



**ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

г. Тюмень,

№

*О проведении проверки  
АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный  
центр для несовершеннолетних  
села Омутинское»*

На основании плана проверок на 2020 год Департамента социального развития Тюменской области (далее-Департамент), руководствуясь Положением о Департаменте, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 28.12.2010 № 385-п

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Провести камеральную проверку в АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское» в соответствии с подпунктом 40.3 пункта 40 Положения формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Тюменской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 12.10.2015 №468-п за 2019 г. в части полноты и качества исполнения государственного задания в срок с 27.07.2020 по 14.08.2020 года
2. Провести проверку в части использования бюджетных средств во исполнение полномочий учредителя и главного распорядителя бюджетных средств за IV квартал 2019 года в срок с 27.07.2020 по 14.08.2020 в соответствии с программой контрольного мероприятия (согласно приложению)
3. В проверке принять участие специалистам:
  - Хильченко Л.А., главному специалисту сектора государственного контроля и ревизионной работы;
  - Куликовой Е.А., главному специалисту управления финансово-экономической деятельности, контроля и аудита;
  - Отдела комплексной безопасности и доступной среды (А.С. Долматова);
  - Отдела Главной бухгалтерии (М.Н. Шумилова);
  - Отдела правового обеспечения (А.А. Циглер);
  - Эль-Дубай Е.Н., главному специалисту отдела государственной службы и кадровой работы;
  - Сектора организационной и аналитической работы (А.С. Сахаров);
  - Отдела по работе с семьей и детьми и профилактике семейного неблагополучия (А.С. Захарова);
  - Отдела реабилитации инвалидов (С.А. Загваздин);
  - Сектора государственных закупок (Ю.Ю. Русакова).

4. К проведению проверки<sup>4</sup> привлечь специалиста АУ ТО «Центр технологического контроля» (Л.В. Шилкова)

5. Справки специалистов по материалам проверки полноты исполнения государственного задания и использования бюджетных средств во исполнение полномочий учредителя и главного распорядителя бюджетных средств предоставить руководителю контрольной группы 21.03.2020

6. Акт по результатам проверки полноты исполнения государственного задания подготовить в срок до 28.03.2020.

7. Акт по результатам проверки использования бюджетных средств во исполнение полномочий учредителя и главного распорядителя бюджетных средств подготовить в срок до 16.10.2020

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ТИ Баринкову начальника управления финансово - экономической деятельности, контроля и аудита.

Заместитель директора Департамента

И.А. Ожогина

Приложение к приказу № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020

**Программа проведения контрольного мероприятия**  
«О проведении проверки АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское»

**Цель контрольного мероприятия:** целевое использование бюджетных средств, обеспечение сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, предотвращение нарушений финансовой дисциплины

№	Проверяемый вопрос	Срок проведения проверки	Проверяемый период	Ответственный
1	Анализ учредительных документов учреждения	27.07 — 14.08.2020	Действующие документы на момент проведения проверки	Отдел правового обеспечения
2	Наличие разрешительных документов (лицензий, сертификатов), необходимых для функционирования учреждения и осуществления отдельных видов деятельности			
3	Наличие правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на объекты недвижимого имущества			
4	Постановка, организация и ведение договорной работы. Проверка локальных актов, регламентирующих порядок ведения договорной работы. Наличие и соблюдение порядка заключения, регистрации, хранения заключенных договоров, в том числе договоров ГПХ			
5	Юридическая экспертиза заключенных договоров (выборочно). Организация претензионной работы, в том числе ведение работы в судебных процессах		Проверяемый период	
6	Контроль соблюдения трудового законодательства, постановки и ведения кадрового делопроизводства	27.07 — 14.08.2020	Проверяемый период	Отдел государственной службы и кадровой работы
7	Соблюдение требований антикоррупционного законодательства			
8	Своевременность и полнота бухгалтерской отчетности, соответствие отчетности данным бухгалтерского учета и требованиям Приказа Минфина РФ от 25.03.2011 №33н	27.07 — 14.08.2020	Годовая бухгалтерская отчетность за 2019	Отдел Главной бухгалтерии

