

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ОБУСО «КЦСОН Медвенского района»)

307030, Курская область, Медвенский район, пгт. Медвенка, ул. Советская, дом 68 -В,
тел. 8 (471- 46) 4-19-04, тел./факс 8 (471- 46) 4-19-05; E-mail: kcson.medvenka@yandex.ru

04.05.2018г. № 355
на № 06.2-02-04/419 от 06.04.2018г.

Директору департамента
финансово-бюджетного
контроля Курской области
Е.В. Костенковой

Уважаемая Елена Викторовна!

Областное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Медвенского района Курской области» на основании Вашего представления от 06.04.2018г. №06.2-02-04/419 предоставляет информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений.

В ОБУСО «КЦСОН Медвенского района» 10.04. 2018 года было проведено общее собрание трудового коллектива по итогам проверки, на котором работники Учреждения ознакомились с Актом выездной проверки от 21.03.2018г. На собрании трудового коллектива были рассмотрены все нарушения, выявленные в ходе проверки. С социальными работниками проведена разъяснительная работа по ведению журналов социального работника, по предоставлению отчетов, по предоставлению своевременно информации об обслуживаемых гражданах и т.д.

С заведующими отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов проведено рабочее совещание по вопросу проведения регулярного контроля, за работой социальных работников, за качеством услуг и объёмом социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, за соблюдением социальными работниками графика посещения обслуживаемых на дому (не реже 2- 3 раз в неделю, в соответствии утвержденного графика), по предоставлению полной и достоверной отчетности.

Ежемесячно принимать отчеты от социальных работников и проверять журналы социальных работников, с целью проверки качества обслуживания.

1. Учреждением не выполнено Государственное задание на 2017 год по показателю «Предоставление срочных социальных услуг», характеризующему объем предоставленной государственной услуги «Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг» (далее – Государственная услуга), на 89,4%, а именно: Государственная услуга предоставлена 265 гражданам вместо 2500 человек, что составило 10,6% от объема, установленного Государственным заданием на 2017 год. Соответственно вышеуказанный показатель, характеризующий объем предоставления Государственной услуги не достигнут (Государственная услуга не оказана 2235 гражданам $((2500-265)/2500 \times 100\% = 89,4\%)$).

В отчете о выполнении Государственного задания за 2017 год ОБУСО «КЦСОН Медвенского района», показатель, характеризующий объем государственной услуги - предоставление срочных социальных услуг (численность граждан, получивших социальные услуги) – указано - 2500 человек, а фактически- 1585 человека, в связи с тем, что заведующая отделением срочного социального обслуживания, Потопахина Ирина Сергеевна, в Журнале учета обращений граждан в отделение срочного социального обслуживания регистрировала заявления дважды, в котором было указано две услуги, трижды, если было три услуги. Соответственно при подсчете граждан, которым были предоставлены социальные услуги, она считала порядковый номер регистрации заявления и в отчете так же указала количество услуг, а не граждан.

В 2017 году в ОБУСО «КЦСОН Медвенского района» за предоставлением срочных социальных услуг поступило 1585 заявлений от граждан, которым и были оказаны срочные социальные услуги в количестве 2525. Основание - Заявления о предоставлении социальных услуг – 1585 шт. и Акты о предоставлении срочных социальных услуг - 1585 шт. из них:

-1215 личных обращений граждан, а 370 заявлений граждан - через представителей, из них 39 заявлений от 13 детей в возрасте от 3-х лет до 17 лет, от имени которых обращались родители.

Учет получателей срочных социальных услуг вели в соответствии п. 4. Главы 3. «Описание и объем срочных социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Курской области **«Порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, полустационарной форме социального обслуживания, а также срочных социальных услуг»** утвержденного постановлением Администрации Курской области от 31.03.2015 г. №173-па «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг» срочная социальная услуга - «Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг» (Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание и защиту своих интересов, содействие клиентам в решении вопросов, связанных с социальной реабилитацией, пенсионным обеспечением и другими социальными выплатами, получением установленных законодательством льгот и преимуществ, защитой и соблюдением прав детей на воспитание и заботу о них или в решении других правовых вопросов) может предоставляться гражданам 1 раз в месяц, на основании поступившего заявления, поэтому Учредителю предоставили недостоверные сведения в отчете о выполнении государственного задания за 2017 год, в связи с тем, что сколько раз за год обращался гражданин, столько раз его и считали, а не фактически обратившихся граждан.

Таким образом, Государственная услуга предоставлена 265 гражданам, а не 2500.

Средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения Государственного задания на 2017 год в сумме 624950,70 руб. Учреждением восстановлены в доход областного бюджета (платежные поручения от 30.03.2018 №82257 на сумму 533247,79 руб., от 30.03.2018 №82261 на сумму 91702,91 руб.).

