

АКТ № 63

тематической проверки организации работы по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта в казенном учреждении Воронежской области «Управление социальной защиты населения Репьевского района»

«14» марта 2022 года

г. Воронеж

Основание для проведения проверки: план работы контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области на 2022 год, приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 25.02.2022 № 449/ОД, программа проведения проверки, утвержденная руководителем департамента социальной защиты Воронежской области О.В. Сергеевой (далее – департамент).

Цель проведения проверки: осуществление ведомственного контроля организации работы по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта в казенных учреждениях Воронежской области.

Проверяемая организация: казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Репьевского района» (далее – учреждение, КУВО «УСЗН Репьевского района»).

Проверяемый период деятельности: с 01.11.2020 по 28.02.2022.

Сроки проведения проверки: с 01.03.2022 по 05.03.2022.

Проверка проведена: ведущими консультантами контрольно-ревизионного отдела департамента Боковой О.Н., Коробовым Д.С.

Краткая информация о проверяемом учреждении:

КУВО «УСЗН Репьевского района» создано в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 19.11.2012 № 1039¹ путем выделения из состава реорганизованного юридического лица – казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения Воронежской области». Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками (учредителями).

Свою деятельность учреждение осуществляет на основании Устава, утвержденного приказом департамента труда и социального развития Воронежской области от 27.09.2013 № 3331/ОД и согласованного приказом

¹ Постановление правительства Воронежской области от 19.11.2012 № 1039 «О реорганизации казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения Воронежской области».

департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 27.09.2013 № 1784.

Целью создания учреждения является оказание услуг, в том числе государственных, исполнение государственных и иных функций, а также осуществление мероприятий в целях обеспечения реализации предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Воронежской области полномочий органов государственной власти в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения.

Предметом деятельности учреждения является предоставление мер социальной поддержки населению и иная деятельность учреждения, направленная на достижение целей создания учреждения.

Юридический адрес: 396370, Воронежская обл., с. Репьевка, ул. Ушанева, д. 3.

Руководителем учреждения в проверяемом периоде является директор Лебедева Светлана Вячеславовна.

Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается в соответствии с Законами Воронежской области от 25.06.2012 № 98-ОЗ², от 30.11.2020 № 115-ОЗ³, приказом от 10.06.2013 № 2076/ОД⁴ (далее – Административный регламент), приказом от 24.09.2013 № 3156/ОД⁵, приказом от 14.12.2020 № 67/н⁶.

Среднедушевой доход рассчитывается в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ⁷ и Постановлением от 20.08.2003 № 512⁸.

В соответствии с требованиями п. 3.1 приказа от 24.09.2013 № 3156/ОД в учреждении создана районная межведомственная комиссия для оказания

² Закон Воронежской области от 25.06.2012 № 98-ОЗ «О государственной социальной помощи в Воронежской области».

³ Закон Воронежской области от 30.11.2020 № 115-ОЗ «Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020 - 2023 годах».

⁴ Приказ департамента труда и социального развития Воронежской области от 10.06.2013 № 2076/ОД «Об утверждении Административного регламента департамента социальной защиты Воронежской области по предоставлению государственной услуги «Назначение государственной социальной помощи за счет средств областного бюджета отдельным категориям граждан, проживающим на территории Воронежской области».

⁵ Приказ департамента труда и социального развития Воронежской области от 24.09.2013 № 3156/ОД «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта».

⁶ Приказ от 14.12.2020 № 67/н «Об организации работы по реализации мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта за счет средств федерального и областного бюджетов в 2021 - 2023 годах».

⁷ Федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи».

⁸ Постановление Правительства РФ от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи».

государственной социальной помощи на основании социального контракта гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Состав комиссии в количестве 10 человек утвержден приказом учреждения (от 06.05.2019 № 30/ОД, от 26.03.2021 № 17/ОД). Комиссию возглавляет директор КУВО «УСЗН Репьевского района» Лебедева С.В.

Заседания комиссии оформляются протоколами.

На каждого обратившегося гражданина сформирован пакет документов.

К проверке представлены документы Мальцевой Яны Валерьевны, Мельниковой Светланы Ивановны, Ханмагомедовой Эмиры Маллакурбановны, Ушаневой Татьяны Михайловны, Лиманской Марии Яковлевны.

Проверкой документов Мальцевой Я.В. установлено следующее.

Имеются необходимые документы:

- заявление о заключении социального контракта и оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта;
- копии паспортов и свидетельств о рождении;
- бизнес-план;
- программа социальной адаптации;
- анкета о семейном и материально-бытовом положении;
- информация о выполнении программы социальной адаптации;
- справка о среднедушевом доходе;
- документы, подтверждающие приобретение коровы (договор купли-продажи, акт приема-передачи, ветеринарная справка);
- прочие документы.

В учреждении ведется Журнал регистрации заявлений о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта (далее – Журнал) по утвержденной форме. Заявление Мальцевой Я.В. зарегистрировано в Журнале в день обращения.