9	Проверка кассовых и банковских операций		Проверяемый период	
10	Проверка обоснованности расчетов с контрагентами (поставщиками и подрядчиками), клиентами учреждения, физическими лицами в рамках договоров ГПХ, внебюджетными фондами, реальность дебиторской и кредиторской задолженностей. Полнота проведения инвентаризации взаиморасчетов			
11	Проверка обоснованности начисления заработной платы, отпускных, стимулирующих выплат. Проверка соблюдения трудового законодательства при осуществлении расчетов с работниками	27.07 — 14.08.2020	IV кв. 2019	Сектор государственного контроля и ревизионной работы совместно АУТО «ЦТК»
12	Проверка соблюдения порядка выдачи денежных под отчет, полноты предоставления отчетов по выданным под отчет денежным средствам			
13	Проверка своевременности и полноты оприходования, сохранности и обоснованности списания ТМЦ, в том числе ОС, ГСМ, мягкого инвентаря, хозяйственных материалов, продуктов питания и т.д. Достоверность и полнота проведения годовой инвентаризации.			
14	Проверка эффективного использования имущества учреждения	27.07 — 14.08.2020	Проверяемый период	Управление финансово-экономической деятельности контроля и аудита
15	Проверка соблюдения требований пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, техники безопасности и охраны труда, обеспечения доступности и иных вопросов в части использования бюджетных средств	27.07 — 14.08.2020	На момент проведения проверки	Отдел комплексной безопасности и доступной среды
16	Проверка выполнения натуральных норм для контингента учреждения	27.07 — 14.08.2020	По собственному плану	АУ ТО «ЦТК»
17	Проверка соблюдения санитарного законодательства			
18	Соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011	27.07 — 14.08.2020	Проверяемый период	Сектор государствен-

	№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупочной деятельности», в том числе при осуществлении совместных закупок отдельных видов товаров, работ, услуг в соответствии с региональным законодательством			ных закупок:
19	Информационная доступность и открытость официального сайта	27.07 — 14.08.2020	По состоянию на момент проверки	Сектор организационной и аналитической работы
20	Проверка соответствия предоставленных социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания получателям социальных услуг с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и выявленными причинами неблагополучия	27.07 — 14.08.2020	2019	Отдел по работе с семьей и детьми и профилактики семейного неблагополучия
20.1	Наличие и полнота сформированного пакета документов, необходимых для предоставления социальных услуг (личного дела получателя социальных услуг)			
21	Проверка организации предоставления срочных социальных услуг			
22	Проверка предоставления организационно-методического и образовательного обеспечения			
23	Проверка полноты исполнения доведенного государственного задания по полустационарному социальному обслуживанию детей-инвалидов, детей от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья	27.07 — 14.08.2020	2019	Отдел реабилитации инвалидов
24	Проверка использования средств целевых субсидий	27.07 — 14.08.2020	Проверяемый период	Сектор государственного контроля и ревизионной работы совместного АУТО «ЦТК»
25	Другие вопросы, возникшие в ходе контрольного мероприятия			Все участники

г. Тюмень

28.08. 2020

На основании приказа Департамента социального развития Тюменской области (далее - Департамент) от 24.07.2020 №72-ах контрольной группой (руководитель – главный специалист сектора государственного контроля и ревизионной работы Хильченко Л.А.) в АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское» (далее - Центр) проведена проверка полноты и качества исполнения государственного задания в соответствии с подпунктом 40.3 пункта 40 Положения формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Тюменской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 12.10.2015 №468-п за 2019 год.

Проверка начата: 27 июля 2020 г.  
закончена: 14 августа 2020 г.

Проверкой установлено:

**Постановка учета количественных показателей, доведенных  
государственным заданием**

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 12.10.2015 № 468-п «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Тюменской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» 20.12.2018 Центру доведено государственное задание на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее по тексту – Государственное задание на 2019 год).

Государственное задание Центра сформировано в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными документами, в разрезе услуг:

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг;
- предоставление услуг в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
- Организационно-методическое и образовательное обеспечение.

