

## Справка

по результатам проверки устранения нарушений, указанных в акте проверки Депсоцразвития Югры от 29.04.2016 БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»

«17» июня 2016 г.

г. Мегион

На основании Указания Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.05.2016, приказа Управления социальной защиты населения по городу Мегиону от 13.05.2016 № 85-о «О проведении контрольной проверки по устранению нарушений» в БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»» 11-16 июня 2016 года комиссией в составе: заместителя начальника управления – начальника отдела реализации социальных программ Е.П. Подрешетниковой, начальника организационного отдела В.Н. Кондовой, главного специалиста отдела реализации социальных программ Л.В. Тарабаевой, главного специалиста отдела реализации социальных программ Т.Р. Сингизова, юриста организационного отдела Л.Н. Косторовой проведена проверка бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония».

На основании поставленных вопросов в указании Депсоцразвития Югры от 11.05.2016 № 15-Исх-8249 и в результате изучения документов представленных учреждением, в ходе проверки установлено следующее:

1. Нарушение не устранено, по представленной 09.06.2016 в Управление социальной защиты населения по г. Мегиону (далее - Управление) информации БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» (далее - Учреждение) об устранении нарушений и замечаний по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности по восстановлению излишне выплаченной премии по итогам работы за 2014 год дали устное согласие 15 работников о внесении в кассу Учреждения излишне выплаченных сумм, однако при проверке Управлением данное мероприятие

по восстановлению денежных средств не выполнено (не представлены уведомления и согласия работников учреждения о возврате денежных средств). Приходные кассовые ордера и платежные поручения подтверждающие возврат денежных средств не представлены.

2. Замечания по пункту 2 Учреждением устранены полностью (представлены: приказ от 27.05.2016 года № 371-о «Об утверждении алгоритма расчета средней заработной платы», перерасчет выплат, исчисленных по среднему заработку за период с января по май 2016 года, расчеты среднего заработка на основании которых работникам будут доначислены недостающие суммы).

3. Программа 1С «Бухгалтерия «Зарплата и Кадры» настроена на расчет среднего заработка в полном объеме, а в части кадрового сопровождения проводятся работы по адаптации кадрового раздела программы.

4. Замечания по пункту 4 устранены полностью, денежные средства восстановлены в полном объеме за счет виновного лица (приходный кассовый ордер № 857 от 30.05.2016 года, п/п № 1469 от 30.05.2016 года).

5. Дополнительные услуги социальные услуги в отделении срочного социального обслуживания отменены приказом учреждения от 24.02.2016 №125-о «Об отмене дополнительных социальных услуг в отделении срочного социального обслуживания», так же отменены приказом учреждения от 24.02.2016 № 128-о «Об отмене приказа учреждения» тарифы на дополнительные социальные услуги, в том числе, по проезду за пределы муниципального образования город Мегион. Нарушение устранено.

6. Нарушения по пункту 6 устранены (подписи членов комиссии восстановлены, книга контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации вменена в должностные обязанности главного бухгалтера).

7. Нарушения по пункту 7 устранены (приказом Учреждения № 01-в от 13.05.2016 года применены меры дисциплинарного взыскания к главному

бухгалтеру административно-хозяйственной части Шининой Т.В. в виде замечания).

8. Нарушение устранено, денежные средства восстановлены в полном объеме за счет виновного лица (приходный кассовый ордер № 858 от 30.05.2016 года, п/п от 30.05.2016 году № 1469) Приказом от 29.04.2016 года № 276-о «Об установлении норм расхода ГСМ» утверждены базовые нормы расхода ГСМ в соответствии с действующим законодательством (приказом Учреждения № 01-в от 13.05.2016 года применены меры дисциплинарного взыскания к главному бухгалтеру административно-хозяйственной части Шининой Т.В. в виде замечания).

9. По исполнению данного пункта Учреждением дополнена следующая информация:

1) на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях <http://www.bus.gov.ru>:

а) в разделе «Решения учредителя о создании государственного (муниципального) учреждения» опубликована скан-копия распоряжения Главы местного самоуправления от 05.07.2001 № 773 «О создании учреждения социального обеспечения» (<http://bus.gov.ru/pub/agency/108202>);

б) в разделе «Положения о филиалах, представительствах» опубликованы 13 скан-копий положений об отделениях учреждения (<http://bus.gov.ru/pub/agency/108202>):

в) в разделе «Прочие документы» (<http://bus.gov.ru/pub/agency/108202>):

- перечень государственных услуг, для которых обеспечена возможность приема заявлений посредством ППО «Автоматизированная система обработки информации» в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций),

- порядок предоставления социальных услуг в БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»,

- тарифы на социальные услуги, предоставляемые организациями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2015 №94-нп),

- тарифы на дополнительные платные социальные услуги, предоставляемые в отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов,

- тарифы на дополнительные платные социальные услуги, предоставляемые в специализированном отделении социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов,

- тарифы на дополнительные социальные услуги «Дневной пансион для граждан пожилого возраста и инвалидов»,

- эмблема учреждения;

г) в разделе «Новости» размещены актуальные сведения событийного характера;

д) в разделе «Теги» опубликованы теги учреждения.

Проведена комплексная работа по информированию обслуживаемых граждан о возможности оценить на сайте <http://www.bus.gov.ru> качество услуг и оставить свой отзыв о деятельности учреждения. Разработана пошаговая памятка-инструкция, с которой специалисты учреждения в процессе работы будут знакомить получателей социальных услуг. По-прежнему остается неразрешенной проблема публикации отчетности по исполнению государственного задания за 1 квартал 2016 года следующего характера. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 была изменена форма государственного (муниципального) задания. Таким образом, необходимо повторно опубликовать сведения о ГЗ на 2016 год (в частности, каждую услугу выбрать из перечня на сайте), и только после изменения ГЗ возможна публикация отчета. Но, в настоящее время в предлагаемом на сайте перечне существует только одна форма обслуживания – стационарная. Для разрешения проблемы специалистом учреждения

неоднократно были осуществлены звонки по многоканальному телефону, но до технической поддержки не дозвониться.

