

**Государственное казенное учреждение Нижегородской области
«Управление социальной защиты населения города Дзержинска»**

Акт

**по итогам инспектирования деятельности летнего оздоровительного лагеря на базе
ГБУ «ОРЦДПОВ г. Дзержинска»**

26 июня 2018 г.

ГКУ «УСЗН г.Дзержинска»

В соответствии с приказом ГКУ НО «УСЗН г.Дзержинска» от 28.05.2018 № 52-ОД «О проведении проверок оздоровительных лагерей, созданных на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей г.Дзержинска в 2018 году», в ГБУ «ОРЦДПОВ г.Дзержинска» была проведена комплексная инспекционная проверка.

(наименование учреждения)

Проверка проводилась в целях: выявления целевого и своевременного расходования финансовых средств, поступивших на организацию отдыха и оздоровления детей; наличия законодательных и нормативных актов, регламентирующих организационно-нормативное обеспечение деятельности оздоровительного лагеря; обеспечения пожарной безопасности и охраны труда; исполнения программы оздоровительного лагеря на базе учреждения.

Начало и окончание проверки 20.06.2018г.

(указать цели, задачи и предмет, даты начала и окончания проверки)

Инспекционная группа в составе:

Щербакова Т.Н. – директор УСЗН, председатель комиссии,

Макарова О.Ю. - зам.директора УСЗН, зам. председателя,

члены комиссии:

Хусаинова Г.Р. - вед.бухгалтер отдела финансового учета и бюджетной политики,

Ковалева Н.В. – специалист 2 категории по охране труда отдела организационно-правового обеспечения и кадровой службы,

Клюжева Н.А. – вед.юрисконсульт отдела организационно-правового обеспечения и кадровой службы.

Сидорова Е.А. – вед.специалист отдела социальной политики семьи и детей, секретарь комиссии.

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

В присутствии представителей:

Соколова Т.А. – зам.директора ГБУ «ОРЦДПОВ», начальника лагеря.

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

Вводная часть (кратко): В ГБУ «ОРЦДПОВ г.Дзержинска» функционируют три отделения: консультативное, отделение психолого-педагогической помощи, отделение медико-социальной реабилитации.

Деятельность Центра направлена на обслуживание семей с детьми-инвалидами, детей и подростков с ограниченными возможностями. Ежегодно в летний период на базе Центра организуется лагерь по малозатратной форме, с дневным пребыванием, для 30 детей-инвалидов.

(общая информация о деятельности учреждения)

В ходе инспекционной проверки установлено:

Лагерь ГБУ «ОРЦДПОВ г.Дзержинска» с дневным пребыванием открыт для 30 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в возрасте 7-15 лет. В лагере организована одна социально-оздоровительная смена с 01.06.2018г. по 27.06.2018г.

Начальником лагеря назначена Соколова Т.А. (приказ от 11.05.2018 № 28).

Кадровое обеспечение лагеря – 8 чел. (начальник лагеря – 1 чел., отделение медико-социальной реабилитации – 2 чел., отделение психолого-педагогической помощи – 4 чел., консультативное отделение – 1 чел.)

Режим дня лагеря с 8-30 до 14-30, дневной сон отсутствует.

Питание организовано на базе ООО «Питание» в столовой ФГОУ СПО «ДТК» на основании договора на оказание услуг питания № 1 от 14.05.2018. Разработано 10-дневное меню с 3-разовым питанием: завтрак, обед, полдник – сухой паек, с учетом выполнения норм питания СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием в период каникул», на основании Сборника рецептурных блюд и кулинарных изделий 1997г., Сборника рецептур для общеобразовательных школ 2004 г.

Питьевой режим в учреждении осуществляется с использованием бутилированной воды и одноразовых стаканчиков.

При приемке оздоровительного лагеря комиссией, в состав которой входили представители Роспотребнадзора, ОНД, Департамента образования, УВД г.Дзержинска, проведена проверка работоспособности всех систем жизнеобеспечения лагеря.

