

Акт
проверки краевого государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Спасский дом-интернат для престарелых и
инвалидов»

24 января 2019 года проведена проверка в отношении краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов», сокращенное наименование: КГБУСО «Спасский ДИПИ»; фактический адрес: 692238, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, д.104/7.

Время проведения проверки: с 9.30 – 12.45 часов.

Цель проверки: осуществление контроля качества предоставления социальных услуг в стационарной форме.

Проверка проведена: ведущим инспектором Яковец Еленой Александровной и старшим инспектором Ершовой Дианой Владимировной отделения учета выплат и реализации социальных программ отдела по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края в присутствии директора КГБУСО «Спасский ДИПИ» Мазур Ирины Михайловны.

В ходе проверки установлено:

1. Пожарная безопасность

-Режим курения на территории учреждения соблюдается: вне здания для курения оборудованы специальные места, размещены знаки «Место для курения», в темное время суток включается освещение. Внутри здания курение запрещено, установлены знаки о запрете курения.

-Для проезда пожарных подразделений к зданию, для осуществления эвакуации людей и тушения пожара имеется 2 заезда.

-В учреждении имеется 2 гидранта и 12 огнетушителей. Огнетушители приобретены и установлены в июле 2017 года, пожарные шланги проверены и перемотаны 18.07.2018 г.

-Документация на систему автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре имеется, обязательное обслуживание систем АПС в рамках договора осуществляется ООО «ДАСК», имеющей лицензию МЧС России. Проверка работоспособности АПС обслуживающей организацией осуществляется ежеквартально, последняя от 21.12.2018г.

-В учреждении в наличии имеются знаки пожарной безопасности, указывающие на размещение пожарных кранов, огнетушителей, кнопок включения установок (систем) пожарной автоматики; телефон, по которому можно вызвать пожарную охрану; направляющие линии и стрелки на путях эвакуации. В декабре 2017 г. установлены указательные элементы фотолюминесцентной эвакуационной системы.

-На лестничных площадках и маршах, под лестничными клетками и на путях эвакуации горючие вещества и материалы – отсутствуют.

-В наличии имеется 2 индивидуальных средства для защиты органов дыхания обслуживающего персонала дежурной смены.

- Огнезащитная обработка несущих конструкций, деревянных конструкций кровли и чердачных помещений проведена 20.07.2018 г.

-Документация по пожарной безопасности ведется в соответствии с требованиями Госпожнадзора. В наличии имеются приказы, инструкции, журналы инструктажей работников и проживающих, журнал проверки огнетушителей.

- По итогам четырех тренировок за 2018 год по эвакуации получателей социальных услуг и сотрудников дома - интерната составлены акты. Тренировочная эвакуация проживающих и тушение условного пожара совместно с Роспожарнадзором и пожарным расчетом проводилась 31.05.2018 года, в ходе которой установлено, что ответственные лица и другие сотрудники действовали в соответствии инструкций по пожарной безопасности, 38 проживающих организовано покинули учреждение (8 из них колясочники). Двадцать второго октября 2018 года в 15.00 часов КГБУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» проведена самостоятельная тренировка по эвакуации проживающих.

Особое внимание уделялось отработке действий сотрудников при обнаружении пожара, эвакуации маломобильных граждан. Итоги эвакуации удовлетворительные, задачи достигнуты.

- В учреждении 1 специалист отвечает за пожарную безопасность, имеет удостоверение по противопожарному минимуму. Дата очередного прохождения обучения в декабре 2021 года.

2. Эксплуатация электрооборудования

- Во всем учреждении проверено используемое электрооборудование на наличие внешних признаков неисправности (нарушение целостности корпуса оборудования, изоляции шнуров, ненадежная фиксация и т.д.). В комнате №1 (мужчины) на первом этаже заменить вилку удлинителя, у которой имеется деформация корпуса от перегрева. Иные видимые признаки неисправности функционирующего электрооборудования отсутствуют.

- В техническом заключении мастерской «Электрон» от 17.01.2018г. указано, что проверено 6 электронагревателей («Аристон»-№110104000011, 01630041, 210106000011, 210106000012, «Термекс» - №01630039, «Реал» - №01630040, которые находятся в исправном состоянии и пригодны к дальнейшей эксплуатации. В отопительный период используются два титана: в помывочной на первом этаже и в ванной комнате на втором этаже (мужское крыло). Рабочим по комплексному обслуживанию здания Корчаниным Е.В. проводится ежемесячный профилактический осмотр используемых электротитанов (последний осмотр от 16.01.2019г).

