

Акт проверки

г. Нягань

13.04.2023 года

Во исполнение приказа Депсоцразвития Югры от 10.10.2022 № 1239-р «Об организации работы по передаче услуг социального такси негосударственным организациям», на основании приказа Управления от 15.03.2023 № 306-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 2023 год, комиссией в составе: руководителя комиссии - начальника отдела координации деятельности поставщиков социальных услуг и сводной отчетности, консультанта отдела социальной защиты и обслуживания, с 10.04.2023 года по 13.04.2023 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 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.

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

(начальник отдела координации деятельности поставщиков социальных услуг и сводной отчетности)

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

1) Гражданско-правовой договор № 0387200013221000142 от 10.01.2022 года на сумму 310460,54 рублей (идентификационный код закупки 212861400594386140100100570074939244). Срок предоставления услуг с

момента заключения договора по 30.06.2022 года. Срок действия договора с момента заключения договора по 31.07.2022 года. С 01 августа 2022 года обязательства Сторон по Договору прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

Количество закупаемых услуг: 2000 минут (социальное обслуживание на дому - по 6,76 рублей за 1 минуту; 30867 минут (полустационарное социальное обслуживание - по 9,62 рублей за 1 минуту).

Исполнитель: индивидуальный предприниматель.

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

Порядок расчетов: согласно пункту 2.4.3 авансовые платежи не предусмотрены; согласно пункту 2.4.4 расчет за оказанные услуги осуществляются в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного договором.

Документы для расчетов (п. 10 технического задания): квитанция по фактически оказанным услугам (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.

Гражданско-правовой договор заключен путем проведения конкурентных способов закупки - Извещение о проведении электронного аукциона для закупки № 0387200013221000142 от 21.12.2021 года, начальная (максимальная) цена контракта 310460,54 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 20.12.2021 года с Депдорхоз и транспорта Югры.

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

За 2022 год в Учреждение поступили расчетные документы на сумму 207032,02 рублей (приложение в таблице № 1 в формате excel), неисполненная сумма по договору составила 103428,52 рублей.

Фактически количество услуг и минут за январь-июнь 2022 года:

-социальной обслуживание на дому при плане 2000 минут - оказанные услуги отсутствуют;

-полустационарное социальное обслуживание 21521 минута при плане 30867 минут.

Оплата за оказанные социальные услуги «Социальное такси» осуществлялась своевременно и в полном объеме, в соответствии с п. 2.4.4 договора (оплата осуществляется не позднее 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке) (приложение в таблице № 1 в формате excel). Сумма исполнения по договорам составила сумму 207032,02 рублей. Кредиторская задолженность по транспортным услугам на 01.01.2023 года отсутствует, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов на 01.01.2023 года.

По состоянию на 31.07.2022 года дополнительное соглашение о расторжении гражданско-правового договора на оказание транспортных услуг № 0387200013221000142 от 10.01.2022 в пгт. Октябрьское заключено 31.07.2022 года. Стоимость неисполненных обязательств составляет 103428,52 рублей.

Согласование акта осуществлялось 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 (сектор первичного приема оказания социальных услуг) в том числе мобильная социальная служба, служба «Социальный патруль», пункт проката технических средств реабилитации) (приказ учреждения от 11.11.2019 № 1355-ОД «О назначении ответственного лица»). В данный приказ внесены изменения приказом Учреждения от 14.04.2022 № 87-ОД «О внесении изменений в приказ № 1355-ОД от 11.11.2019 года» - ответственным лицом назначена специалист по работе с семьей отделения социального сопровождения граждан (на период ее отсутствия специалист по работе с семьей).

2) Гражданско-правовой договор № 0387200013222000081 от 08.07.2022 года на сумму 250004,56 рублей (идентификационный код закупки 222861400594386140100101540014939244). Срок предоставления услуг с момента заключения договора по 31.12.2022 года. Срок действия договора с момента заключения договора по 31.12.2022 года, а в части исполнения сторонами обязательств - до их надлежащего исполнения.

Количество закупаемых услуг: 25988 минут (полустационарное социальное обслуживание - по 9,62 рублей за 1 минуту).

Исполнитель: индивидуальный предприниматель

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

Порядок расчетов: согласно пункту 4.4, заказчик оплачивает услуги по безналичному расчету ежемесячно по факту оказания услуг, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке – счет-фактуры, акта оказанных услуг.

Документы для расчетов (п. 10 технического задания): квитанция по фактически оказанным услугам (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 № 6), счет-фактура, акт приемки оказанных услуг.