В ходе инспектирования была проверена документация, в соответствии с которой осуществляется создание и деятельность лагеря:

Папка № 1 «Организационно-нормативные документы»:

- Приказ МСП НО № 128 от 23.03.2018г. «Об организации оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2018 году»;
- Приказ МСП НО № 211 от 25.04.2017г. «Об утверждении Порядка направления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в оздоровительные лагеря на базе организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области, в том числе образовательных и спортивных организаций Нижегородской области, в загородные и санаторно-оздоровительные центры (лагеря)»;
- Приказ МСП НО № 107 от 19.03.2018г. «Об утверждении направлений расходования средств областного бюджета на проведение оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
- Приказ МСП НО № 218 от 16.05.2018г. «О внесении изменений в приказ МСП НО от 19.03.2018г. № 107»;
- Постановление Правительства Нижегородской области от 25 марта 2009 г. №149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области»;
- Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2018г. № 311 «О внесении изменений в нормы питания в организациях социального обслуживания Нижегородской области, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 20.10.2014г. № 709»;
- Приказ ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска» № 45-ОД от 02.05.2017 г. «Об утверждении состава комиссии ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска» по принятию решений о выделении направлений (путевок) в организации отдыха и оздоровления»;
- Протокол Комиссии ГКУ НО «УСЗН г.Дзержинска» по принятию решений о выделении направлений (путевок) в организации отдыха и оздоровления № 1 от 28.05.2018г. и список рассмотренных заявлений в Комиссии по принятию решений о выделении направлений (путевок) в организации отдыха и оздоровления (приложение к протоколу № 1 от 28.05.2018г.);

- Приказ УСЗН г.Дзержинска № 53-ОД от 29.05.2018г. «Об утверждении списка детей, направленных в лагерь ГБУ «ОРЦДПОВ» (приложение к приказу – список детей, направленных в лагерь ГБУ «ОРЦДПОВ г.Дзержинска» с 01.06.2018г. по 27.06.2018г.);
- Комплексный план мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании в 2018г. от 11.05.2018г., утвержденный директором ГБУ «ОРЦДПОВ г.Дзержинска»;
- Паспорт организации отдыха и оздоровления детей Нижегородской области лагерь с дневным пребыванием детей «Домовенок-волонтер»;
- Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности по оздоровительной кампании детей и подростков на 2018 г. на 1 смену по ГБУ «ОРЦДПОВ г.Дзержинска»;
- Акт приемки оздоровительного учреждения с дневным пребыванием от 15.05.2018г., выданный межведомственной комиссией.

Папка № 2 «Локальные акты и приказы»:

- План эвакуации для летнего социально-оздоровительного лагеря «Домовёнок – волонтер» на базе ГБУ «ОРЦДПОВ г.Дзержинска»;
- Протокол проведения инструктажа по пожарной безопасности среди сотрудников социально-оздоровительного лагеря;
- Акт проведения учебно-тренировочных занятий по эвакуации людей на случай пожара в ГБУ «ОРЦДПОВ г.Дзержинска»;
- Памятка для сотрудников по противопожарной безопасности;
- Акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений ООО «Протон» от 14.06.2018 г.;
- Приказ ГБУ «ОРЦДПОВ г.Дзержинска» № 28 от 11.05.2018 г. «Об организации летнего социально-оздоровительного лагеря». (Приложение № 1 штатное расписание летнего социально-оздоровительного лагеря «Домовенок-волонтер», приложение № 2 – положение о летнем социально-оздоровительном лагере с дневным пребыванием для детей с ограниченными возможностями (в новой редакции), приложение № 3 – списочный состав сотрудников летнего социально-оздоровительного лагеря «Домовенок-волонтер» (с 01.06.2018 г. по 27.06.2018 г.);
- Приказ ГБУ «ОРЦДПОВ г.Дзержинска» № 31 от 11.05.2018г. «Об утверждении Программы летнего социально-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием»;
- Приказ ГБУ «ОРЦДПОВ г.Дзержинска» № 29 от 11.05.2018г. «Об утверждении графика работы летнего социально-оздоровительного лагеря» (приложение № 1 – график работы летнего социально-оздоровительного лагеря, приложение № 2 - режим дня летнего социально-оздоровительного лагеря);
- Приказ ГБУ «ОРЦДПОВ г.Дзержинска» № 33 от 31.05.2018 г. «О зачислении детей в летний социально-оздоровительный лагерь» (приложение № 1 к приказу – список детей);
- Приказ ГБУ «ОРЦДПОВ г.Дзержинска» № 30 от 11.05.2017г. «О создании пожарной дружины летнего социально-оздоровительного лагеря»;
- Направления в оздоровительный лагерь на базе организации социального обслуживания, находящийся в ведении Нижегородской области, в том числе в лагерь, созданный на базе образовательной и спортивной организации Нижегородской области (в количестве 30 направлений);
- Приказ ГБУ «ОРЦДПОВ г.Дзержинска» № 30 от 11.05.2018 г. «О создании пожарной дружины летнего социально-оздоровительного лагеря»;
- Журнал регистрации инструктажа по технике безопасности на рабочем месте от 23.05.2018 г. (подписи имеются);
- Журнал учета огнетушителей (проверка 28.03.2018 г.);
- Инструктаж сотрудников социально-оздоровительного лагеря от 25.05.2018 г.