- Проверены рабочие места сотрудников учреждения. Электропровода и кабели находятся в исправном состоянии, имеют изоляцию, не потерявшую свои защитные свойства; провода располагаются на достаточном расстоянии от нагревательных элементов батарей. Используются сетевые фильтры, оснащенные множественными розетками и предохранителями и защитой от бросков напряжения. В кабинете психолога и социального работника кабели, шнуры от компьютерной техники плохо закреплены, системный компьютерный блок располагается на полу без специальной подставки.

3. Исполнение предписаний органов государственного контроля

- По результатам проверки территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Спасск-Дальний от 30.11.2018г. вынесено 16 предписаний, которые необходимо исполнить в срок до 01.03.2019г. Из них выполнено 15 предписаний в полном объеме. На текущий момент не произведен ремонт вентиляционного устройства с механическим побуждением в помещении для временного хранения медицинских отходов (запланирован на февраль 2019 года). Ремонт пандуса для инвалидов – колясочников (устранение выбоин, оборудование поручнями) планово на май 2019 года, срок исполнения предписания истечет 01.11.2019г.

4. Индивидуальные программы предоставления социальных услуг, договора на социальное обслуживание

- Индивидуальные программы предоставления социальных услуг (далее ИППСУ) в наличии у всех 54 получателей социальных услуг. Во всех ИППСУ имеется личная подпись получателя. В ИППСУ Киреевой Р.А. не заполнено Заключение о выполнении ИППСУ №117-572 от 28.06.2017года. Все мероприятия, предусмотренные программой предоставления социальных услуг в форме стационарного социального обслуживания, осуществляются в полном объеме. Перечень предоставляемых социальных услуг является стандартным, варьирует кратность услуг, исходя из индивидуальных потребностей граждан.

- Личные дела не имеют идентификационного номера, все они находятся под одним общим номером 05-05. В 54 личных делах в наличии договоры и дополнительные соглашения на предоставление социального обслуживания, с печатями учреждения, подписаны двумя сторонами.

- В личном деле Терещенко В.И. отсутствуют сведения о среднедушевом доходе, опись оригиналов документов.

- Во всех личных делах имеется согласие на обработку персональных данных.

- Акты сдачи – приемки оказанных услуг в наличии на каждого человека, оформлены должным образом, хранятся в отдельной папке.

5. Обеспечение условий проживания и качества надлежащего ухода за получателями социальных услуг.

- В основном в учреждении не ощущается специфический запах, в комнатах проживающих чисто, шкафы для одежды, тумбы, стулья и кровати в наличии. Неприятный запах присутствовал в комнате №8 на первом этаже (мужская комната), в которой проживают маломобильные граждане. Смена подушек осуществлялась в 6 утра, одежда чистая.

- Получатели социальных услуг выглядели чистыми, одежда в опрятном состоянии, по размеру, в соответствии с сезоном. Маломобильных граждан полностью моют один раз в неделю, санитарка – банщица дважды в неделю бреет клиентов и по необходимости подстригает ногти. Один раз в неделю по средам приезжает парикмахер.

- Жалобы на рацион питания отсутствуют, большинство клиентов качеством готовых блюд удовлетворены. Блюда готовятся в соответствии с диетой №5.

- Запас мягкого инвентаря достаточен.

- В отдельных комнатах на втором этаже (мужское крыло) температура воздуха составляла +20С; проживающие обратили внимание на некомфортную температуру воздуха в жилом помещении.

- В актовом зале предусмотрены места для встречи получателей социальных услуг с родственниками.

- Для удовлетворения потребностей получателей социальных услуг в мероприятиях, имеющих групповой характер, организован разнообразный досуг. Имеется актовый зал на первом этаже, где периодически организуются концерты, приглашаются творческие коллективы. В учреждении имеется комната психологической разгрузки, две уютные комнаты отдыха, оснащенные мягкой мебелью, телевизорами. Созданы клубы для пожилых и инвалидов с творческими наклонностями (оригами, вязание, изодейтельность и т.д.), популярны игры в шахматы, лото, домино.

- В целях улучшения условий проживания на 2019 год запланирован ремонт инженерных систем (капитальный ремонт тепло- и водоснабжения).