Порядок оказания государственных услуг регламентирован:

- ✓ Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- ✓ Постановлением Правительства Тюменской области от 03.10.2014 №510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области» (далее – Постановление №510-п).

Доведенным до Центра государственным заданием на 2019 год установлены следующие показатели, характеризующие объем государственных услуг:

- «количество услуг» с общим значением - 60925 ед (срочные социальные услуги);
- «количество мероприятий» с общим значением - 68 ед.
- «численность граждан, получивших социальные услуги» с общим значением — 143 чел., из них:
  - 132 чел. (списочная численность) - социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания бесплатно в соответствии с Постановлением №510-п;

- 16 чел. (среднесписочная численность) - социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания за плату в соответствии с Постановлением № 510-п.

Доведенным до Центра государственным заданием определено допустимое возможное отклонение (+/-) 5% от установленных количественных показателей объема государственной услуги, в пределах которого государственное задание считается выполненным.

По разделу **организационно — методическое и образовательное обеспечение** в государственном задании на 2019 год (раздел 1 части 2) - доведен количественный показатель 68 ед. в год.

Фактическое исполнение за 2019 год - 68 ед.

В отчете об исполнении государственного задания (раздел 1 части 2) от 15.01.2020 указано 68 ед., исполнение на 100%.

Организационно — методическое и образовательное обеспечение осуществляется в соответствии с рекомендациями Департамента по работе с курируемыми учреждениями.

Качественные показатели по разделу организационно — методическое и образовательное обеспечение государственного задания в 2019 году не установлено.

По разделу — **предоставление социальных услуг в полустационарной форме** в государственном задании на 2019 год доведен количественный показатель дети-инвалиды - 120 чел. (списочная численность, раздел 3) и дети от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья 12 чел. (списочная численность, раздел 2).

Фактическое исполнение за 2019 год: дети-инвалиды -120 чел.; дети от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья - 12 чел.

В отчете об исполнении государственного задания от 15.01.2020 указано: дети-инвалиды - 120 чел; дети от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья - 12 чел., исполнение на 100%.

Исполнение государственного задания подтверждается приказами о зачислении на полустационарное социальное обслуживание, журналами регистрации заявлений на предоставление социального обслуживания в полустационарной форме и личными делами. Журналы прошиты и пронумерованы, скреплены печатью.

Социальное обслуживание в полустационарной форме организовано с учетом требований государственного стандарта, утвержденного Постановлением Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области».

Проверено 6 личных дел детей-инвалидов и детей от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья. Нарушений действующего законодательства по перечню документов, срокам оформления и порядку заполнения документов не установлено. Формы документов также соответствуют законодательству и распорядительными документами Департамента.

На каждого ребенка ведется индивидуальная реабилитационная карта, которая содержит сведения о социальном статусе семьи, информацию о результатах диагностики различных функций организма, проведенных реабилитационных мероприятиях, динамике развития либо восстановления нарушенных функций организма, общие выводы о полноте проведения реабилитационных мероприятий. По окончании родителям выдается Реабилитационный эпикриз с подробными рекомендациями специалистов о проведении реабилитационных мероприятий в домашних условиях.

Исполнение качественных показателей по разделу - предоставление социальных услуг в полустационарной форме государственного задания в 2019 году сложилось следующим образом:

- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании организации по всем видам доведенных социальных услуг составила 100%;
- удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах. В 2019 году к анкетированию привлечено 132 получателя социальных услуг, что составляет 100 % от общего количества обслуживаемых граждан. По результатам анкетирования установлено, что 100% опрошенных отмечают доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения на высоком уровне. Удовлетворены качеством социального обслуживания 100 % респондентов. 100% респондентов оценивают комфортность условий и доступность получения услуг на высоком уровне;
- укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги. Показатель по всем наименованиям услуг в 2019 году составил 100%;

По разделу — **предоставление срочных социальных услуг** в государственном задании на 2019 год (раздел 4) значится количественный показатель 60925 ед.

Фактическое исполнение за 2019 год - 60925 ед.

В отчете об исполнении государственного задания (раздел 4) от 15.01.2020 указано 60925. ед. в год, исполнение на 100%.

