Утвержден

приказом комитета по

социальной защите

Ленинградской области

От 17.01.2018 №1

(приложение)

[**Перечень**](#P47) **показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности при осуществлении комитетом по социальной защите населения Ленинградской области регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти Ленинградской области:  **Комитет по социальной защите населения Ленинградской области** | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование вида контрольно-надзорной деятельности:  **Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность:** несоблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальное обслуживание граждан на территории Ленинградской области (далее – поставщики социальных услуг), требований, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=4C015293F703F2ED74EB68A5107565FF9746EB29394741E97D05C4E3D1U1E9I) от 28 декабря 2013 г. 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, регулирующими вопросы организации социального обслуживания граждан и требований, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, регулирующими вопросы обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее – обязательные требования) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цели контрольно-надзорной деятельности:** предотвращение и пресечение нарушений поставщиками социальных услуг: обеспечение соблюдения поставщиками социальных услуг обязательных требований | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер (индекс) показа-теля | Наименование показателя | | Формула расчета | | Комментарии (интерпретация значений) | Значе-ние показа-теля (теку-щее) | | | Целе-вые значе-ния показателей | | Оценка в баллах | | Источник данных для определения значения показателя | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | |
| Ключевые показатели | | | | | | | | | | | | | | |
| А | Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей,  выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба) | | | | | | | | | | | | | |
| А.1 | Показатели, характеризующие различную степень вреда (ущерба) качеству жизни и здоровью граждан | | | | | | | | | | | | | |
| А.1.1. | Количество выявленных нарушений Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=E4A3220462933773899D54A1CBC805B264D08C3E9444C4F2A721B09F85ICrAH) от 28.12.2013 № 442-ФЗ, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и  Ленинградской области в сфере социального обслуживания | |  | Количество нарушений | | 10 | | - | | | | - | Данные комитета по социальной защите населения Ленинградской области (далее - Комитет) | |
| А.1.2. | Доля получателей социальных услуг, получивших услуги у поставщиков социальных услуг с нарушением требований законодательства % | | Д = П / В.1.1. x 100% | Д - Доля получателей социальных услуг, получивших услуги у поставщиков социальных услуг с нарушением требований законодательства  П - количество получателей социальных услуг, получивших услуги у поставщиков социальных услуг с нарушением требований законодательства (чел.);  В.1.1. - количество получателей социальных услуг (чел.) | | 0% | | 0% | | | | **5** | Данные Комитета | |
| Индикативные показатели | | | | | | | | | | | | | | |
| Б | Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
| Б.1. | Эффективность контрольно-надзорной деятельности | | Э = КНт / КНп x 100%  **\*в 2016 году проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводилось** | Э - эффективность регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания;  КНт - количество нарушений, выявленное в текущем году;  КНп - количество нарушений, выявленное в прошлом году | | - | | - | | **-** | | | Данные Комитета | |
| В | Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности | | | | | | | | | | | | | |
| В.1 | Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность | | | | | | | | | | | | | |
| В.1.1. | Количество получателей социальных услуг (чел.) | |  | |  | 56200 | | - | | - | | | Регистр получателей социальных услуг | |
| В.1.2. | Количество поставщиков социальных услуг (ед.) | |  | |  | 91 | | - | | - | | | Реестр поставщиков социальных услуг | |
| В.2 | Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям | | | | | | | | | | | | | |
| В.2.1. | Доля поставщиков социальных услуг, допустивших нарушение обязательных требований законодательства в сфере социального обслуживания | | Д = Кп / ОКп | | Д - доля поставщиков социальных услуг, допустивших нарушение обязательных требований законодательства в сфере социального обслуживания;  Кп - количество поставщиков, допустивших нарушение обязательных требований законодательства в сфере социального обслуживания (число);  ОКп - общее количество проверенных поставщиков социальных услуг | 18% | | 0% | | **3** | | | Данные Комитета | |
| В.2.2. | Доля поставщиков социальных услуг, допустивших повторные нарушения законодательства в сфере социального обслуживания | | Д = М / ОКп | | Д - Доля поставщиков социальных услуг, допустивших повторные нарушения законодательства в сфере социального обслуживания;  М – количество поставщиков социальных услуг, не устранивших нарушения (не выполнили предписание)  ОКп - общее количество поставщиков социальных услуг, допустивших нарушение обязательных требований законодательства в сфере социального обслуживания. | 0% | | 0% | | **5** | | | Данные Комитета | |
| В.2.3. | Доля поставщиков социальных услуг, у которых были устранены нарушения обязательных требований законодательства в сфере социального обслуживания, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий | | Д = (П устр./П кнд) х 100% | | Д - доля поставщиков социальных услуг, у которых были устранены нарушения обязательных требований законодательства в сфере социального обслуживания, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий;  П устр. – количество проверенных поставщиков, у которых были устранены нарушения обязательных требований законодательства в сфере социального обслуживания, выявленные в результате контрольно-надзорной деятельности;  П кнд – общее количество поставщиков, в отношении которых были проведены контрольно-надзорные мероприятия | 6% | | 100% | | **1** | | | Данные Комитета | |