Заявление оформлено по форме в ред. приказа от 30.06.2015 № 1395/ОД.

Среднедушевой доход семьи Мальцевой Я.В. рассчитан в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 05.04.2003 № 44-ФЗ.

В нарушение требований приказа от 24.09.2013 № 3156/ОД (ред. приказа от 30.06.2015) в программу социальной адаптации получателя Мальцевой Я.В. не занесены следующие сведения:

- дополнительная информация для безработных (неработающих) – муж Мальцевой Я.В., согласно представленным документам, состоит на учете в центре занятости;
- отметка о выполнении плана мероприятий по социальной адаптации;

- контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение социального контракта, по проведенным мероприятиям;
- отметка о реализации мероприятий социального контракта в установленные сроки;
- выводы по результатам участия заявителя в социальном проекте;
- контрольное заключение ответственного специалиста об эффективности реализации мероприятий социального контракта.

Согласно приказу департамента от 13.03.2020 № 911/ОД⁹ Мальцевой Я.В. оказана государственная социальная помощь в размере 50000,0 руб. единовременно.

На основании приказа департамента с Мальцевой Я.В. заключен социальный контракт от 16.03.2020.

В информации о выполнении программы социальной адаптации Мальцевой Я.В. отсутствуют: смета затрат (в случае единовременной выплаты), подписи специалиста учреждения и получателя государственной социальной помощи.

Отчеты о выполнении программы социальной адаптации и использовании выделенных средств на цели, определенные социальным контрактом, предоставлены Мальцевой Я.В. с нарушением установленных сроков (п. 3.2. Социального контракта). В двух отчетах отсутствуют даты их предоставления, что не позволяет определить соблюдение утвержденного графика.

В документах Мальцевой Я.В. отсутствуют сведения об уведомлении о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта, что предусмотрено п. 3.8.16 Административного регламента.

Проверкой документов Мельниковой С.И. установлено следующее.

- Имеются необходимые документы:
 - заявление о заключении социального контракта и оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта;
 - копии паспортов и свидетельств о рождении;
 - бизнес-план;
 - программа социальной адаптации;
 - анкета о семейном и материально-бытовом положении;
 - информация о выполнении программы социальной адаптации;
 - справка о среднедушевом доходе;
 - документы, подтверждающие приобретение овцематок (договор купли-продажи, акт приема-передачи, справка БУ ВО «Репьевская районная станция по борьбе с болезнями животных);

⁹ Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта.

- прочие документы.

Заявление Мельниковой С.И. зарегистрировано в Журнале в день обращения, оформлено по утвержденной форме (в ред. приказа от 30.06.2015 №1395/ОД). В заявлении отсутствуют дата приема заявления и регистрационный номер.

Среднедушевой доход семьи Мельниковой С.И. рассчитан в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 05.04.2003 № 44-ФЗ.

В нарушение требований приказа от 24.09.2013 № 3156/ОД (ред. приказа от 30.06.2015) в программу социальной адаптации получателя Мельниковой С.И. не занесены следующие сведения:

- дополнительная информация для безработных (неработающих) – Мельникова С.И., согласно представленным документам, состоит на учете в центре занятости;
- отметка о выполнении плана мероприятий по социальной адаптации;
- контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение социального контракта, по проведенным мероприятиям;
- отметка о реализации мероприятий социального контракта в установленные сроки;
- выводы по результатам участия заявителя в социальном проекте;
- контрольное заключение ответственного специалиста об эффективности реализации мероприятий социального контракта.

Согласно приказу департамента от 08.04.2020 № 1376/ОД Мельниковой С.И. оказана государственная социальная помощь в размере 50000,0 руб. единовременно.

На основании приказа департамента с Мельниковой С.И. заключен социальный контракт от 09.04.2020.

Отчеты о выполнении программы социальной адаптации и использовании выделенных средств на цели, определенные социальным контрактом, предоставлены Мельниковой С.И. с нарушением установленных сроков (п. 2.3 Социального контракта). Кроме того, в нарушение указанного пункта вместо четырех отчетов предоставлено только два.

В документах Мельниковой С.И. отсутствуют сведения об уведомлении о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта, что предусмотрено п. 3.8.16 Административного регламента.

Проверкой документов Ханмагомедовой Э.М. установлено следующее.

Имеются необходимые документы:

- заявление о заключении социального контракта и оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта;

- копии паспортов и свидетельств о рождении;
- бизнес-план;
- программа социальной адаптации;
- анкета о семейном и материально-бытовом положении;
- информация о выполнении программы социальной адаптации;
- справка о среднедушевом доходе;
- документы, подтверждающие приобретение коровы (договор купли-продажи, акт приема-передачи, справка БУ ВО «Репьевская районная станция по борьбе с болезнями животных»);
- уведомление о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта;
- прочие документы.

Заявление Ханмагомедовой Э.М. зарегистрировано в Журнале в день обращения, оформлено по утвержденной форме (в ред. приказа от 30.06.2015 №1395/ОД). В заявлении отсутствуют дата приема заявления и регистрационный номер.

