

АКТ
проверки деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания населения Советского района города Ростова-на-Дону» за период с 01.01.2018 г. по 31.07.2020г.

«21» августа 2020 года

г. Ростов-на-Дону

На основании плана проверок муниципальных бюджетных и казенных учреждений на 2020 год, утвержденного заместителем главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам Кожуховой Е.Н. от 02.07.2020 года и удостоверения № 2 от 04.08.2020, выданного директором Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону Шуваловой И.Н., начальником планово-экономического отдела Грибенниковой Н.В. (руководитель группы), ведущим специалистом планово-экономического отдела Марченко Е.Е., ведущим специалистом отдела учета и отчетности Солдатовой Е.С., ведущим специалистом отдела по проблемам семьи нестационарных форм обслуживания населения и работе с общественными организациями» Старченко О.Ю. проведена проверка МБУ «Центр социального обслуживания населения Советского района города Ростова-на-Дону» за период с 01.01.2018 г. по 31.07.2020 г. по следующим темам:

1. Проверка процедур ведения бюджетного учета:

1.1. Принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов) по учету основных средств и материальных запасов.

1.2. Отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета.

2. Обеспечение сохранности и использования по назначению муниципального имущества, особо ценного движимого имущества. Своевременность проведения ЦСОН инвентаризации имущества, документальное оформление.

3. Составление и представление бюджетной отчетности.

4. Выполнение условий исполнения муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров, заключенных МБУ ЦСОН по результатам размещения муниципальных заказов.

5. Исполнение государственных полномочий по социальному обслуживанию на дому согласно Областному закону от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области».

Проверка проведена в срок с 17.08.2020 г. по 21.08.2020г.

Проверкой установлено:

1. Общие сведения о проверяемой организации

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения Советского района города Ростова-на-Дону» (далее - ЦСОН) является муниципальным учреждением бюджетного типа, некоммерческой организацией. Организационно-правовая форма ЦСОН – бюджетное учреждение.

В проверяемом периоде ЦСОН действовал на основании Устава, утвержденного 30 октября 2019 года. Устав утвержден директором Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону (приказ № 248).

ЦСОН создано на основании постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 01.09.2014 года № 970 «О реорганизации муниципальных казенных учреждений социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону в форме выделения муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания населения районов города Ростова-на-Дону». Учредителем ЦСОН выступает Муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону». Функции и полномочия Учредителя осуществляет Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону.

Собственником имущества ЦСОН является муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону». Функции и полномочия собственника имущества осуществляет Департамент имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону и Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону. ЦСОН является юридическим лицом и входит в систему органов социальной защиты населения города Ростова-на-Дону.

ЦСОН обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления и отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами.

ЦСОН имеет гербовую печать, штамп, бланки со своим полным наименованием, другие реквизиты.

Предметом деятельности ЦСОН является удовлетворение потребностей в социальных услугах граждан.

Согласно Уставу, основной деятельностью МБУ признается деятельность, направленная на достижение целей, ради которых МБУ создано.

МБУ предоставляет социальные услуги гражданам в форме социального обслуживания на дому: социально-бытовые услуги; социально-медицинские услуги; социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги; социально-трудовые услуги, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги.

Получатели социальных услуг – граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании.

ЦСОН также вправе согласно уставу осуществлять иные (неосновные) виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области и муниципального образования «Город Ростов-на-Дону» о социальном обслуживании граждан.

ЦСОН внесено в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 2206100056810.

ЦСОН поставлено на учет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 24 по Ростовской области территориальный участок 6194 по Советскому району г. Ростова-на-Дону - 6194, 29.12.2014г.с присвоением ИНН 6168074050,

КПП 616801001.

Юридический и фактический адрес ЦСОН:

344015, город Ростов-на-Дону, ул. 339 Стрелковой Дивизии, 23, тел. 8 (863) 225

05 91

Полное наименование ЦСОН: муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения Советского района города Ростова-на-Дону».