В учреждении обеспечена безопасность людей при пожаре, а также разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности. Имеется система видеонаблюдения, кнопка экстренного вызова. В дневное время в учреждении организован контрольно-пропускной режим с назначением ответственных лиц и ведением журнала регистрации входящих посетителей. Организация пропускного режима регламентируется приказами от 28.12.2015 № 35 «О назначении ответственного за организацию контрольно-пропускного режима» (с приложениями), от 26.09.2016 № 34.

Внезапная проверка по вопросам пожарной безопасности проведена 31.05.2018 г.

Проверкой выявлено, что пути эвакуации не загромождены соответствующим нормам положенности и правилам пожарной безопасности.

Папка № 3. Документы по личному составу:

- Список сотрудников лагеря,
- График работы летнего социально-оздоровительного лагеря,
- Должностные инструкции на работников лагеря, утвержденные директором ГБУ «ОРЦДПОВ» от 06.05.2016 г.;
- правила внутреннего трудового распорядка для работников социально-оздоровительного лагеря, утвержденные начальником лагеря 06.05.2016г.,
- справки об отсутствии судимости и административного наказания.

Папка № 4 «Документы по работе лагеря»:

- список детей лагерной смены – по отрядам,
- договора с родителями,
- заявления от родителей в Комиссию по принятию решений о выделении направлений в организации отдыха и оздоровления,
- заявления от родителей о самостоятельном передвижении ребенка и ответственности за жизнь и здоровье,
- договор коллективного страхования от несчастных случаев,
- договора № 22-ТО на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации в СОУЭ от 09.01.2018г., на долевое участие в содержании общего имущества многоквартирного дома от 20.02.2018г., на выполнение дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ от 27.04.2018г.,
- программа летнего оздоровительного лагеря «Домовенок-волонтер» с приказом учреждения об утверждении Программы. Программа представляет сочетание разнообразных форм по ознакомлению с волонтерским движением и активным участием в волонтерском движении, элементов психологического тренинга, практических занятий, викторин, спортивных соревнований и флешмобов
- расписание занятий, кружков,
- программы работы кружков «Волонтеры – друзья Домовенка», «Школа добрых дел», «Домовенок-мастерилка», «Домовенок-спортсмен».

Кроме этого, в наличии папки с материалами мероприятий, результатами анкетирования и мониторинга, медицинскими книжками сотрудников, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

На реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ГБУ «ОРЦДПОВ» г. Дзержинска в 2018 году выделены денежные средства в сумме 127 600,00 рублей.

Основные направления расходования финансовых средств из областного бюджета предусматривают: обеспечение детей питанием, медикаментами, осуществление культобслуживания, организации страхования детей от несчастных случаев.

В ходе проверки предоставлены следующие документы, подтверждающие целевые поступления и расходование средств поступивших в ГБУ «ОРЦДПОВ» г. Дзержинска:

1. В ПФХД по КВФО-5 «Субсидии на иные цели» на 2018 финансовый год предусмотрены денежные средства на данное мероприятие в сумме 127 600,00 рублей:
 - услуги по организации питания на сумму 104 200,00 руб.
 - приобретение медикаментов на сумму 9 200,00 руб.
 - расходы на культослуживание на сумму 12 400,00 руб.
 - расходы на страхование детей от несчастных случаев на сумму 1 800 руб.
2. Согласно платежному поручению № 004922 от 07.05.2018 года на лицевой счет ГБУ «ОРИДПОВ г. Дзержинска» № 21005080090 открытый в УФК по Нижегородской области (Министерство финансов Нижегородской области) поступила субсидия в сумме 125 800,00 рублей, а также согласно платежному поручению № 006027 от 31.05.2018 года поступила субсидия в сумме 1 800 рублей.

С целью подтверждения целевого использования денежных средств, предоставлены следующие документы:

