

План мероприятий

по устранению нарушений и замечаний, выявленных контрольно-ревизионным отделом департамента социальной защиты Воронежской области в ходе тематической проверки при осуществлении ведомственного контроля КУ ВО «Павловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (акт № 24 от 20.02.2023)

№ п/п	Содержание нарушения (*)	Наименование мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения	Ответственный за исполнение	Принятые меры, достигнутый результат
1	2	3	4	5	6
1.	Содержание протокола включает проведение мероприятий социальной реабилитации воспитанников, при этом не установлены сроки проведения мероприятий и не конкретизированы ответственные исполнители (указаны только наименования должностей), что нарушает требование п. 3.2.4 Административного регламента.	Обеспечить наличие в плане мероприятий социальной реабилитации воспитанников проведения мероприятий и конкретизацию ответственных исполнителей.	До 15.03.2023 В последующем постоянно.	Специалист по социальной работе Кирина Т.П.	
2.	В нарушение п. 3.1.2 Административного регламента в имеющихся протоколах не определен вид патронажа, график посещения семьи, план проведения индивидуальной профилактической работы.	Обеспечить оформление протоколов заседания социального консилиума в соответствии с требованиями п. 3.1.2 Административного регламента.	До 15.03.2023 В последующем постоянно.	Специалист по социальной работе Кирина Т.П.	
3.	В нарушение п. 2.1.2 Порядка в рабочую группу не включен инспектор КУ ВО «УСЭН Павловского района», занимающийся вопросами семьи и детей, а при необходимости – представитель подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела МВД РФ.	Включить в рабочую группу инспектора КУ ВО «УСЭН Павловского района», занимающегося вопросами семьи и детей, а при необходимости – представителя подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела МВД РФ.	До 15.03.2023	Зам. директора учреждения Пироженко Е.Н.	

4.	Верность копий не заверена подписью работника, следвавших их, отсутствует дата заверения, должность и расшифровка подписи (Методические рекомендации, п. 5.26 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016).	Обеспечить заверение копий документов в установленном порядке.	До 15.03.2023 В последующем постоянно.	Социальный педагог Малахова Н.В.
5.	В приказе о зачислении несовершеннолетнего в учреждение не фиксируется постановка на питание и выдачу одежды, что предусмотрено Методическими рекомендациями.	Обеспечить оформление приказа на зачисление несовершеннолетнего в учреждение в соответствии с Методическими рекомендациями департамента.	До 15.03.2023 В последующем постоянно.	Социальный педагог Малахова Н.В.
6.	В нарушение п. 2.2.3 Порядка ходатайства КДН и ЗП, органов опеки и попечительства не согласованы с Департаментом в установленном порядке.	Обеспечить согласование ходатайств КДН и ЗП, органов опеки и попечительства в установленном порядке.	До 15.03.2023 В последующем постоянно.	Директор учреждения Котова О.В.
7.	Наименования оказываемых услуг не в полной мере соответствуют наименованиям и стандартам социальных услуг в подстанционной и стационарной формах, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Воронежской области, утвержденным постановлением от 22.06.2018 № 553.	Привести в соответствие наименований оказываемых социальных услуг согласно постановлению от 22.06.2018 № 553.	До 15.03.2023	Социальный педагог Малахова Н.В.
8.	В личные дела воспитанников не приобщены: - акты обследования жилищно-бытовых условий семьи (в нарушение п. 3.4 Порядка); - информация о проведенных мероприятиях в рамках оказания социально-правовых, социально-психологических, о чем имеется отметка о выполнении во всех ИПГСУ (в нарушение п. 2.2.9 Порядка); - протокол заседания консилиума (Методические рекомендации).	Обеспечить формирование личных дел воспитанников необходимых документами в полном объеме. Упорядочить хранение архивных личных дел воспитанников.	До 15.03.2023	Социальный педагог Малахова Н.В.
9.	В нарушение п. 3.3 Порядка возвращение ребенка	Организовать посещение семей,	До 15.03.2023	Специалист по

	в семью проводилось без результатов посещения семьи рабочей группой учреждения.	находящихся в социально опасном положении, в соответствии с требованиями п. 3.3 Порядка.	В последующем постоянно.	социальной работе Кирина Т.П.	
10.	В учреждении ведется журнал регистрации посещения семей, состоящих на социальном патронеже (начат 09.01.2019). Последняя запись зафиксирована в журнале о посещении семьи Жуковой Д.А. 08.10.2021.	Изменить форму журнала патронажа семей находящихся в социально опасном положении и состоящим на учёту в учреждении. Обеспечить своевременное ведение журнала регистрации посещения семей, состоящих на социальном патронаже.	До 15.03.2023 В последующем постоянно.	Специалист по социальной работе Кирина Т.П.	
11.	В нарушение п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 в одном помещении допускается использование разных тип ламп и ламп с разным световым излучением.	Обеспечить использование одного типа ламп и с одинаковым световым излучением.	До 15.03.2023 В последующем постоянно.	Заведующая Хозяйством Гонтаренко А.Ф.	
12.	Меню-требования составляются ежедневно по форме по ОКУД 0504202, однако в нарушение Приказа от 30.03.2015 № 52н в данных формах не заполнялись: плановая стоимость одного дня, численность довольствующихся по плановой стоимости одного дня, плановая стоимость на всех довольствующихся, численность персонала. Не конкретизирована возрастная группа.	Обеспечить заполнение меню-требований согласно утвержденной форме.	До 15.03.2023 В последующем постоянно.	Бухгалтер Богачева Е.С. Кладовщик Забелинская Н.И.	

С планом ознакомлены:

Е.Н. Пироженко, 22.02.2023г.

Т.П. Кирина, 22.02.2023г.

Н.В. Малахова, 22.02.2023г.

А.Ф. Гонтаренко, 22.02.2023г.

Е.С. Богачева, 22.02.2023г.

Н.И. Забелинская, 22.02.2023г.