

Акт проверки

г. Нягань

28.03.2024 года

Во исполнение пункта 2.4 приказа Депсоцразвития Югры от 10.10.2022 № 1239-р «Об организации работы по передаче услуг социального такси негосударственным организациям», на основании приказа Управления от 18.03.2024 № 207-р «О проведении проверки в БУ «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населения», в соответствии с планом проверок Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Нягани и Октябрьскому району на 2024 год, комиссией в составе: руководителя комиссии - начальника отдела координации деятельности поставщиков социальных услуг и сводной отчетности Янгаловой Н.С., консультанта отдела социальной защиты и обслуживания Медведевой С.В., с 26.03.2024 года по 28.03.2024 года проведена камеральная проверка целевого использования денежных средств, оплаченных по государственному контракту по услугам службы «Социальное такси» по бюджетному учреждению «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населения» (далее по тексту - учреждение).

План проверки:

1. Целевое использование денежных средств, оплаченных по государственному контракту по услугам службы «Социальное такси».

2. Объем и качество предоставленных услуг по государственным контракту по услугам службы «Социальное такси».

Проверяемый период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года.

Проверка целевого использования денежных средств, оплаченных по договору по услугам службы «Социальное такси»

(начальник отдела координации деятельности поставщиков социальных услуг и сводной отчетности Янгалова Н.С.)

В бюджетном учреждении «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населения» заключены следующие гражданско-правовые договоры на оказание транспортных услуг:

1) Гражданско-правовой договор № 0387200013222000145 от 18.11.2022 года на сумму 250 120,00 рублей (идентификационный код закупки

222861400594386140100101070024939244). Срок оказания услуг с 01.01.2023 по 30.06.2023 года.

Количество закупаемых услуг: 26000 минут (полустационарное социальное обслуживание - по 9,62 рублей за 1 минуту).

Исполнитель: индивидуальный предприниматель Ефимов Владимир Александрович.

Согласно пункту 9 технического задания «Требования к оказанию услуг», услуги предоставляются на транспорте Исполнителя (индивидуальный предприниматель Ефимов Владимир Александрович).

Порядок расчетов:

Согласно пункту 3.3 договора, после оказания услуг Исполнитель ежемесячно передает Заказчику следующие документы: формирует и подписывает документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее – структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок.

Документы для расчетов (п. 10 технического задания): квитанции, подтверждающие оплату фактически оказанных услуг (приложение к техническому заданию № 2), персонифицированный реестр получателей социальных услуг, которым предоставлены услуги (приложение к техническому заданию № 5), акт выполненных работ (оказанных услуг) (приложение к техническому заданию № 6), маршрутные листы, подписанные получателями социальных услуг (законными представителями) (приложение к техническому заданию № 3), счет-фактура, акт приемки оказанных услуг.

Согласно пункту 4.4 договора, заказчик (Учреждение) оплачивает услуги по безналичному расчету следующим образом: Заказчик производит расчет в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемки.

Гражданско-правовой договор заключен путем проведения конкурентных способов закупки - Извещение о проведении электронного аукциона для закупки № 0387200013222000145 от 18.11.2022 года, начальная (максимальная) цена контракта 250 120,00 рублей. Но, в связи с тем, что на участие в аукционе была подана только одна заявка на участие в аукционе, гражданско-правовой договор заключен с этим участником по начальной (максимальной) цене (ст. 71, п. 1, пп 4 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

В соответствии с постановлением Правительства ХМАО - Югры от 06.12.2013 № 530-п «Об уполномоченном органе, уполномоченном учреждении на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения

нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а также в соответствии с п. 1. 2 приказа Депсоцразвития Югры от 10.10.2022 № 1239-р «Об организации работы по передаче услуг службы социального такси негосударственным организациям» - аукционная документация для проведения торгов согласована 08.11.2022 года с Депдорхоз и транспорта Югры.

Расходы осуществлялись за счет субсидии на выполнение государственного задания по КОСГУ 222 «Транспортные услуги».

За 2023 год в Учреждение поступили расчетные документы на сумму 203 511,10 рублей (приложение в таблице № 1 в формате excel), неисполненная сумма по договору составила 46 608,90 рублей.

Фактически количество услуг и минут за январь-июнь 2023 года:

-полустационарное социальное обслуживание 21155 минут при плане 26000 минут (не исполнено 4845 минут).