Среднедушевой доход семьи Ханмагомедовой Э.С. рассчитан в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 05.04.2003 № 44-ФЗ.

В нарушение требований приказа от 24.09.2013 № 3156/ОД (ред. от 30.06.2015) в программу социальной адаптации получателя Ханмагомедовой Э.М. не занесены следующие сведения:

- дополнительная информация для безработных (неработающих) – Ханмагомедова Э.М. и ее муж, согласно представленным документам, являются безработными;
- отметка о выполнении плана мероприятий по социальной адаптации;
- контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение социального контракта, по проведенным мероприятиям;
- отметка о реализации мероприятий социального контракта в установленные сроки;
- выводы по результатам участия заявителя в социальном проекте;
- контрольное заключение ответственного специалиста об эффективности реализации мероприятий социального контракта.

Согласно приказу департамента от 10.08.2020 № 2555/ОД Ханмагомедовой Э.С. оказана государственная социальная помощь в размере 50000,0 руб. единовременно.

На основании приказа департамента с Ханмагомедовой Э.М. заключен социальный контракт от 11.08.2020.

Отчеты о выполнении программы социальной адаптации и использовании выделенных средств на цели, определенные социальным контрактом, предоставлены Ханмагомедовой Э.С. с нарушением установленных сроков (п. 3.2. Социального контракта). В двух отчетах отсутствуют даты их предоставления, что не позволяет определить соблюдение утвержденного графика.

В ходе проверки документов Ушаневой Т.М. установлено следующее.

Имеются необходимые документы:

- заявление о заключении социального контракта и оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта;
- копии паспортов и свидетельств о рождении;
- бизнес-план;
- программа социальной адаптации;
- анкета о семейном и материально-бытовом положении;
- справка о среднедушевом доходе;
- документы, подтверждающие приобретение овцематок (договор купли-продажи, акт приема-передачи, справка БУ ВО «Репьевская районная станция по борьбе с болезнями животных»);
- уведомление о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта;
- прочие документы.

Заявление Ушаневой Т.М. зарегистрировано в Журнале в день обращения, оформлено по утвержденной форме (в ред. приказа от 30.06.2015 №1395/ОД).

Среднедушевой доход семьи Ушаневой Т.М. рассчитан в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 05.04.2003 № 44-ФЗ.

В нарушение требований приказа от 24.09.2013 № 3156/ОД (ред. от 30.06.2015) в программу социальной адаптации получателя Ушаневой Т.М. не занесены следующие сведения:

- дополнительная информация для безработных (неработающих) – дочь заявителя Ушанева И.В., согласно представленным документам, состоит на учете в центре занятости;
- отметка о выполнении плана мероприятий по социальной адаптации;
- контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение социального контракта, по проведенным мероприятиям;
- отметка о реализации мероприятий социального контракта в установленные сроки;
- выводы по результатам участия заявителя в социальном проекте;
- контрольное заключение ответственного специалиста об эффективности реализации мероприятий социального контракта.

Согласно приказу департамента от 02.10.2020 № 3018/ОД Ушаневой Т.М. оказана государственная социальная помощь в размере 50000,0 руб. единовременно.

На основании приказа департамента с Ушаневой Т.М. заключен социальный контракт от 05.10.2020.

Отчеты о выполнении программы социальной адаптации и использовании выделенных средств на цели, определенные социальным контрактом, предоставлены Ушаневой Т.М. с нарушением установленных сроков (п. 3.2. Социального контракта). В двух отчетах отсутствуют даты их предоставления, что не позволяет определить соблюдение утвержденного графика.

В нарушение п. 3.8.16 Административного регламента в пакете документов Ушаневой Т.М. отсутствует информация о выполнении программы социальной адаптации по установленной форме.

Проверкой документов Лиманской Марии Яковлевны установлено следующее.

Имеются необходимые документы:

- заявление о заключении социального контракта и оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта;
- копии паспортов и свидетельств о рождении;
- программа социальной адаптации;
- анкета о семейном и материально-бытовом положении;
- справка о среднедушевом доходе;
- документы, подтверждающие расходы на приобретение необходимых для ведения личного подсобного хозяйства товаров (товарные и кассовые чеки);
- уведомление о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта;
- прочие документы.

Заявление Лиманской М.Я. зарегистрировано в Журнале в день обращения, оформлено по утвержденной форме (в ред. приказа от 04.03.2021 № 8/н).

Среднедушевой доход семьи Лиманской М.Я. рассчитан в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 05.04.2003 № 44-ФЗ.

В нарушение требований приказа от 14.12.2020 № 67/н в программу социальной адаптации по преодолению трудной жизненной ситуации Лиманской М.Я. не занесены результаты плана мероприятий по социальной адаптации¹⁰.

¹⁰ Заполняется специалистом КУВО «УСЗН» района, осуществляющим сопровождение социального контракта и плановые проверки реализации мероприятий программы социальной адаптации с обязательным указанием, выполнено ли мероприятие и с каким результатом.