Также были направлены в техническую поддержку 3 запроса (11 и 14 апреля, 23 мая 2016 года) по электронной почте, ответа на которые не последовало (не поступали даже уведомления, что запросы приняты в работу).

В настоящее время специалистами учреждения осуществляется мониторинг функций сайта с целью установления возможности внесения изменений в сведения о государственном задании и публикации отчетности за 1 квартал 2016 года.

10. Нарушение не устранено, ведется работа по постановке на кадастровый учет земельного участка (направлено письмо главе города Мегиона от 25.05.2016 года № 15/68-Исх-1464/01-09 об отмене решения 08.04.2008 года № 215 о передаче земельного участка БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом», ликвидированного в 2013 году и принятии нового решения о передаче данного земельного участка БУ «Комплексным центром социального обслуживания населения «Гармония»). При принятии решения главы города Мегиона земельный участок будет поставлен на кадастровый учет.

11. В положение о предоставлении услуг службы «Социальное такси» внесены изменения, 18.05.2016 положение утверждено директором учреждения и размещено на сайте учреждения. Нарушение устранено.

В положения об отделениях социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, специализированном отделении социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов внесены изменения, 30.05.2016 положения утверждены руководителем учреждения, размещены на сайте учреждения.

Однако в п. 4.13 положения об отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов указана полустационарная



форма обслуживания, не смотря на то, что данное отделение не относится к полустационарной форме (устранено в ходе проверки).

На основании служебной записки заведующего отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов произведен Ф.З. возврат излишне денежных средств излишне внесенных в сумме 314,18 (расходный кассовый ордер от 16.06.2016 «№24»).

Внесены денежные средства В.Ф. в сумме 190,49 руб. (приходный кассовый ордер от 31.05.2016 №868).

12. Нарушение устранено. Проведены технические учебы в отделениях 31.05.2016 по вопросу правильности заполнения заявления на получение социальных услуг. В заявлениях о предоставлении социальных услуг в настоящее время заполняются все реквизиты формы, в том числе и данные лица, чьи интересы представляются, что соответствует форме заявления, утвержденной приказом Минтруда России от 28.03.2014 №159н «Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг». Однако, на момент проверки на бланках принятых заявлений от граждан отсутствовал регистрационный номер (устранено в ходе проверки).

13. В индивидуальных программах получения социальных услуг в разделе «Условия предоставления социальных услуг» строки заполняются поставщиком. Нарушение не допускается.

14. Нарушение устранено. С 04.05.2016 в индивидуальные программы предоставления социальных услуг социально-медицинские услуги не включаются.

15. По факту пропущенных гражданином А.С. занятий по программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей нарушение устранено. Учреждением представлен индивидуальный план подготовки гражданина, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей от 29.01.2016 в котором отражены все три пропущенные занятия по программе.

16. Нарушение устранено. Договоры заключаются, приказы о зачислении на социальное обслуживание издаются в день написания гражданином заявления. Однако, регистрационный номер и дата поступления заявления в учреждение на бланке заявления в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям отсутствовала (устранено в ходе проверки).

*Общие выводы и рекомендации:*

1. Необходимо организовать в кратчайшие сроки работу по восстановлению излишне выплаченной премии по итогам работы за 2014 год путем вручения уведомлений работникам о излишне выплаченных суммах, с отметкой о вручении и в случае согласия работника, предоставления в бухгалтерию Учреждения, в письменной форме, заявления (согласия) о внесении в кассу Учреждения денежных средств, а в случае не согласия организовать работу по взысканию излишне выплаченных сумм в судебном порядке.

2. Продолжить работу по постановке на кадастровый учет земельного участка.

3. Проводить юридическую экспертизу локальных актов с целью исключения несоответствия законодательству РФ и автономного округа.

4. Своевременно регистрировать поступающие от граждан заявления на получение социальных услуг.

5. Предусмотреть в журнале регистрации заявлений на получение социальных услуг графу «время приема заявления» с целью исключения случаев просрочки даты заключения договора на получение социальных услуг и издания приказа о постановке на социальное обслуживание.

6. Директору Учреждения применить меры по снижению стимулирующих выплат за 2 квартал 2016 года лицам, допустивших нарушения.

7. Комиссией по установлению стимулирующих выплат директору Учреждения при Управлении рассмотреть вопрос о снижении

стимулирующей выплаты за 2 квартал 2016 года в июле 2016 года директору Учреждения.

**Подписи членов комиссии:**

Заместитель начальника управления-  
начальник отдела реализации  
социальных программ

 Е.П. Подрешетникова

Начальник организационного отдела

 В.Н. Кондова

Главный специалист отдела  
реализации социальных программ

 Л.В. Тарабаева

Главный специалист-эксперт отдела  
реализации социальных программ

 Т.Р. Сингизов

Юрист организационного отдела

 Л.В. Косторева

**Ознакомлены:**

Начальник Управления социальной  
защиты населения по г.Мегиону

 Т.А. Масленникова

Заместитель директора  
БУ «Комплексный центр социального  
обслуживания населения «Гармония»

 Н.В. Полтанова

Настоящая справка составлена в 2-х экземплярах, один экземпляр передан  
БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»