Оплата за оказанные социальные услуги «Социальное такси» осуществлялась своевременно и в полном объеме, в соответствии с п. 4.4 договора (приложение в таблице № 1 в формате excel). Сумма исполнения по договорам составила сумму 207032,02 рублей. Кредиторская задолженность по транспортным услугам на 31.07.2023 года отсутствует, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов на 31.07.2023 года.

Дополнительное соглашение о расторжении гражданско-правового договора на оказание транспортных услуг № 0387200013222000145 от 18.11.2022 заключено 14.07.2023 года. Стоимость неисполненных обязательств составляет 46608,90 рублей.

Объем услуг (количество минут), указанных в документе о приемке (счет-фактуре) соответствуют количеству минут, указанных в персонифицированном реестре получателей социальных услуг, которым предоставлены услуги, и согласованы ответственным лицом за организацию работы по содействию получателям социальных услуг в получении услуги службы «Социальное такси», специалистом по работе с семьей отделения социального сопровождения граждан Петиной Викторией Алексеевной (приказ учреждения от 09.01.2023 № 3-ОД «Об организации работы службы «Социальное такси»). На период ее отсутствия ответственным лицом назначена специалист по работе с семьей Кукина Снежана Сергеевна.

В связи с окончанием 30.06.2023 года срока действия гражданско-правового договора на оказание транспортных услуг в пгт. Октябрьское от 18.11.2022 года № 0387200013222000145 (идентификационный код закупки 222861400594386140100101070024939244) заключенного между Учреждением и ИП Ефимов В.А., 16.05.2023 Учреждением было объявлено о проведении открытого электронного аукциона на оказание услуг социального такси в пгт.

Октябрьское. Извещение о проведении открытого электронного аукциона на оказание услуг социального такси в пгт. Октябрьское № № 0387200013223000041 размещено в сети «Интернет» на официальном сайте в сфере закупок «<https://zakupki.gov.ru/>», индивидуальный код закупки (ИКЗ) 232861400594386140100100430014939244. Срок подачи заявок на участие в аукционе был установлен с 16.05.2023 года по 25.05.2023 года (до 07.00 часов время московское). Начальная максимальная цена контракта составляла 250 120,00 рублей. По результатам проведенного открытого электронного аукциона в адрес Заказчика не поступило не одной заявки от участников закупки, в связи с чем аукцион признан не состоявшимся.

В связи с признанием аукциона не состоявшимся, оказание услуг социального такси на территории пгт. Октябрьское и пгт. Приобье с 01.07.2023 по 31.12.2023 осуществлялось силами и средствами Учреждения. С целью качественного оказания услуг социального такси на указанных территориях, был задействован служебный автотранспорт и квалифицированный персонал Учреждения, была продолжена работа по поиску потенциальных участников для оказания услуг «Социальное такси», однако принятые меры во второй половине 2023 года положительного результата не принесли.

2.Объем и качество предоставленных услуг по государственным контракту по услугам службы «Социальное такси»

(консультант отдела социальной защиты и обслуживания Медведева С.В.).

В ходе проверки установлено, что в соответствии с уставом основной целью деятельности учреждения является удовлетворение потребностей населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в социальных услугах и удовлетворение потребностей граждан в социальном сопровождении.

Порядок и условия предоставления социальных услуг по перевозке отдельных категорий граждан «Социальное такси» определен:

- Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 06.09.2014 № 326-п (ред. от 22.01.2021) «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;

- Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 28.05.2009 № 131-п (ред. от 27.03.2020) «О порядке и условиях предоставления социальных услуг службой «Социальное такси» организаций социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (вместе с «Положением о порядке и условиях предоставления социальных услуг службой «Социальное такси» организаций социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»).

В п. Октябрьское услуги службы «Социальное такси» оказывал негосударственный поставщик социальных услуг ИП Ефимов В.А.:

Договор от 18.11.2022г. № 0387200013222000145 на сумму 203 511 руб., 10 коп.).

- 21 140 (минут) полустационарное социальное обслуживание.

Социальные услуги службы «Социальное такси» предоставляются получателям социальных услуг по их заказам, принимаемым предварительно и при наличии договора о предоставлении социальных услуг, заключенного между организацией и получателем социальных услуг (или его законным представителем), на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг, выданной управлением социальной защиты населения Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, КУ «Агентством социального благополучия населения Югры» по месту жительства (далее ИППСУ).

