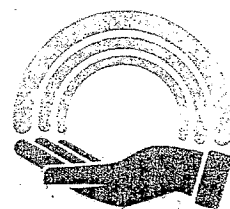




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция за социално подпомагане



ДО

Г-Н ДИМИТЪР АРНАУДОВ

РЪКОВОДИТЕЛ ИНСПЕКТОРАТ

ДОКЛАД

Относно: Извършена тематична проверка за средната заетост, разпределение и разходване на средствата от единния разходен стандарт в Дневен център за стари хора – гр. Габрово, ул. „Ивайло“ № 13, общ. Габрово.

В изпълнение на **Заповед №РД01-1082 от 03.06.2019 г.** на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, комисия в състав:

1. Кристина Кирилова Николова – началник отдел КСИСУСУО
2. Елица Илиева Транчева – главен инспектор

извърши тематична проверка, относно средната заетост, разпределение и разходване на средствата от единния разходен стандарт (ЕРС) в Дневен център за стари хора – гр. Габрово, ул. „Ивайло“ № 13, общ. Габрово, в периода от 05.06.2019 г. до 06.06.2019 г. включително.

I. Капацитет и заети места.

Дневен център за стари хора (ДЦСХ) – гр. Габрово е разположен на първи етаж от двуетажна сграда, в непосредствена близост до административно-търговския център на града. Обособени са зала за групови занимания, офис на персонала, 2 бр. санитарни помещения, разливно помещение и помощна зала, която към момента на проверката се ползва за склад. Услугата е открита със Заповед № РД01-88 от

29.01.2008 г. Доставчик е Община Габрово, чрез „Заведения за социални услуги” – второстепенен разпоредител с бюджет. Центърът се ръководи от г-жа Надежда Кръстева – организатор ДЦСХ, с висше образование, степен „бакалавър”. Същата е завършила семестриално и степен „магистър”, специалност „Социални дейности”. Към момента на проверката, г-жа Кръстева е в отпуск и съгласно Заповед № 81/29.05.2019 г. се замества от Милена Петкова – сътрудник „Социални дейности”.

(Приложение № 1)

Капацитетът на ДЦСХ – гр. Габрово през 2018 г. и към момента на настоящата проверка е 40 места, като действително заетите са 39 (брой сключени договори). Броят на местата, заети през последните три месеца е както следва: март – 35, април – 38 и май – 36. Средната месечна заетост през последните три месеца е 36 бр.

Ежемесечно се изготвят справки за заетостта на услугата, които се изпращат в Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) – Габрово.

Спазва се разпоредбата на чл. 40а, ал. 5 от ППЗСП – отчитането на заетостта на социалната услуга се извършва въз основа на брой сключени договори след издадени заповеди/направления от директора на ДСП.

При откриване на проверката броят на потребителите, които присъстваха в Центъра, е 2. Няма лица, требвани за храна, поради изтичане срока на договора за доставка на готова храна. Заповедна книга е водена до 10.05.2019 г.

Броят на потребителите, ползвали услугите по месеци за 2018 г. и към момента на проверката, съгласно представена справка, е както следва:

- Януари 2018 г. – 19;
- Февруари 2018 г. – 22;
- Март 2018 г. – 25;
- Април 2018 г. – 24;
- Май 2018 г. – 25;
- Юни 2018 г. – 29;
- Юли 2018 г. – 36;
- Август 2018 г. – 35;
- Септември 2018 г. – 34;
- Октомври 2018 г. – 37;
- Ноември 2018 г. – 39;
- Декември 2018 г. – 39;
- Януари 2019 г. – 38;
- Февруари – 2019 г. – 35;
- Март 2019 г. – 35;
- Април 2019 г. – 38;

Май 2019 г. – 35. (Приложение № 2)

Комисията счита, че посочените по-горе данни касаят броят сключени договори, а не действително ползвателите услугата потребители, поради следните констатирани обстоятелства:

Присъствената книга на потребителите се води от сътрудник „Социални дейности“, като присъствието се отразява всеки ден и се удостоверява с подпис на потребителя. Нанася се и информация дали потребителят ще се храни.

