

Утверждаю:
директор краевого государственного
бюджетного учреждения социального
обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Краснотуранский»



Н.Н. Бычкова
2022 г.

АКТ

проведения плановой проверки текущей документации отделения
социальной помощи семье и детям и социально-реабилитационного
отделения для несовершеннолетних

10.01.2022

Комиссия в составе:

Даар Т.С. – заместителя директора

Безьязыковой М.Н. - юристконсульта

Прохоровой С.А. – методиста

Фроленко Н.П. – специалиста по кадрам

Во исполнение приказа директора КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский» от 28.01.2021 №44-пр «О проведении внутреннего контроля» и в соответствии с планом работы службы внутреннего контроля учреждения на 2022 проведена плановая проверка текущей документации отделения социальной помощи семье и детям и социально-реабилитационного отделения для несовершеннолетних. Предмет проверки: фактическое наличие учетных журналов отделений, планов работы отделений, локальных программ, и личные дела получателей социальных услуг в социально-реабилитационном отделении для несовершеннолетних.

По результатам проверки выявлено следующее:

В социально-реабилитационном отделении для несовершеннолетних:

Текущая документация отделения: перспективные планы работы отделения, локальные программы (модули работы), журналы санитарной обработки, план-сетка в группах, дневники наблюдений за несовершеннолетними, личные дела получателей социальных услуг.

Листы в текущих журналах прошиты и пронумерованы, скреплены печатью, в группах ведется план-сетка, индивидуальный (ежедневный) план работы каждого воспитателя ведется в электронном варианте.

Личные дела получателей социальных услуг за весь период работы отделения (с 1995 года), хранятся на 8 открытых полках в кабинете заведующей отделением в количестве 1268, имеют отметку «дело начато» и дело закончено». Принцип конфиденциальности соблюден, поскольку кабинет запирается.

В отделении оформлены папки с планами работы на текущий период, локальными программами и модулями работы: Комплексная программа социально-педагогического сопровождения «В согласии с миром», Программа психологической коррекции «Тропинка к своему Я», программа профориентации несовершеннолетних «Выбери свое будущее», Театральная студия «Мозаика», и др., в которых имеются титульный лист, паспорт программы, план мероприятий.

Методом рандомизации выбраны 2 личных дела: Докунова Д.А., Титова М.Н. Вывод: нарушений в ведении текущей документации отделения не выявлено. Личные дела получателей социальных услуг ведутся в соответствии с методическими рекомендациями Министерства социальной политики Красноярского края по ведению личных дел получателей социальных услуг в учреждениях социального обслуживания семьи и детей от 07.07.2015 № 80-3892. Записи сделаны разборчиво, аккуратно. Документы подшиты согласно описи.

Рекомендации: подготовить к архивному хранению личные дела получателей социальных услуг с 1995 по 2020 годы с составлением описи личных дел и соблюдением правил архивирования документов.

В отделении социальной помощи семье и детям

Текущая документация отделения: перспективные планы работы отделения, локальные программы, журналы обращений граждан, порядок заполнения карт индивидуальной работы с семьей в личных делах получателей социальных услуг.

Листы в текущих журналах прошиты и пронумерованы, скреплены печатью. Карты индивидуальной работы с семьей заполняются своевременно, однако отсутствует фамилия специалиста, сделавшего запись.

В отделении оформлены папки с перспективными планами работы отделения, локальными программами: «Содействие в адаптации несовершеннолетних к условиям образовательной организации», «Наставничество» в которых имеются титульный лист, паспорт программы, план мероприятий.

Случайным методом выбраны 7 личных дел получателей социальных услуг: Погосян А.Т., Погосян А.Т., Данилина В.П., Данилина А.Ю., Данилина Е.Ю., Саврулин К.Д., Хилько Л.А.

Вывод: нарушений в ведении текущей документации отделения не выявлено. Личные дела получателей социальных услуг ведутся в соответствии с

методическими рекомендациями Министерства социальной политики Красноярского края по ведению личных дел получателей социальных услуг в учреждениях социального обслуживания семьи и детей от 07.07.2015 № 80-3892. Записи сделаны разборчиво, аккуратно. Документы подшиты согласно описи.

Рекомендации: в карте индивидуальной работы с семьей в личных делах получателей социальных услуг добавлять фамилию специалиста, сделавшего запись.

Мероприятия по контролю провели:

Даар Т.С.

Безъязыкова М.Н.

Прохорова С.А.

Фроленко Н.П.