Предоставление и учет срочных социальных услуг организовано с учетом требований государственного стандарта, утвержденного Постановлением Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

Исполнение качественного показателя по разделу — предоставление срочных социальных услуг государственного задания на 2019 год сложилось следующим образом. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах. В 2019 году к анкетированию привлечено 132 получателя социальных услуг, что составляет 100 % от общего количества обслуживаемых граждан. По результатам анкетирования установлено, что 100% опрошенных отмечают доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения на высоком уровне. Удовлетворены качеством социального обслуживания 100 % респондентов. 100% респондентов оценивают комфортность условий и доступность получения услуг на высоком уровне.

По разделу — предоставление социальных услуг в стационарной форме в государственном задании на 2019 год (раздел 1) доведен в количестве 16 мест (среднесписочная численность получателей услуг) в год.

В отчете об исполнении государственного задания (раздел 1) от 15.01.2020 указано исполнение — 16 мест, исполнение на 100%.

Фактическое исполнение за 2019 год: - 16,23 места в год. Отклонение составляет 0,23 места, что не превышает установленное государственным заданием на 2019 год допустимое отклонение количественных показателей, при котором государственное задание считается выполненным 5% или 0,8 места ( $16/100*5$ ).

Стационарное социальное обслуживание организовано с учетом требований государственного стандарта, утвержденного Постановлением Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области». Социальные услуги оказаны в соответствии с Индивидуальными программами предоставления социальных услуг.

Исполнение качественных показателей по разделу — предоставление социальных услуг **в стационарной форме** государственного задания в 2019 году сложилось следующим образом:

- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании организации по всем видам доведенных социальных услуг составила 100%;
- удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах. В 2019 году к анкетированию привлечен 141 получатель услуг Центра, что составляет 100 % от общего количества обслуживаемых граждан. По результатам анкетирования установлено, что 100% опрошенных отмечают доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения на высоком уровне. Удовлетворены качеством социального обслуживания 100 % респондентов. 100% респондентов оценивают комфортность условий и доступность получения услуг на высоком уровне;
- укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги. Показатель по всем наименованиям услуг в 2019 году составил 100%.
- количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок — проверкой соблюдения санитарного законодательства при предоставлении социальных услуг установлено следующее.

#### *Организация питания*

В Центре организовано шестиразовое питание для детей дошкольного возраста (с 3-7 лет), пятиразовое для детей школьного возраста (с 7 до 11 лет, с 11 лет и старше), четырехразовое питание для детей, посещающих группы дошкольного образования, трехразовое для взрослых граждан (родители) проходящих реабилитацию, также организована выдача продуктовых наборов для детей с ограниченными возможностями.

Для организации питания имеются примерные 14 – ти и 21 – ти дневные меню (сезон осень–зима, весна-лето) для детей школьного и дошкольного возраста (стационар), разработанные в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - СанПиН 2.4.3259-15), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13).

Выдача продуктового набора для детей с ограниченными возможностями здоровья (полустационар) осуществляется в соответствии с Приказом Департамента от 17.12.2019, №342-п «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг, на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг».

Питание взрослой категории граждан (родители) осуществляется не в соответствии с нормами утвержденными распоряжением Департамента от 28.12.2018 № 63-р «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания». По представленному пояснению согласно приказу Центра от 28.12.2018, №371/1-к «Об утверждении норм питания взрослой категории граждан, проходящих реабилитацию в отделении социальной реабилитации», питание данной категории осуществляется по меню для питания детей с 7 до 11 лет (весенне – летний сезон) и по отдельному меню №1198 от 12.02.2016 без учета норм питания. Кроме того, в

нарушение Приказа Центра от 28.12.2018, №371/1-к для взрослой категории граждан (меню-требование от 06.08.2020) организовано трехразовое питание (завтрак, обед, ужин), вместо указанного в приказе меню для пятиразового питания (завтрак, обед, полдник, ужин, сонник) без конкретизации приемов пищи для данной категории. В ходе проверки, в целях устранения нарушения, Центр подал заявку (исх. от 25.08.2020 №918) на разработку примерного меню.

