



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

А К Т № 2

по результатам проведения встречной проверки в рамках контрольного мероприятия «Проверка расходования средств местного бюджета, направленных на выплату единовременных социальных выплат (пособий)» в Муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения»

г. Златоуст

16.03.2018 г.

Экз. № *2*

Встречная проверка проведена председателем Болховской Л.В. на основании распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты Златоустовского городского округа (далее – Контрольно-счётная палата ЗГО) от 05.03.2018 г. №8-КМ, в соответствии с пунктом 3 раздела I Плана работы Контрольно-счётной палаты ЗГО на 2018 год, утвержденного распоряжением председателя от 28.12.2017 №51.

Предмет встречной проверки: Документы, необходимые для выплаты единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Цель встречной проверки: Оценить соблюдение требований муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Проверяемый период: 2016, 2017 г.г., при необходимости иные периоды.

Объект встречной проверки: Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – МБУ «Комплексный центр», Учреждение).

Встречная проверка в Учреждении проведена согласно программе контрольного мероприятия от 19.02.2018 №2 в период с 12.03.2018г. по 16.03.2018г.

Перечень документов, представленных и изученных в ходе встречной проверки, приведён в приложении №1 к акту.

Общие положения.

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» действует на основании Устава, утвержденного приказом руководителя Управления социальной защиты населения Златоустовского городского округа (далее - УСЗН ЗГО) от 16.02.2016 №38.

Согласно пункту 1.4 Устава Учредителем МБУ «Комплексный центр» является Златоустовский городской округ. Функции и полномочия учредителя осуществляет УСЗН ЗГО (пункт 1.5 Устава).

Предметом деятельности Комплексного центра является предоставление социальных услуг гражданам (пункт 2.1 Устава).

Юридический адрес: 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Калинина, 7.

Руководство Учреждением осуществляет директор - Могильникова Галина Аркадьевна (назначена на должность распоряжением Главы Златоустовского городского округа от 10.09.2008 № 22-кадр).

Результаты встречной проверки.

В проверяемом периоде оказание материальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет бюджета Златоустовского городского округа регулируется следующими муниципальными правовыми актами:

- Постановление Главы Златоустовского городского округа от 31.10.2006 г. №273-п «О порядке оказания и выдачи единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств бюджета Златоустовского городского округа» (действует до 03.08.2016 г.) (далее - Порядок №273-п);

- Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 03.08.2016 №351-п «Об утверждении Порядка выплаты единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет бюджета Златоустовского городского округа» (далее - Порядок №351-п);

- Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 13.09.2016 №409-п «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств бюджета Златоустовского городского округа» (далее – Административный регламент).

В целях рассмотрения представленных гражданами документов, подготовки заключения о предоставлении единовременной материальной помощи и единовременного социального пособия (далее – социальная выплата) и оформления проектов распоряжений о социальных выплатах создана комиссия (далее - Комиссия). До 03.08.2016 г. Положение о комиссии, её состав и порядок работы утверждены Постановлением от 31.10.2006 №273-п «О порядке оказания и выдачи единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств бюджета Златоустовского городского округа», в настоящее время Приказом руководителя УСЗН ЗГО от 04.08.2016 №197.

В соответствии с пунктами 4, 5, 7 Порядка №273-п, пунктами 7, 29, 33 Административного регламента заявления и прилагаемые документы граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на предоставление социальной выплаты поступают в МБУ «Комплексный центр», на которое возложена обязанность по проверке документов, обследованию материально-бытовых условий и формированию личных дел заявителей.

Согласно организационной структуре МБУ «Комплексный центр» вышеуказанные обязанности выполняет отделение срочного социального обслуживания, основной задачей которого является оказание гражданам социальной поддержки и помощи разового характера (пункт 9 Положения об отделении, утвержденного директором Учреждения 25.12.2015 г.).

Согласно должностной инструкции заведующей отделением срочного социального обслуживания (Фаттахова Т.Н.), утвержденной директором Учреждения 25.12.2015 г., обязанностью заведующей отделением, в частности, является принятие участия в работе комиссии по оказанию единовременной материальной помощи при УСЗН ЗГО и осуществление формирования личных дел для рассмотрения на комиссии, а также организация проведения обследования и составления актов материально - бытового положения граждан, обратившихся за оказанием социальной помощи.

До 03.08.2016 года граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, обращались с заявлением непосредственно в МБУ «Комплексный центр» (пункт 4 Порядка №273-п), после указанной даты заявление и необходимые документы заявитель вправе представить: посредством личного обращения в УСЗН ЗГО; по почте; через МБУ «Комплексный центр»; через МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Златоустовского городского округа», а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в форме электронного документа (пункт 29 Административного регламента).

Регистрация заявлений граждан в МБУ «Комплексный центр» осуществляется как в общем журнале регистрации поступающих документов, так и в специальном журнале отделения срочного социального обслуживания, где также указывается дополнительная информация: кому заявление отписано для исполнения, срок исполнения, результат рассмотрения.

В соответствии с пунктом 4 Порядка №273-п, пунктом 9 Порядка №351-п социальная выплата предоставляется одному и тому же гражданину (семье) не чаще 1 раза в год, в исключительных случаях (представляющих угрозу жизни и здоровью) – 1 раз в 6 месяцев.

Пунктом 6 Порядка №273-п предусмотрена возможность оказания единовременной материальной помощи лицам без определенного места жительства на оформление паспорта по ходатайству МБУ «Комплексный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства» (далее – МБУ «КСЦА»). При этом единовременная материальная помощь оформляется на работника МБУ «КСЦА» с последующим предоставлением этим работником документов, подтверждающих оплату на изготовление документов (пункт 14 Порядка №273-п).