Сокращенное наименование ЦСОН: МБУ «ЦСОН Советского района г. Ростова-на-Дону».

ЦСОН внесен в Сводный реестр получателей средств городского бюджета, администраторов доходов бюджета города Ростова-на-Дону и имеет код участника бюджетного процесса: Ц9828.

ЦСОН имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства:

- лицевые счета получателя бюджетных средств 20586Ц98280, 21586Ц98280 (иные цели) в отделе № 7 УФК по Ростовской области для учета операций по исполнению расходов бюджета (р./с 40701810860151000008).

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлись:

- директор – Тихонова И.В. (весь период);
- главный бухгалтер – Фролова И.В. (по 18.09.2019)
- и.о. главного бухгалтера – Жикривецкий В.А. (с 19.09.2019 г.).

1. Проверка процедур ведения бюджетного учета.

1.1. Принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов) по учету основных средств и материальных запасов.

К проверке представлены следующие документы:

- договора и муниципальные контракты, журнал регистрации договоров, контрактов;

- первичная учетная документация за период с 01.01.2018 по 31.07.2020.

- журналы регистрации муниципальных контрактов за 2018, 2019, журнал регистрации за 7 месяцев 2020 года.

В 2018 году ЦСОН приобретены и оприходованы по балансовому счету 101 «Основные средства» на общую сумму 577,8 тыс. руб., в том числе:

- по счету 101.34 «Машины и оборудование» - 506,1 тыс. руб.,
- по счету 101.36 «Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения» - 65,0 тыс. руб.,
- по счету 101.38 «Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения» - 6,7 тыс. руб.

В 2019 году ЦСОН приобретены и оприходованы по балансовому счету 101 «Основные средства» на общую сумму 633,1 тыс. руб., в том числе:

- по счету 101.34 «Машины и оборудование» - 503,2 тыс. руб.,

- по счету 101.36 «Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения» -97,5 тыс. руб.,

- по счету 101.38 «Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения» - 32,4 тыс. руб.

В проверяемом периоде 2020 года ЦСОН приобретены и оприходованы по балансовому счету 101 «Основные средства» на общую сумму 98,0 тыс. руб., в том числе:

- по счету 101.34 «Машинное оборудование» - 94,8 тыс. руб.;

- по счету по счету 101.38 «Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения» - 3,2 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2018 стоимость материальных запасов составила 824,5 тыс. руб., на 01.01.2020 – 799,1 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2020 стоимость материальных запасов составляет 689,2 тыс. руб., в том числе: ГСМ – 130,7 тыс. руб., прочие материальные запасы (бумага, вода, маски лицевые, мягкий инвентарь) – 558,5 тыс. руб.

Остатки материальных запасов образованы с целью бесперебойной работы учреждения во 2 полугодии текущего года.

Поставка основных средств, материальных запасов произведена поставщиками в соответствии с условиями муниципальных контрактов, подтверждена накладными, счетами-фактурами.

ЦСОН оформлены акты о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101), приходные ордера на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф.0504207) в полном объеме.

Проверкой движения средств по счету 101.00 «Основные средства», по счету 105.00 «Материальные запасы» установлено, что учет ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов № 7(ф.0504071).

1.2. Отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета.

Проведена проверка оформления документов при поступлении основных средств, материальных запасов на баланс учреждения. Первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету при условии отражения в нем всех реквизитов, предусмотренных унифицированной формой документа.

В проверяемом периоде, в нарушение пункта 26 приказа Минфина России от 31.12.2016 N 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», ЦСОН при принятии к учету основных средств, оформлены акты о приеме-передаче объектов нефинансовых активов со следующими нарушениями:

в строке «отправитель» не указано наименование организации, в строке «правовое основание» отсутствует информация;

- не заполнены раздел 1 акта «сведения о передаваемых объектах нефинансовых активах» и раздел 2 «краткая индивидуальная характеристика объекта»;

- в разделе 3 акта отсутствует информация «номер и дата инвентарной карточки, номер счета бухгалтерского учета» (акт приема-передачи от 01.07.2018 № 00000011, № 00000010, № 00000012 и др., от 01.04.2019 № 00000001, 00000002, 00000003 и др., от 21.07.2020 № 00ГУ-000003, от 03.08.2020 № 00ГУ-000005 и др.).