6. Информационные стенды

- Все информационные стенды обновлены в 2019 году, оформлены должным образом, эстетически выдержаны, читабельны.
- На стендах отображена следующая информация: устав учреждения, лицензия на осуществление деятельности, общее положение, список членов попечительского совета, контактные телефоны департамента труда и социального развития Приморского края, расчет себестоимости содержания на одного проживающего, тарифы на социальные услуги в стационарной форме, правила внутреннего распорядка.
- В наличии стенды по пожарной безопасности (правила пожарной безопасности, размещена информация об ответственных лицах за эвакуацию проживающих) и антитерроризму (доступно освещен алгоритм действий по сохранению жизни в опасных ситуациях), номера срочных служб.
- Оформлены «Уголок здоровья» (обновляется раз в две недели), «Распорядок дня», «С днем рождения!», «Наша жизнь» (фотографии с мероприятий, праздников, из повседневной жизни проживающих).

7. Психологический климат в коллективе

- Результаты опроса сотрудников дома – интерната для престарелых и инвалидов показали, что за последнее время обстановка в коллективе улучшилась, исчезла напряженная атмосфера; возникающие вопросы решаются в конструктивном ключе.
- На официальном сайте учреждения в сети «Интернет» обеспечена техническая возможность выражения мнения любого потребителя о качестве оказываемых услуг, предусмотрена возможность оставить отзыв о работе учреждения.
- "Журнал регистрации обращений проживающих" начат с 2011 года, дата крайнего обращения - 01.04.2015 г.
- Регулярно, не менее 1 раза в месяц, проводятся собрания с сотрудниками во избежание возникновения конфликтных ситуаций. Психологом разработан ряд профилактических мероприятий в данном направлении.
- Ежедневно на утренних пятиминутках обсуждаются рабочие вопросы с обслуживающим персоналом, на которых высказываются пожелания,

рекомендации по улучшению жизнедеятельности учреждения.

По результатам проверки рекомендовано:

1. Провести ремонт асфальтового покрытия территории, пандуса для инвалидов – колясочников.

2. Своевременно принимать меры к устранению специфического запаха в учреждении. Качественно проводить генеральные уборки строго в установленные графиком сроки с отметкой о качестве выполнения уборок, вынесенных замечаний.

3. Формировать акты сдачи – приемки оказанных социальных услуг на каждого проживающего ежемесячно. Своевременно производить расчет среднедушевой доход получателей социальных услуг. Ежегодные расчеты платы за оказываемые социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания вкладывать в личные дела.

4. Личным делам получателей социальных услуг присвоить индивидуальный идентификационный номер. Следить за своевременностью оформления документации, привести ее к единому формату. Обеспечить наличие описи оригиналов документов получателей социальных услуг во всех личных делах.

5. Внедрить в практику работ инновационные технологии реабилитации проживающих (театр воспоминаний, музыкотерапия, пескотерапия и т.д.).

6. Привести все рабочие места работников в соответствии с требованиями безопасности рабочего места.

7. Осуществлять постоянный контроль за состоянием функционирующего электрооборудования, принимать своевременные меры по устранению неполадок. В комнате №1 у мужчин заменить удлинитель.

8. Обеспечивать постоянный контроль за:

- соблюдением норм питания получателей социальных услуг;
- соблюдением санитарно-эпидемиологических норм;
- порядком хранения пищевых продуктов.

9. Своевременно проводить контроль и выявление медицинских

препаратов с пограничным сроком годности, не допускать применение медицинских препаратов с истекшим сроком годности.

10. Своевременно устранять замечания, выявленные в ходе проверок контролирующими органами.

Акт составлен в 3-х экземплярах:

1 экз. направлен в КГБУСО «Спасский ДИПИ»;

1 экз. находится в отделе по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району;

1 экз. направлен в департамент труда и социального развития Приморского края.

Заместитель начальника отдела
по городскому округу Спасск-Дальний и
Спасскому муниципальному району



П.Н. Барышенко

Ведущий инспектор
отдела по городскому округу Спасск-Дальний
и Спасскому муниципальному району



Е.А. Яковец

Старший инспектор
отдела по городскому округу Спасск-Дальний
и Спасскому муниципальному району



Д.В. Ершова

Директор
КГБУСО «Спасский ДИПИ»



И.М. Мазур