1. Договор № 1 от 14.05.2018г. с ООО «Питание» на оказание услуг по организации питания на сумму 40 520,00 руб.
2. Договор № 000018-12/37 от 29.05.2018г. с Государственным предприятием Нижегородской области «Нижегородская областная фармация» филиал Аптека № 37 на поставку лекарственных средств.
3. Договор купли-продажи № 47 от 05.06.2018г. с ИП Чебатареv Ю.И. на поставку канцтоваров на сумму 12 400,00 руб.
4. Договор коллективного страхования от несчастных случаев детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях № 1385074336 от 31.05.2018г. со страховым публичным акционерным обществом «РЕСО Гарантия» на сумму 1 800,00 рублей.
5. Договор № 2 от 13.06.2018 . с ООО «Питание» на оказание услуг по организации питания на сумму 63 680,00 рублей.
6. Счет № 24 от 09.06.2018г. на оплату за услуги по организации питания на сумму 40 520,00 руб.; акт № 00000028 от 09.06.2018 г. за услуги по организации питания на сумму 40 520,00 руб. ООО «Питание».
7. Счет № 000018-12/37 от 29.05.2018г. и товарная накладная № 000018-12/37 от 29.05.2018г. филиала ГП НО «Нижегородская областная фармация» филиал Аптека № 37 на поставку медикаментов на сумму 9 200,00 руб.;
8. Счет № 172 от 31.05.2018г. СПАО «РЕСО Гарантия» на оплату договора коллективного страхования детей на сумму 1800,00 рублей.
9. Счет № 3347 от 05.06.2018г. и товарная накладная № 6249 от 05.06.2018г. ИП Чебатареv Ю.И. на поставку канцтоваров на сумму 12 400,00 рублей.
10. Платежное поручение № 177 от 09.06.2018г. на перечисление оплаты за услуги по организации питания на сумму 40 520,00 рубля;
11. Платежное поручение № 171 от 05.06.2018г. на перечисление оплаты за медикаменты на сумму 9 200,00 рублей;
12. Платежное поручение № 174 от 06.06.2018г. на перечисление оплаты за канцтовары на сумму 12 400,00 рублей.
13. Платежное поручение № 175 от 07.06.2018г. на перечисление оплаты за коллективное страхование детей летнего оздоровительного лагеря на сумму 1 800,00 рублей.

На момент проверки по услугам на организацию питания израсходовано 40 520 руб., что составило 40% от общей суммы, предусмотренной на данный вид расходов. Оставшаяся сумма в размере 63 680,00 рублей будет освоена позже, так как оздоровительный лагерь работает с 01 июня по 27 июня. Медикаменты, канцтовары оплачены и получены в полном объеме. Договор страхования также оплачен полностью.

Проверкой установлено наличие и правильность оформления первичных учетных документов, подтверждающих расходование денежных средств, соответствует требованиям Федерального закона от 06 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Бухгалтерский учет в учреждении ведется в программе 1С: Бухгалтерия версия 8.2.

Выделенные целевые средства получены и осваиваются по назначению, нарушения не выявлены.

На момент проверки в лагере находились 30 детей; которые распределены в 3 разновозрастных отряда по 10 человек. Для детей в лагере предоставлены кабинеты: спортивный зал, музыкальный зал, игровые комнаты, сенсорная комната, фитобар, кабинет педагога-психолога, кабинет врача, кабинет кружковой работы. В фойе Центра на стендах отражена лагерная жизнь: оформлен фотостенд о мероприятиях лагеря и общелагерный уголок (ежедневный план, список отрядов, экран достижений). Предоставленные помещения в лагере отвечают государственным санитарно-эпидемическим правилам и нормативам.

Установлено, что в учреждении имеются в наличии действующие нормативные акты, а также приказы учреждения, регламентирующие организационно-нормативное обеспечение деятельности лагеря и соответствие требованиям пожарной безопасности и охраны труда. Выделенные целевые средства получены и осваиваются по назначению.

(по проверяемым разделам деятельности указать сведения о результатах инспекционной проверки, в том числе о выявленных нарушениях и рекомендациях по их устранению)

Выводы по результатам инспекционной проверки:

В результате проверки установлено, что деятельность оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе ГБУ «ОРЦДПОВ г. Дзержинска» для 30 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями соответствует требованиям нормативно-правовых документов к организации оздоровительных лагерей, направлена на обеспечение безопасного отдыха детей. Выделенные целевые средства получены и освоены по целевому назначению. Нарушения не выявлены.

Предложения по результатам инспекционной проверки (с указанием конкретных сроков исполнения): -//-

Сроки предоставления плана работы учреждения по устранению нарушений и повышению качества услуг: -//-

Сроки предоставления плана работы учреждения по устранению нарушений, выявленных инспекционной проверкой: -//-

Подписи членов инспекционной группы:

Председатель комиссии _____

Зам. председателя _____

члены комиссии: _____

Секретарь _____

Щербакова Т.Н.

Макарова О.Ю.

Хусаинова Г.Р.

Ковалева Н.В.

Клюжева Н.А.

Сидорова Е.А.

С Актом инспекционной проверки ознакомлены «26» июня 2018 г.

Сорокина М.А., зам. директора, Сорокина

(фамилии, имена, отчество, должность представителей ГУ, присутствовавших при проведении инспекционной проверки)

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр

передан: Сорокина М.А., зам. директора, Сорокина

(фамилия, имя, отчество, должность представителя ГУ, получившего акт по результатам инспекционной проверки)