Питание детей школьного и дошкольного возраста (стационар) осуществляется в соответствии с примерными утвержденными директором Центра меню, замена блюд в пределах меню осуществляется в случае отсутствия продуктов питания. Ассортимент блюд в меню разнообразный, для дополнительного обогащения рациона питания микронутриентами в меню используется специализированная продукция (шоколадный напиток «Несквик», хлеб «Рябинушка»).

Анализом правильности составления ежедневного меню для обеденного зала по категории дети школьного и дошкольного возраста за период с 01.11.2019 по 14.11.2019 установлено: меню содержит сведения о выходе готовых блюд (изделий), пищевой ценности блюд и рациона питания, утверждено директором Центра, имеют подписи ответственных лиц. При этом, в нарушение п. 13 Правил оказания услуг общественного питания, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.09.1997г № 1036 информация указанная в ежедневном меню, вывешенном в обеденном зале, не отражает в полной мере фактически отпускаемый перечень блюд.

Так, в бракеражном журнале за 01.11.2019 на полдник проведено снятие бракеража следующих блюд: расстегай московский, сок яблочный, яблоко свежее. В меню отражено: расстегай московский, чай зеленый с сахаром, яблоко свежее; на ужин в бракеражном журнале – чай зеленый с сахаром, по меню школьников – сок яблочный. За 02.11.2019 по бракеражному журналу на ужин отмечена выдача всем фито-чая с сахаром, в меню школьников на ужин указан сок яблочный; на сонник по бракеражному журналу – йогурт вишневый, яблоко свежее, в меню школьников – не выделен прием пищи «сонник», йогурт приписан к ужину; подачи яблока ни на ужин, ни на сонник ни по одной категории питающихся детей не зафиксировано.

Анализом меню-требований по категории дети школьного и дошкольного возраста (стационар) за 06.08.2020 и за период с 01.12.2019 по 14.12.2019 отклонений по списанию сырья в блюда и кулинарные изделия не установлено, за исключением картофеля. Так, по меню-требованию за 06.08.2020 установлено списание картофеля без учета отходов по сезонности. Центром представлена объяснительная записка от 25.08.2020 исх. №921 об устранении данного замечания (удален сбой в программном продукте).

Списание суточной пробы осуществляется по отдельному меню-требованию для возрастной категории 3-7 лет на основании Приказа Центра от 16.07.2018, №96/1 и для категории 7-11 лет на основании Приказа Центра от 21.08.2020, №85.

Контроль за выполнением норм питания осуществляется шеф-поваром с использованием накопительной ведомости. Отчетная накопительная ведомость Центром предоставляется своевременно. Отклонений по сбалансированности питания и соблюдению потребления набора продуктов за 2019 год и полугодие 2020 года не установлено.

Анализом соответствия данных по соблюдению норм питания по отдельным видам продуктов за период с 01.12 - 14.12.2019 установлено, что имеет место несоответствие отчетам данных по соблюдению натуральных норм питания (накопительная ведомость) с данными меню-требования, что выявило значительные отклонения по полноте соблюдения натуральных норм питания.

Так, по отчетам питающихся детей с 3-7 лет (стационар):

источник данных	Наименование продуктов	норма в день, г	за 14 дней, г	факт в день, г	% отклонения от нормы («+» больше чем предусмотрено «-» - меньше чем предусмотрено
меню-раскладка	фрукты	100	2075	148	+ 48%

накопительная	свежие		1476	105	
меню-раскладка	сок	100	1890	135	
накопительная			1420	101	+ 35 %
меню-раскладка	кондитерские изделия	20	311	22	
накопительная			315	23	+ 10%
меню-раскладка	мясо	55	710	51	
накопительная			731	52	- 7,3%
меню-раскладка	рыба	39	625	45	
накопительная			538	38	+ 15%
меню-раскладка	курица	27	283	20	
накопительная			461	33	- 26 %
меню-раскладка	колбасные изд.	7	135	10	
накопительная			100	7	+ 43 %
меню-раскладка	творог	40	447	32	
накопительная			537	38	- 20%
меню-раскладка	сыр	6	116	8	
накопительная		6	85	6	+ 33,%

Центром представлена информация от 25.08.2020 исх.№924 о некорректной работе программы по составлению накопительной ведомости. В целях предотвращения подобного нарушения в дальнейшем данный вопрос взят под контроль руководителя.