При проверка на книгата се констатира следното:

- През месец май 2019 г. общият брой присъствени дни на потребителите е 222. При 20 работни дни, Центърът е посетен средно на ден от 11 лица;
- През месец април 2019 г., общият брой присъствени дни на потребителите е 195. При 20 работни дни, Центърът е посетен средно на ден от 10 лица;
- През месец март 2019 г., общият брой присъствени дни на потребителите е 242. При 20 работни дни, Центърът е посетен средно на ден от 12 потребители.

(Приложение № 3)

- Видно от Заповедната книга, през месец март 2018 г., средно на ден са се хранили 5 потребители, през април – двама, месец май – няма хранили се.

Видно от гореизложеното, средната месечна заетост на ДЦСХ – гр. Габрово е 11 потребители. Комисията счита, че капацитетът на услугата не е запълнен, въпреки наличието на 39 бр. сключени договори.

Спазва се разпоредбата на чл. 40г, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) – организатор ДЦСХ уведомява ДСП за всеки сключен, прекратен или продължен договор за ползване на социалната услуга.

По данни на сътрудник „Социални дейности“, информацията по чл. 40г, ал. 5 от ППЗСП е изпратена до ДСП по имейл. До приключване на проверката, имейлът не бе предоставен на комисията. В ДЦСХ – гр. Габрово е въведен регистър на ползвателите на услугата.

Изготвен е Правилник за вътрешния ред, с когото всеки потребител се запознава.

В социалната услуга се води Регистър на потребителите, съобразен с изискванията на чл. 40д, ал. 2 от ППЗСП. При прегледа му се установи, че се допускат пропуски при отразяване на информацията в него. За едно лице не са вписани данни за датата и причини за напускане, регламентирани с чл. 40д, ал. 2, т. 6 от ППЗСП. (Приложение № 4) Регистърът се води и съхранява от организатор ДЦСХ, съгласно отговорности, посочени в длъжностната характеристика.

Със Заповед №25 от 08.01.2018 г. на кмета на Община Габрово е оправомощена Красимира Цветанова – директор на „Заведения за социални услуги“ гр. Габрово, да сключва и прекратява договори за ползване на социални услуги с потребителите на Дневен център за стари хора.

При преглед на сключените договори, приложени към досиетата на потребителите, се установи, че същите не са съобразени с разпоредбата на чл.17, ал. 8 от ЗСП. В чл.17.7 от договорите е посочено „...при неплащане от ПОТРЕБИТЕЛЯ на уговорената месечна такса в сроковете по чл. 13“, а именно „...до 25-то число на месеца“. **(Приложение № 5)**

Със Заповед №231 от 01.11.2018 г. директорът на ЗСУ е определил Мултидисциплинарен екип, в състава на който са включени организатор на Дневен център за стари хора и медицинска сестра.

При преглед на произволно избрани досиета се установи следното:

Изготвените индивидуални оценки на потребностите от подкрепа са в съответствие с принципите, регламентирани в чл. 40б, ал. 4 от ППЗСП, но не съдържа задължителна информация за използваните методи за извършването им, регламентирана в чл. 40в, ал. 2 от ППЗСП. Като пример могат да се посочат оценките на Бонка Василева, Анка Петкова. **(Приложение № 6)**

На потребителите са изготвени индивидуални планове за подкрепа, но същите не включват „резултати, които следва да се постигнат в краткосрочен и дългосрочен план“, съгласно изискванията на чл. 40в, ал. 3, т. 5 от ППЗСП. Посочени са целите, които трябва да се постигнат за удовлетворяване на потребностите на всяко лице и дейностите за постигането им. **(Приложение № 7)**

II. Финансиране на социалната услуга:

Размерът на субсидията от държавния бюджет за 2018 г. е:

- 40 места /капацитет/ x 1 180 лв. /ЕРС за 2018 г./ = 47 200 лв.

Общият размер на бюджета на ДЦСХ за 2018 г. е 49 861 лв., в т.ч.:

- преходен остатък от 2017 г. – 2 661 лв.

- сума съгласно ЕРС за 2018 г. – 47 200 лв.

По план са заложили:

- За заплати и възнаграждения – 23 420 лв.;
- За здравни и осигурителни вноски – 4 400 лв.;
- За издръжка – 22 041 лв.

Изразходени към 31.12.2018 г. са:

- За заплати и възнаграждения – 22 037 лв.;

- За здравни и осигурителни вноски – 4 014 лв.;
- За издръжка – 7 841 лв.

