен массажный стол, шкаф медицинский, стол, стулья. Физиотерапевтический кабинет оснащен медицинским оборудованием (ингаляторы медицинские компрессорные, аппарат УВЧ, гальванизатор), позволяющим отпускать необходимые физиотерапевтические процедуры.

Медицинское, санитарно-техническое оборудование, мебель и инвентарь соответствуют действующим техническим условиям и стандартам, поверхности имеют гигиеническое покрытие и облицовку из материалов, устойчивых к воздействию моющих, дезинфицирующих и медикаментозных средств.

В кабинете лечебной физкультуры установлены тренажеры различного функционального применения (велотренажеры, гимнастические скамейки, гимнастические стенки).

Организация медицинской деятельности учреждения обеспечивает предоставление социально-медицинских услуг по выполнению процедур,

связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья проживающих в соответствии с требованиями п.п.2.1, 2.10, 2.12 Порядка.

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.

Проверка средств измерений (медицинского оборудования) проводится своевременно. В соответствии с договором от 05.09.2024 № П241595 услуги по поверке (калибровке) оказывает ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Воронежской области».

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.

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 раздельно по группам применения, стеллажные карты оформлены, полки идентифицированы, температурный режим контролируется.

Медикаментов с просроченными сроками годности не установлено.

В соответствии с приказом учреждения от 07.07.2023 № 98/ОД фельдшер Павленко А.В. назначена лицом, ответственным за осуществление приема, отпуска и хранения лекарственных средств и ответственным за регистрацию операций с лекарственными препаратами в системе мониторинга движения лекарственных средств в учреждении.

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 психолога (1,0 шт.ед.), библиотекаря (0,5 шт.ед.), культорганизатора (1,0 шт.ед.).

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

- укрепление психологического здоровья получателей социальных услуг, учитывая возрастные и индивидуальные особенности каждого человека;
- психологическая поддержка и социальная адаптация людей;

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

- психологическое просвещение и оказание своевременной психологической помощи всем участникам социальной среды учреждения;
- развитие устойчивости к стрессовым ситуациям, активация собственных защитных сил организма;
- расширение знаний получателей социальных услуг о здоровом образе жизни.

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, теннис, настольный хоккей. В комнате психологической разгрузки имеется световой шар зеркальный, угловой фиброоптический занавес, сенсорный уголок «зеркальный обман», для цветотерапии. настенное световое панно «Морские глубины», пуф «груша», светозвуковой стол для рисования песком для терапии песком. В библиотеке проводятся занятия в кружках «Компьютер.ру» (по обучению компьютерной грамотности), «Акварельная поляна», «Очумелые ручки». На базе библиотеки организована «литературная гостиная» в рамках реализации системы долговременного ухода, для малоподвижных граждан, оснащенная специальным оборудованием.

Активное участие в организации досуга получателей принимают волонтерские организации. В отчетном периоде учреждение неоднократно посещали волонтерский отряд «Искра» Коротоякской МКОУ СОШ, организуя концерты и участия в акциях, и клуб «Ветеран» (совет ветеранов Острогужского муниципального района).

В проверяемом периоде проводились: концерты, посвященные календарным датам (23 февраля, 8 марта, 9 мая, 1 октября, 31 января), музыкотерапия, спортивно-оздоровительные мероприятия, тематические беседы, проведение и участие в областных смотрах и конкурсах («Живи долго», марафон ко дню Победы «Память пылающих лет»), концерты выездного автоклуба Покровского СДК.

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.

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: плетение маскировочных сетей. Кроме того, проводятся обучающие занятия по формированию навыков самообслуживания, обучению пользования техническими средствами реабилитации, навыкам социально-средового взаимодействия и коммуникации.

Социально-трудовые услуги предоставляются получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуги 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, озеленение территории и поддержание порядка.

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

Штатным расписанием учреждения предусмотрена должность юрисконсульта (0,5 шт.ед.). Согласно приказу учреждения от 13.12.2023 № 178/ОД специалист по охране труда Будылкин А.А. назначен ответственным за оказание бесплатной юридической помощи получателям социальных услуг. В соответствии с утвержденным стандартом в учреждении предоставляются социально-правовые услуги.

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 стационарного типа и др.	17	9

2.	Оказание правовой помощи по принятию наследства, в том числе подготовка материалов для предоставления в суд и нотариальные конторы.	-	-
3.	Участие в судебных заседаниях в интересах проживающих по фактам, имеющим юридическое значение.	2	1
4.	Оказание помощи в замене документа, удостоверяющего личность (паспорт).	5	-
5.	Оказание помощи по уплате коммунальных услуг за жилые помещения.	5	8
6.	Оформление в ПФР обеспечения в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами.	18	13
7.	Оказание помощи в оформлении ИНН.	-	-
8.	Оформление документов по случаю смерти.	27	25
9.	Запросы на получение арендной платы за земельные участки, находящиеся в аренде.	2	1
10.	Регистрация и продление регистрации по месту жительства.	36	32

Акт составлен в 2-х экземплярах на 15 листах.

Ведущий консультант контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области

О.Н.Бокова

Ведущий консультант контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области

Г.Н. Телегинская

Директор БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Коротоякский»

Е.И. Корнева

Главный бухгалтер БУ ВО «Дом-интернат для престарелых «Пансионат «Коротоякский»

Т.И. Бондарева

Один экземпляр акта получен _____ / _____