Порядком № 351-п с 03.08.2016 г. такая возможность не предусмотрена.

После проверки документов, приложенных к заявлениям граждан и составления актов материально - бытового положения, сформированные личные дела граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, направляются на рассмотрение в Комиссию, которая выдает заключение о признании граждани-

на оказавшимся в трудной жизненной ситуации и предоставлении ему социальной выплаты.

В проверяемом периоде по информации директора МБУ «Комплексный центр» (Могильникова Г.А.) за предоставлением социальной выплаты обратилось 1 886 граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Подробная информация в таблице №1:

Таблица №1

Период	Рассмотрено обращений, всего	Вынесено положительное решение		Вынесено отрицательное решение		Причина отрицательного решения
		кол-во	%	кол-во	%	
2016 г.	810	759	93,7	51	6,3	Отсутствие документов, подтверждающих наличие трудной жизненной ситуации, обращение повторно в течение года.
2017 г.	1 076	1 036	96,3	40	3,7	Отсутствие документов, подтверждающих наличие трудной жизненной ситуации.
ИТОГО:	1 886	1 795	95,2	91	4,8	

Количество граждан, обратившихся за социальной выплатой, в 2017 г. по сравнению с предыдущим периодом возросло на 32,8%.

Удельный вес положительных решений за весь проверяемый период составил 95,2% от общего количества рассмотренных обращений.

В ходе контрольного мероприятия проверено 171 личное дело (или 9,1% от общего количества дел) (приложение №2 к акту).

В основном личные дела содержат полный пакет необходимых документов для предоставления социальной выплаты. Основной причиной обращения граждан о предоставлении социальной выплаты является низкий доход семьи.

Проверкой установлены следующие нарушения и недостатки:

- в соответствии с заключением Комиссии (протокол №2 от 22.01.2016) принято решение об оказании Борщову В.И. (инвалиду 2-й группы) единовременной материальной помощи в размере 1 000 рублей. К заявлению Борщова В.И. от 19.01.2016 г. приложены товарные чеки на лекарства, однако рецепт врача или иной документ, подтверждающий необходимость принятия этих лекарств отсутствует;

- в соответствии с заключением Комиссии (протокол №2 от 22.01.2016) принято решение об оказании Бочковой Л.С. единовременной материальной помощи в размере 1 000 рублей. К заявлению Бочковой Л.С. приложено заключение о том, что она является инвалидом 2-й группы, документов, обосновывающих трудную жизненную ситуацию не приложено. Согласно акту материально-бытовых условий и справке о составе семьи от 25.12.2015 №15094 Бочкова Л.С. проживает с сыном, среднедушевой доход выше прожиточного минимума;

- в соответствии с заключением Комиссии (протоколы №7 от 19.02.2016, № 5 от 05.02.2016) принято решение об оказании материальной помощи Латыпову Э.Ю., Шипицыну И.А., Исмагилову И.В., временно проживающим в МБУ «КСЦА» на восстановление паспортов (в размере по 1 700 рублей каждому), с перечислением денежных средств работнику МБУ «КСЦА» Милютиной

А.В. Однако в делах отсутствуют документы, подтверждающие оплату изготовления документов заявителей, что является нарушением пункта 14 Порядка № 273-п.

В ходе проверки вместо документов, подтверждающих оплату изготовления документов, были представлены копии паспортов Латыпова Э.Ю. (выдан 20.04.2016) и Исмагилова И.В.(выдан 23.03.2016).

Кроме того, представлена копия квитанции от 26.04.2016 о возврате материальной помощи в размере 1 700 рублей в связи с выбытием Шипицына И.А. из МБУ «КСЦА» (протокол №18 от 22.04.2016) (приложение № 3 к акту).


После вступления в силу Порядка №351-п, случаев оказания социальной помощи лицам без определенного места жительства с перечислением денежных средств работникам МБУ «КСЦА» не выявлено.

Кроме того, необходимо отметить, что личные дела граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сформированы в скоросшивателях, описи документов к заявлениям составлены формально (отсутствует номер, дата документа), отсутствует нумерация листов в делах, в некоторых делах опись документов к заявлениям не приложена. Это обстоятельство осложняет осуществление контроля за деятельностью ответственных должностных лиц МБУ «Комплексный центр» по проверке представленных гражданами документов и формированию личных дел.

Акт составлен в двух экземплярах на 5 страницах с 3 приложениями на 19 листах (согласно перечню):

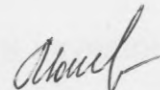
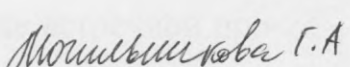
1. Перечень документов, представленных и изученных в ходе контрольного мероприятия, на 1 листе в 1 экземпляре;
2. Реестр проверенных личных дел на 9 листах в 2 экземплярах;
3. Копии: паспортов, приказа директора МБУ «КСЦА» от 18.01.2016 №20/д, квитанции от 26.04.2016, заключения от 22.04.2016 №18, всего на 9 листах в 1 экземпляре.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Златоустовского городского округа

 — Л.В. Болховская

С актом ознакомлен:

Директор МБУ «Комплексный центр»:

 (подпись)  Г.А. Мوشынская
(расшифровка подписи)

Экземпляр акта получил:

« 19 » 03 2018 г.

 (подпись)  Г.А. Мوشынская директор
(фамилия, инициалы) (должность)