Учет обращений получателей социальных услуг, желающих воспользоваться услугами службы «Социальное такси», ведется специалистами службы «Социальное такси» в журналах регистрации обращений граждан и оказанных услуг.

Заказы на услуги службы «Социальное такси», выполняемые автотранспортными предприятиями на основании заключенных договоров на оказание услуг по перевозке граждан, специалист службы «Социальное такси» принимает, фиксирует в журнале регистрации обращений граждан и передает по телефону в диспетчерскую службу автотранспортного предприятия с

информацией о размере платы за поездку. Фамилию и номер телефона диспетчера заносит в указанный журнал в тот же заказ.

Заказы на предоставление социальных услуг службы «Социальное такси» принимаются специалистами службы «Социальное такси» в рабочие дни за 2 дня до предоставления услуги.

Специалист службы «Социальное такси»:

определяет очередность выполнения заказов по их датам и времени поступления в хронологическом порядке;

при совпадении пункта назначения двух и более получателей социальных услуг составляет маршрут следования автотранспортного средства для организации их групповой поездки, который согласовывается с ними.

На проверку представлены:

- журнал регистрации учета обращений граждан, журнал учета предоставленных услуг гражданам службы «Социальное такси», маршрутные листы, анкеты получателей социальных услуг «Удовлетворенность качеством оказания социальных услуг.

Журнал регистрации учета обращений граждан содержит информацию о получателях социальных услуг, дату обращения, дату поездки, пункт назначения и отметку о выполнении заказа, журнал пронумерован, прошит и скреплен печатью (замечаний нет).

Журнал учета предоставленных услуг гражданам службы «Социальное такси» содержит информацию о получателях социальных услуг (Ф.И.О., категорию, адрес), данные ИПСУ (срок действия, количество рекомендованных услуг), информацию о количестве предоставленных услуг.

Маршрутные листы передаются исполнителю заказа (водителю) под роспись.

Проведено анкетирование 29 граждан по «Удовлетворенности качеством оказания социальных услуг в организациях социального обслуживания (государственных, негосударственных)».

Из всех опрошенных получателей социальных услуг – 29 человека (100%) удовлетворены оказанными социальными услугами.

В ходе проверки выборочным методом проверено 5 личных дел получателей социальных услуг (Кнутов Р.С., Львова А.А., Мендришора М.С., Насибова А.Э., Бутылдина Ф.Ф.) на предмет соответствия оказываемых социальных услуг поставщиками социальных услуг объемам, в индивидуальной программе предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ), договоре о предоставлении социальных услуг получателя социальных услуг, актах оказанных социальных услуг и количеству внесенных услуг в прикладном программном обеспечении ГПО АСОИ.

В ходе проверки установлено:

Деятельность службы социальное такси в учреждении организована в соответствие с требованиями, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и автономного округа, условия к порядку предоставления социальных услуг службой «Социальное такси» соблюдаются. Замечания отсутствуют.

- личные дела получателей социальных услуг, сформированные в соответствии порядком ведения личных дел получателей социальных услуг, утверждаемом локальным актом учреждения, документы получателей социальных услуг, соответствуют установленному перечню документов, необходимому для предоставления социальных услуг. Замечания отсутствуют.

- соответствие оказываемых социальных услуг объемам, установленным в индивидуальной программе предоставления социальных услуг, договоре о предоставлении социальных услуг получателя социальных услуг, актах сдачи-приемке оказанных социальных услуг и количеству услуг в государственную информационную систему персональных данных «Автоматизированная система обработки информации» (ГПО АСОИ).

Замечания отсутствуют.

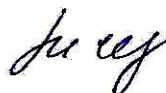
Выводы по результатам проведения проверки в части проверки целевого использования денежных средств, оплаченных по договору по услугам службы «Социальное такси», проверка объема и качества предоставленных услуг по договору по услугам службы «Социальное такси» - нарушения не выявлены.

Начальник отдела координации деятельности поставщиков социальных услуг и сводной отчетности Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Нягани и Октябрьскому району



Янгалова Н.С.

Консультант отдела социальной защиты и обслуживания Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Нягани и Октябрьскому району



Медведева С.В.

И. о. директора бюджетного учреждения «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населения»



Бирючевская Е.В.

Главный бухгалтер бюджетного учреждения «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населения»



Кожина О.В.