#### *Соблюдение санитарных норм и правил в Центре*

В рамках камеральной проверки документов, Центром представлены следующие договоры, заключенные на 2020 год:

- вывоз твердых коммунальных отходов;
- вывоз жидких коммунальных отходов;
- утилизация отходов класс Б;
- проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий;
- утилизация ртути содержащих ламп;
- обслуживание системы вентиляции, холодильного, технологического и весоизмерительного оборудования;
- обслуживание системы доочистки воды;
- поставку воды, расфасованной в емкости и санитарной чистки кулеров.

Кроме этого, проверена программа производственного контроля от 15.08.2019 и протоколы лабораторных исследований (от 03.04.2020; 06.04.2020; 13.04.2020; 22.04.2020; 03.06.2020; 30.06.2020; 06.08.2020; 08.11.2016), проведенных в рамках программы производственного контроля. Замечаний не установлено.

По результатам проверки медицинских книжек установлено:

В нарушение п.16.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» к работе допускаются лица, не привитые в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, так, на 10.08.2020 отсутствуют отметки о прохождении прививок у 5 работников (корь, АДСМ). Нарушение устранено, Центром представлена информация о проведении 12.08.2020 вакцинации данных работников.

В нарушение ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 22002-1:2009 «Производство пищевой продукции»; ГОСТ Р 56746-2015/ISO/TS 22002-2:2013 «Общественное питание» не в полном объеме поддерживаются процедуры, обеспечивающие безопасность пищевой продукции в

процессе ее производства (изготовления), хранения, основанные на принципах ХАССП в части:

1. проведения контроля за продовольственным сырьем, технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми при производстве пищевой продукции, а так же за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля (в чек-листах калибровки термометра с 1 мая по 31 июля 2020 года имеются отклонения на 2 и 3 градуса от норматива. Согласно представленной Центром информации (исх. от 12.08.2020 №858), 23.07.2020 проведена замена батарейки в электронном термометре. Отклонения при проведении калибровки более 1°C от эталона устранены. Представлен чек-лист калибровки с 1 по 12 августа 2020 год.

2. документирования информации о контролируемых этапах технологических операций и результатов контроля пищевой продукции (в чек-листах по обработке яйца с 18.06.2020 года указывается обработка яйца 1 раз в день, при условии, что яйцо идет по меню 2-3 раза в день, что не гарантирует безопасности питания; в чек-листе по тепловой обработке блюд включены кусковые изделия из рыбы и курицы, температура внутри данных изделий не нормируется санитарными правилами и не предусмотрена документированными процедурами системы ХАССП). Согласно представленной информации Центром исх.№864 от 13.08.2020 с поварами проведена беседа по обработке яйца куриного и недопущению хранения обработанного яйца. С поварами проведена беседа по контрольно-критической точке – «Тепловая обработка кулинарной продукции», уточнены изделия в толще которых необходимо проводить замеры температуры.

3. содержания производственных помещений, технологического оборудования, инвентаря, используемых в процессе производства пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции – в чек-листах санитарной уборки помещений: за май 2020 года отсутствует отметка о проведении уборки на кухне в зоне готовой продукции после приготовления завтрака; с 1-15 июня 2020 года отсутствует отметка о проведении уборки в обеденном зале после завтрака, с 24 июня до конца месяца 2020 года отсутствуют отметки о проведении уборки; с 1-4 июня 2020 года отсутствует отметка о проведении уборки на кухне в зоне сырой продукции после приготовления обеда; с 1-2 июня 2020 года отсутствует отметка о проведении уборки на кухне в зоне готовой продукции после приготовления завтрака;

4. соблюдения условий хранения и перевозки (транспортирования) пищевой продукции - в чек-листах температурно-влажностного режима в сухом складе с мая по июль 2020 года относительная влажность составляет 73-90%, что не соответствует нормируемым показателям – влажность не выше 75%. Согласно представленной Центром информации (исх. от 12.08.2020 №855) в сухом складе проведены мероприятия по приведению относительной влажности воздуха к нормативной. Представлены корректирующие действия и чек-листе относительной влажности воздуха в сухом складе в августе 2020 года.