По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные (сводные) учетные документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к соответствующим Журналам операций, иным регистрам бухгалтерского учета, хронологически подбираются и сброшюровываются. На обложке указывается: наименование субъекта учета; наименование главного распорядителя средств бюджета, полномочия которого исполняет субъект учета - организация, осуществляющая полномочия получателя бюджетных средств; название и порядковый номер папки (дела); период (дата), за который сформирован регистр бухгалтерского учета (Журнал операций), с указанием года и месяца (числа); наименование регистра бухгалтерского учета (Журнала операций) с указанием при наличии его номера; количества листов в папке (деле).

В нарушение пункта 11 приказа Минфина России от 01.12.2010 N 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», в Журналах операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов №7 за 2018-2019 годы по счету 105.00 «Материальные запасы» в приложении отсутствуют приходные ордера на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф.0504207). Приходные ордера подшиты в Журнал операций с поставщиками и подрядчиками №4.

Учет, хранение и выдача в эксплуатацию основных средств и товарно-материальных ценностей в проверяемом периоде осуществлялась ответственными лицами, назначенными приказом директора ЦСОН.

Договора о материальной ответственности имеются.

2. Обеспечение сохранности и использования по назначению муниципального имущества, особо ценного движимого имущества. Своевременность проведения ЦСОН инвентаризации имущества, документальное оформление.

Проверкой сохранности, полноты учета основных средств, установлено, что учет основных средств, ведется в оборотных ведомостях ф.0504035, инвентарных карточках учета ОС ф.0504031. Учет материальных запасов ведется в оборотных ведомостях ф.0504035.

В ЦСОН ежегодно проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств.

В 2018 году инвентаризация имущества проведена учреждением в период

со 02 по 05 октября 2018 (по состоянию на 01.11.2018), в соответствии с приказами от 01.10.2018 № 126, 127, 129, финансовых обязательств – 29.12.2018 (по состоянию на 01.01.2019), в соответствии с приказом от 29.12.2018 № 168.

В 2019 году, в соответствии с приказом от 02 декабря 2019 № 184/1, проведена инвентаризация объектов муниципальной собственности, находящихся на забалансовых счетах, в период со 02 по 06 декабря 2019 (по состоянию на 01.01.2020), инвентаризация программного обеспечения (по состоянию на 01.01.2020) проведена 30 декабря 2019, в соответствии с приказом от 30 декабря 2019 № 211, инвентаризация объектов муниципальной собственности проведена, в соответствии с приказом от 29 ноября 2019 № 181, в период с 29 ноября по 13 декабря 2019 (по состоянию на 01.01.2020), инвентаризация финансовых обязательств проведена, в соответствии с приказом от 30.12.2019 № 208, 30.12.2019 (по состоянию на 01.01.2020).

Результаты инвентаризации отражены в актах о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Расхождений между фактическим наличием имущества, финансовых обязательств и бухгалтерским учетом нет.

Перечень особо ценного движимого имущества ЦСОН ведется, ежегодно вносятся изменения, согласно приказам ДСЗН от 07.12.2017 № 277, от 11.12.2018 № 270 «Об утверждении порядка определения видов особо ценного движимого имущества и формирования перечня имущества, относящегося к категории особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений центров социального обслуживания населения районов города Ростова-на-Дону, муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания реабилитационного центра города Ростова-на-Дону, в отношении которых Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону осуществляет функции и полномочия учредителя».

3. Составление и представление бюджетной отчетности.