| В.3 | Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
| В.3.1 | Проверки | | | | | | | | | | | | | |
| В.3.1.1. | Общее количество проверок | | По = Пп + Пв | | По - общее количество проверок  Пп - количество плановых проверок;  Пв - количество внеплановых проверок | 19 | | - | | - | | | Данные Комитета | |
| В.3.1.2. | Доля проверок, на результаты которых поданы жалобы | | Д = (А/Б) х 100% | | Д - доля проверок, на результаты которых поданы жалобы;  А – количество проверок, на результаты которых поданы жалобы;  Б – общее количество проведенных проверок | 0% | | 0% | | **5** | | | Данные Комитета | |
| В.3.1.3 | Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными | | Д = (В/Б) х 100% | | Д - доля проверок, результаты которых были признаны недействительными  В – количество проверок, результаты которых были признаны недействительными;  Б – общее количество проведенных проверок | 0% | | 0% | | **5** | | |  | |
| В.3.1.4 | Количество заявлений в органы прокуратуры о согласовании внеплановых проверок | |  | |  | 1 | | - | | - | | | Данные Комитета | |
| В.3.1.5 | Количество согласованных органами прокуратуры заявлений о проведении внеплановых проверок | |  | |  | 1 | | - | | - | | | Данные Комитета | |
| В.3.1.6 | Количество проверок, проведенных по требованиям органов прокуратуры | |  | |  | 0 | | - | | - | | | Данные Комитета | |
| В.3.1.7 | Удельный вес выполнения плана плановых проверок | | Ув = Пп / Пз x 100% | | Ув - Удельный вес выполнения плана плановых проверок  Пп - количество проведенных плановых проверок;  Пз - количество запланированных плановых проверок | 89% | | 100% | | **3** | | | Данные Комитета | |
| В.3.1.8 | Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний | | Д = (Г/Е) х 100% | | Д - доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний  Г - количество выявленных правонарушений, связанных с неисполнением предписаний  Е – общее количество выявленных правонарушений | 0% | | 0% | | **5** | | | Данные Комитета | |
| В.3.1.9 | Количество проверок, проведенных в отношении одного поставщика социальных услуг | |  | |  | 16/1;  1/3. | |  | |  | | | Данные Комитета | |
| В.3.2 | Производство по делам об административных правонарушениях | | | | | | | | | | | | | |
| В.3.2.1 | Количество протоколов об административных правонарушениях | |  | |  | 0 | | - | | - | | | Данные Комитета | |
| В.3.2.2 | Количество постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении | |  | |  | 0 | | - | | - | | | Данные Комитета | |
| В.3.2.3 | Количество постановлений о назначении административных наказаний | |  | |  | 0 | | - | | - | | | Данные Комитета | |
| В.3.2.4 | Общая сумма наложенных штрафов по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, (тыс. руб.) | |  | |  | 0 | | - | | - | | | Данные Комитета | |
| В.3.3 | Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований,  включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований | | | | | | | | | | | | | |
| В.3.3.1 | Доля поставщиков социальных услуг, в отношении которых были проведены профилактические мероприятия | | Д = (А/Б) х 100% | | Д - доля поставщиков социальных услуг, в отношении которых были проведены профилактические мероприятия;  А – количество поставщиков социальных услуг, в отношении которых проведены профилактические мероприятия;  Б – общее количество поставщиков социальных услуг | 100 % | | 100% | | **5** | | | Данные Комитета | |
| В.3.4 | Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями | | | | | | | | | | | | | |
| В.3.4.1 | Количество проведенных мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами | |  | |  | 0 | | - | | - | | | Данные Комитета | |
| В.3.4.2 | Доля мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, по итогам которых выявлены нарушения несоблюдения обязательных требований, % | | Дбвз = Кбвз / В 3.4.1 x 100% | | Дбвз - Доля мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, по итогам которых выявлены нарушения несоблюдения обязательных требований  Кбвз - количество проведенных мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, по итогам которых выявлены нарушения несоблюдения обязательных требований;  В 3.4.1. - общее количество проведенных мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами | 0% | | 0% | | **5** | | | Данные Комитета | |
| В.4 | Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов | | | | | | | | | | | | | |
| В.4.1 | Количество штатных единиц Комитета | |  | |  | 68 | | - | | - | | | Данные Комитета | |
| В.4.2 | Количество штатных единиц Комитета в должностные обязанности которых входит выполнение контрольно-надзорных функций, шт. ед. | |  | |  | 15 | | - | | - | | | Данные Комитета | |
| Результат итоговой оценки в баллах | | | | | | | | | | | | | | |
| **Отчетный период** | | **42** | | | **Общее количество показателей** | | **10** | | | **Итоговый балл** | | | | **4.2** |

Приложение

к Перечню показателей результативности и эффективности

контрольно-надзорной деятельности при осуществлении

комитетом по социальной защите населения

Ленинградской области регионального государственного

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания

ТАБЛИЦА

соответствия значения показателя и оценки в баллах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Значение показателя | Балл | Отклонение фактического (достигнутого) от целевого (индикативного) значения (в процентах, %) |
| Предельное значение показателя, характеризующееся достижением максимально возможного состояния | 1 | ниже, чем целевое значение более чем на 50 процентов |
| 2 | ниже, чем целевое значение более чем на 30 процентов, но менее чем на 50 процентов |
| 3 | ниже, чем целевое значение более чем на 10 процентов, но менее чем на 30 процентов |
| 4 | ниже, чем целевое значение не более чем на 10 процентов |
| 5 | равно |
| Предельное значение показателя, характеризующееся достижением минимально возможного состояния | 1 | выше, чем целевое значение более чем на 50 процентов |
| 2 | выше, чем целевое значение более чем на 30 процентов, но менее чем на 50 процентов |
| 3 | выше, чем целевое значение более чем на 10 процентов, но менее чем на 30 процентов |
| 4 | выше, чем целевое значение не более чем на 10 процентов |
| 5 | равно |