Средствата не са усвоени напълно – налице е преходен остатък, в размер на 13 308 лв., прехвърлен в бюджета на услугата за 2019 г. Причини за неусвояването е малкия брой потребители, ползвали храна.

Съотношението на средствата за заплати, други възнаграждения и осигуровки към издръжката на ДЦСХ за 2018 г. е 77:23.

Размерът на субсидията от държавния бюджет за 2019 г. е:

- 40 места /капацитет/ x 1 180 лв. /ЕРС за 2018 г./ = 47 200 лв.

Общият размер на бюджета на ДЦСХ за 2019 г. е 58 169 лв., в т.ч.:

- преходен остатък от 2018 г. – 13 308 лв.
- сума съгласно ЕРС за 2019 г. – 47 200 лв.

По план са заложи:

- За заплати и възнаграждения – 26 679 лв.;
- За здравни и осигурителни вноски – 5 050 лв.;
- За издръжка – 22 440 лв.

Изразходени към 31.05.2019 г. са:

- За заплати и възнаграждения – 7 553 лв.;
- За здравни и осигурителни вноски – 1 441 лв.;
- За издръжка – 3 196 лв.

Съотношението на средствата за заплати, други възнаграждения и осигуровки към издръжката на ДЦСХ за 2018 г. е 74:26. (Приложение № 8)

III. Обслужващ персонал

Числеността на персонала в ДЦСХ – гр. Габрово за 2019 г. е 2,5 щатни бройки.

Не е спазена Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социални услуги в общността, утвърдена със Заповед №РД01-864/30.10.2012 г. на Министъра на труда и социалната политика. Съгласно Приложение №15 към нея и препоръчителен коефициент 0.1, при капацитет 40 места числеността на персонала следва да е 4 бр. (Приложение № 9)

Заетите длъжности за 2019 г. са: социален работник – организатор ДЦСХ със висше образование – бакалавър, медицинска сестра – 0,5, сътрудник социални дейности – 0,5, хигиенист – 0,25 и счетоводител – 0,25.

За 2018 г. и 2019 г. няма вакантни длъжности. Няма отклоняване на щатни бройки за общинските звена.

В резултат на извършената проверка в Дневен център за стари хора – гр. Габрово, могат да се направят следните изводи:

1. Капацитетът на ДЦСХ – гр. Габрово през 2018 г. и към момента на настоящата проверка е 40 места, като действително заетите са 39 (брой сключени договори).
2. Броят на местата, заети през последните три месеца, е както следва: март – 35, април – 38 и май – 36.
3. Средната месечна заетост през последните три месеца е 36 бр.
4. Присъствената книга на потребителите се води от сътрудник „Социални дейности“, като присъствието се отразява всеки ден и се удостоверява с подпис на потребителя. Нанася се и информация дали потребителя ще се храни. Видно от нея:
 - През месец май 2019 г. общия брой присъствени дни на потребителите е 222. При 20 работни дни, Центъра е посетен средно на ден от 11 лица.
 - През месец април 2019 г., общия брой присъствени дни на потребителите е 195. При 20 работни дни, Центъра е посетен средно на ден от 10 лица.
 - През месец март 2019 г., общия брой присъствени дни на потребителите е 242. При 20 работни дни, Центъра е посетен средно на ден от 12 потребители.
5. Видно от Заповедната книга, през месец март 2018 г., средно на ден са се хранили 5 потребители, през април – двама, месец май – няма хранили се.
6. Спазва се разпоредбата на чл. 40г, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане– организатор ДЦСХ уведомява ДСП за всеки сключен, прекратен или продължен договор за ползване на социалната услуга.
7. Договорите, сключени с потребителите, не съответстват на чл. 17, ал. 8 от ЗСП, регламентиращ, че услугата на лице, което отговаря на условията за заплащане на такса, се прекратява при неплащане на повече от три месеца такса за ползването ѝ.
8. Изготвените индивидуални оценки на потребностите от подкрепа не съдържаща задължителна информация за използваните методи за извършването им, регламентирана с чл. 40в, ал. 2 от ППЗСП.