Гражданско-правовой договор заключен путем проведения конкурентных способов закупки - Извещение о проведении электронного аукциона для закупки № 0387200013222000081 от 17.06.2022 года, начальная (максимальная) цена контракта 250004,56 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 15.06.2022 года с Депдорхоз и транспорта Югры.

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

За 2022 год в Учреждение поступили расчетные документы на сумму 250004,56 рублей (приложение в таблице № 1 в формате excel), договор полностью исполнен.

Фактически количество услуг и минут за июль-декабрь 2022 года:

-полустационарное социальное обслуживание 25988 минута при плане 25988 минут.

Оплата за оказанные социальные услуги «Социальное такси» осуществлялась своевременно и в полном объеме, в соответствии с п. 4.4 договора (оплата осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке) (приложение в таблице № 1 в формате excel). Сумма исполнения по договорам составила сумму 250004,56 рублей. Обязательства исполнены в полном объеме. Кредиторская задолженность по транспортным услугам на 01.01.2023 года отсутствует, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов на 01.01.2023 года.

Согласование акта осуществлялось 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 (сектор первичного приема оказания социальных услуг) в том числе мобильная социальная служба, служба «Социальный патруль», пункт проката технических средств реабилитации) (приказ учреждения от 11.11.2019 № 1355-ОД «О назначении ответственного лица»). В данный приказ внесены изменения приказом Учреждения от 14.04.2022 № 87-ОД «О внесении изменений в приказ № 1355-ОД от 11.11.2019 года» - ответственным лицом назначена специалист по работе с семьей отделения социального сопровождения граждан (на период ее отсутствия специалист по работе с семьей).

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

(главный специалист отдела реализации социальных программ).

В соответствии с приказом Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Нягани и Октябрьскому району от 15.03.2023 № 306-р «О проведении проверки» в БУ «Октябрьский районный комплексный

центр социального обслуживания населения» с 10.04.2023 по 13.04.2023 проведена камеральная проверка за 2022 год по качеству и объему предоставленных негосударственным поставщиком ИП и ИП социальных услуг по перевозке получателям социальных услуг, проживающим на территории Октябрьского района.

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»).

На проверку представлены пакеты документов на граждан, воспользовавшихся услугами службы «Социальное такси» в 2022 году, согласно которым данной услугой воспользовалось 22 человека, проживающих на территории Октябрьского района.

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

1. Договор от 10.01.2022г. № 0387200013221000142 на сумму 310 460 руб., 54 коп.).

- 2 000 (минут) социальное обслуживание на дому;

- 30 867 (минут) полустационарное социальное обслуживание.

2. Договор от 18.11.2022г. № 0387200013222000145 на сумму 250 120,0 руб. 00 коп.)

- 26 000 (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 ИППСУ (срок действия, количество рекомендованных услуг), информацию о количестве предоставленных услуг.

Маршрутные листы содержат не полную информацию о получателе (указана только фамилия), не прописано полное наименование организации по следующему маршруту, что представляет трудности в определении относится ли данная организация к социально значимым объектам, включенным в основной перечень видов социально значимых объектов) или дополнительный перечень видов социально значимых объектов.

Маршрутные листы передаются исполнителю заказа (водителю) под роспись.

Проведено анкетирование 22 граждан по «Удовлетворенности качеством оказания социальных услуг в организациях социального обслуживания (государственных, негосударственных)».

Из всех опрошенных получателей социальных услуг – 22 человека (100%) удовлетворены оказанными социальными услугами.

В ходе проверки выборочным методом проверено 7 личных дел получателей социальных услуг (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 ППО АСОИ.

В ходе проверки установлено:

-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» (ППО АСОИ).

Выявлены нарушения:

-несоответствие учета предоставленных услуг в актах сдачи-приемки оказанных услуг, журнале учета предоставленных услуг гражданам службы «Социальное такси» в ППО АСОИ, из чего следует, что количество оказанных услуг превышено в ППО АСОИ.

Решение 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»:

1.По разделу «Проверка целевого использования денежных средств, оплаченных по договору по услугам службы «Социальное такси»:

1.1.Нарушений не выявлено.

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

2.1. В срок до 01.05.2023 года устранить выявленные нарушения, предоставить информацию о проделанной работе, принятых мерах к специалистам, допустившим нарушение, представить информацию в Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Нягани и Октябрьскому району с подтверждающими документами.

2.2. Директору учреждения:

-усилить контроль за внесением сведений о фактически оказанных услугах в государственную информационную систему персональных данных «Автоматизированная система обработки информации» (ППО АСОИ).

- рекомендуем предусмотреть внесение полных данных в маршрутные листы (Ф.И.О. получателя, наименование организации по следующему маршруту).