### **Информационная открытость и доступность официального интернет-сайта Центра**

Доведенным до Центра государственным заданием на 2019 год предусмотрен порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги посредством официального сайта Центра [www.centromut.ru](http://www.centromut.ru), информационных стендов, справочников, буклетов, официальный сайт для размещения информации о государственных учреждениях [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru).

Проверкой информационной открытости и доступности официального интернет-сайта Центра установлено следующее.

Проверка проведена в отношении исполнения следующих нормативных правовых документов:

- ✓ Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- ✓ Постановление Правительства РФ от 24.11.2014 №1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- ✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2018 №288 «О внесении изменения в Правила размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- ✓ Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 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);
- ✓ Приказ Департамента социального развития Тюменской области от 01.11.2017 №325-п «Об утверждении Регламента информационной среды организаций социального обслуживания».

На официальном сайте Центра доступна следующая основная информация о его работе: контактные телефоны Центра и графики работы, структурные подразделения, документы, регламентирующие деятельность Центра: устав, положение и другие а так же размещена информация о социальных услугах в разрезе форм социального обслуживания (стационарная, полустационарная, на дому и видов социальных услуг), правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг. Кроме того, на официальном сайте Центра размещена информация об участии учреждения в независимой оценке качества оказания социальных услуг, в том числе наличие анкеты для получателей услуг, информация о выполнении рекомендаций, рейтинги и на главной странице сайта имеется баннер «Результаты независимой оценки качества оказания услуг» с переходом на страницу <https://bus.gov.ru/pub/independentRating/list>.

Раздел сведения о сотрудниках учреждения, необходимо дополнить информацией об уровне образования, квалификации и опыте работы специалистов, оказывающих услуги и административно-управленческого персонала.

Раздел «Информация о вышестоящих и контролирующих организациях, их местонахождении и контактной информации» необходимо дополнить. информация должна быть доступной для копирования и ссылки на официальные сайты должны быть активными.

#### **Предложения по результатам проверки:**

1. Принять исчерпывающие меры по устранению допущенных нарушении закона, а также причин и условий, способствовавших данным нарушениям.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных в допущенных нарушениях закона к дисциплинарной ответственности, предоставить в Департамент копии приказов о наложении дисциплинарных взысканий.
3. О результатах рассмотрения Акта и принятых мерах по устранению допущенных нарушений закона необходимо письменно сообщить в Департамент в месячный срок с приложением документов, подтверждающих принятые меры по устранению выявленных нарушений.

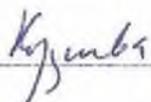
В проверке принимали участие:

- ✓ Захарова А.С. -начальник отдела по работе с семьей и детьми и профилактике семейного неблагополучия Департамента;
- ✓ Сахаров А.С. - заведующий сектором организационной и аналитической работы Департамента;

- ✓ Кузнецова Е.В. - главный специалист отдела по работе с семьей и детьми и профилактике семейного неблагополучия Департамента;
- ✓ Приезжих Л.В. - главный специалист отдела по работе с семьей и детьми и профилактике семейного неблагополучия Департамента;
- ✓ Бондаренко И.Е. - главный специалист сектора организационной и аналитической работы Департамента;
- ✓ Решетнева О.С. – главный специалист отдела реабилитации инвалидов Департамента,
- ✓ Шилкова Л.В. – директор АУ ТО «Центр технологического контроля»;
- ✓ Лесная О.Г. - начальник АУ ТО «Центр технологического контроля»;
- ✓ Высоцкая О.В. - врач по общей гигиене АУ ТО «Центр технологического контроля».

Директор АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское»

Н.Н. Кузнецова



Главный специалист сектора государственного контроля и ревизионной работы



Л.А. Хильченко