2. Учреждением допущено формирование недостоверных сведений в отчете о выполнении Государственного задания за 2017 год, в том числе:

- в п. 3.1 раздела I отчета о выполнении государственного задания за 2017 год отражено значение показателя «Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги», характеризующего качество государственной услуги «Предоставление социального обслуживания на дому, срочных социальных услуг» указала - 100 %, при фактически достигнутом значении данного показателя – 98,45%. Таким образом, допущено формирование недостоверных сведений в отчете о выполнении Государственного задания за 2017 год в части значения показателя

«Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги», характеризующего качество государственной услуги «Предоставление социального обслуживания на дому, срочных социальных услуг», в п. 3.1 раздела I отражено значение показателя – 100%, при фактически достигнутом значении – 98,45% (в пределах допустимого отклонения-3%);

- в п. 3.2 раздела I отчета о выполнении государственного задания за 2017 год отражено значение показателя «Предоставление срочных социальных услуг», характеризующего объем предоставленной государственной услуги «Предоставление социального обслуживания на дому, срочных социальных услуг», указали численность граждан, получивших социальные услуги в 2017 году - 2500 человек, при фактически оказанных социальных услугах 265 человекам. Таким образом, допущено формирование недостоверных сведений в отчете о выполнении государственного задания на 2017 год в части значения показателя «Предоставление срочных социальных услуг», характеризующего объем предоставленной государственной услуги «Предоставление социального обслуживания на дому, срочных социальных услуг», а именно: в п. 3.2 раздела I отражено значение показателя - 2500 человек, получивших социальные услуги, при фактической численности граждан, получивших социальные услуги - 265 человек;

Заведующей отделением срочного социального обслуживания, **Потопахиной Ирине Сергеевне**, за предоставление не достоверной отчетности о выполнении Государственного задания за 2017 год, объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания за ненадлежащее исполнение возложенных на неё трудовых обязанностей (копия Приказа от 11.04.2018г. №315 прилагается).

Социальным работникам, за предоставление не полной и не достоверной отчетности за 2017 год, за ведение «Журнала социального работника» не корректно и небрежно:

отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №1:

- **Юсубовой Наргиле Новруз кзы;**
- **Маух Надежде Дмитриевне;**
- **Бондаренко Антониде Семеновне**

отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №3,

- **Косторной Наталье Михайловне;**
- **Цуканову Виктору Петровичу**

объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания за ненадлежащее исполнение возложенных на них трудовых обязанностей (копия Приказа от 11.04.2018г. №318 прилагается).

Заведующая отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №1, **Танова Ольга Константиновна**, уволилась с занимаемой должности 10.04.2018г. (копия Приказа от 06.04.2018г. №13-л/с прилагается).

Заведующей отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №3, **Молодцовой Елене Викторовне**, объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания за ненадлежащее исполнение возложенных на неё трудовых обязанностей (копия Приказа от 11.04.2018г. №317 прилагается).

3. Главному бухгалтеру, **Карповой Людмиле Дмитриевне**, за выявленные нарушения:

- в нарушение п.п. 3, 197 Инструкции от 01.12.2010 № 157н и п. 93 Инструкции от 16.12.2010 № 174н Учреждением в 2017 году операции по начислению доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, и субсидий на иные цели, предоставляемых комитетом социального обеспечения Курской

области, отражались в бухгалтерском учете по фактическому поступлению средств субсидий;

- в нарушение ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 3, 197, 301 Инструкции № 157н доходы Учреждения, подлежащие доведению в 2017 году (год следующим за отчетным) доходы будущих периодов за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 37 521 834,64 руб., в соответствии с заключенными соглашениями, не отражены по кредиту счета аналитического учета 040140000 «Доходы будущих периодов»;

В Балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) по состоянию на 01.01.2018, на начало года в графе 4 «деятельность по государственному заданию» строки 624 «доходы будущих периодов (040140000)» данные отсутствуют, тогда как фактически остаток по счету 040140000 «Доходы будущих периодов» по состоянию на 01.01.2017 - составил 37 521 834,64 руб;

- в нарушение требований ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 402-ФЗ, п.п. 4, 11 Инструкции от 01.12.2010 № 157н, Учреждением произведено составление и представление Учредителю – комитету социального обеспечения Курской области, недостоверной бухгалтерской отчетности за 2017 год, выразившиеся в неотражении значения показателя на начало года в графе 4 «деятельность по государственному заданию» строки 624 «доходы будущих периодов (040140000)» в сумме 37 521 834,64 руб., что является искажением данного показателя вышеуказанной строки Баланса государственного (муниципального) учреждения (форма 0503730) по состоянию на 01.01.2018 на 100%

объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания за ненадлежащее исполнение возложенных на неё трудовых обязанностей (копия Приказа от 11.04.2018г. №316 прилагается).

Директор ОБУСО «КЦСОН
Медвенского района»



М.Д. Кузьмина