9. Индивидуални планове за подкрепа на лицата не включват „резултати, които следва да се постигнат в краткосрочен и дългосрочен план“, съгласно изискванията на чл. 40в, ал. 3, т. 5 от ППЗСП.

10. Спазен е стандартът за издръжка през 2018 г. и 2019 г. През 2018 г. е налице преходен остатък, в размер на 13 308 лв., прехвърлен в бюджета на услугата за 2019 г. Причини за неусвояването е малкият брой потребители, ползвали храна.

11. Съотношението на средствата за заплати, други възнаграждения и осигуровки към издръжката на ДЦСХ за 2018 г. е 77:23, а за 2019 г. - 74:26.

12. Числеността на персонала за 2019 г. е 2,5 щатни бройки. Не е спазена Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социални услуги в общността, утвърдена със Заповед №РД01-864/30.10.2012 г. на Министъра на труда и социалната политика. Съгласно Приложение №1Б към нея и препоръчителен коефициент 0.1, при капацитет 40 места числеността на персонала следва да е 4 бр

В резултат на извършената тематична проверка комисията счита, че на основание сключени договори за социални услуги с потребителите, капацитетът на социалната услуга Дневен център за стари хора – гр. Габрово е запълнен, но предвид установената средномесечна, реална заетост от 11 потребители (въз основа на данните, отразени в Присъствена книга и Заповедна книга), на основание чл. 36в, ал. 6 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, ПРЕДЛАГАМЕ намаляване капацитета от 40 на 20 места.

КОМИСИЯ:

(Кристина Николова)

.....
(Елица Транчева)

1051 София, ул. Триадница № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198

ok@asp.government.bg



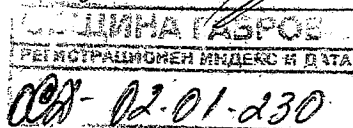
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция за социално подпомагане



Изх. № 08-00-5239

24.06.2019 г.



24.06.2019

ДО
Г-ЖА ТАНЯ ХРИСТОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО

Относно: Извършена проверка от Инспектората на Агенцията за социално подпомагане (АСП) в Дневен център за стари хора в гр. Габрово

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХРИСТОВА,

Инспекторатът на АСП извърши тематична проверка в Дневния център за стари хора (ДЦСХ) в гр. Габрово за периода 05.06. – 06.06.2019 г., съгласно моя заповед № РД 01-1082 от 03.06.2019 г.

Констатирано е, че заетостта в социалната услуга се отчита въз основа на сключените договори между доставчика и потребителите. Средномесечната заетост е както следва:

- месец януари 2019 г. – 38 заети места;
- месец февруари – 35 заети места;
- месец март – 35 заети места;
- месец април – 38 заети места;
- месец май – 35 заети места.

При проверка на присъствената книга е установено, че ДЦСХ се посещава **средномесечно от 11 потребители**. През месец май 2019 г. е изтекъл договора за доставка на храна в центъра и към момента на потребителите не се предоставя хранене.

Съгласно т. 216 от Допълнителната разпоредба на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), Дневният център за стари хора „е форма на социална услуга за подкрепа на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване, свързана с предоставяне на храна и подпомагане на социалното им включване“, т.е. не се спазва разпоредбата на ППЗСП.

Инспекторатът е установил, че не се спазва Методиката за определяне на длъжностите на персонала в специализираните институции и социални услуги в общността, утвърдена със заповед № РД01-864/30.10.2012 г. на Министъра на труда и социалната политика. Съгласно Приложение № 1Б към Методиката не е спазено изискването на минимална численост на персонала от 4 щатни бройки.

Във връзка с гореизложеното и с цел ефективно изразходване на финансовите средства от държавния бюджет, предлагам Общинският съвет в гр. Габрово да приеме решение за намаляване на капацитета или за закриване на ДЦСХ в гр. Габрово. Лицата, които към момента ползват услугите в центъра и имат

необходимост от професионална подкрепа, могат да бъдат насочени от дирекция „Социално подпомагане“ Габрово към Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) в гр. Габрово. ЦСРИ като форма на почасова подкрепа за пълнолетни лица предоставя дейности за подкрепа, свързани с извършване на рехабилитация и социални и психологически консултации, възстановяване на умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

С пожелание за ползотворно сътрудничество!

С уважение,

РУМЯНА ПЕТКОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