Бухгалтерская отчетность в проверяемом периоде МБУ ЦСОН сформирована и представлена в Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону в соответствии с требованиями Инструкции от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» в полном объеме, в установленный срок. Поступление основных средств за 2018, 2019 года отражено в годовом отчете по форме 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов».

Показатели бюджетной бухгалтерской отчетности соответствуют сведениям, отраженным в журналах операций, главной книге, оборотных ведомостях.

4. Выполнение условий исполнения муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров, заключенных МБУ ЦСОН по результатам размещения муниципальных заказов.

В целях организации работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон 44-ФЗ) в ЦСОН изданы:

1) приказы о назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего):

- от 10.01.2018 № 5 «О назначении ответственных лиц»;
- от 09.01.2019 № 16 «О назначении ответственных лиц»;
- от 16.06.2019 № 110 «О назначении ответственных лиц»;
- от 09.01.2020 № 14 «О назначении ответственных лиц»;
- от 22.05.2020 № 100 «О назначении ответственных лиц»;

2) приказы о создании единой комиссии по осуществлению закупок:
- от 10.01.2018 № 6 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд»;

- от 16.03.2018 № 52/1 «О внесении изменений в состав комиссии»;
- от 09.01.2019 № 17 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд»;
- от 16.06.2019 № 110/1 «О внесении изменений в состав комиссии»;
- от 09.01.2020 № 11 «Об утверждении единой комиссии для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;
- от 25.03.2020 № 67 «О внесении изменений в состав единой комиссии для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;

3) приказы о создании приёмочной комиссии:

- от 17.06.2019 № 93 «О создании комиссии по приёмке товаров»; *предшествующие приказы утрачены во время аварии на водопроводе (акт осмотра нежилого помещения после затопления от 18.05.2020);*
- от 09.01.2020 № 12 «Об утверждении приёмочной комиссии для приёмки поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуге), результатов отдельного этапа исполнения контракта при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд»;

4) приказы о создании экспертной комиссии:

- от 10.01.2018 № 20 «О создании экспертной комиссии»;
- от 27.02.2018 № 45/1, от 28.04.2018 № 72/1, 02.11.2018 № 145/1 «О внесении изменений в состав экспертной комиссии»;
- от 09.01.2019 № 4/1 «О создании экспертной комиссии»;
- от 01.07.2019 № 102, от 18.07.2019 № 111/1, 04.09.2019 № 137 «О внесении изменений в состав экспертной комиссии»;
- от 09.01.2020 № 17 «О создании экспертной комиссии»;

- от 12.05.2020 № 94/1 «О внесении изменений в состав экспертной комиссии»;

5) приказы о назначении ответственных лиц за определение начальной максимальной цены контракта:

- от 09.01.2019 № 15 «О назначении ответственных лиц за определение НМЦК в МБУ «ЦСОН Советского района города Ростова-на-Дону»;

- от 09.01.2020 № 13 «О назначении ответственных лиц за определение НМЦК в МБУ «ЦСОН Советского района. Ростова-на-Дону»;

- от 22.05.2020 № 101 «О назначении ответственных лиц за определение НМЦК в МБУ «ЦСОН Советского района. Ростова-на-Дону».

Выполнение условий исполнения муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров за период с 01.01.2018 по 31.12.2018.

В соответствии со ст. 13, 16, 17, 21 Закона № 44-ФЗ (ред. от 29.12.2017), постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 (ред. от 25.01.2017) «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 № 1168 (ред. от 29.12.2016) «Об утверждении Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 (ред. от 25.01.2017) «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг», постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 27.10.2014 № 1245 (ред. от 28.04.2017) «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Ростова-на-Дону», постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 27.11.2015 № 1156 (ред. от 04.08.2017) «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Ростова-на-Дону» план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее - План закупок) и план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 год (далее - План-график), утверждённые приказом от 10.01.2018 № 16, размещены ЦСОН в единой информационной системе (далее - ЕИС) по форме, установленной действующим законодательством 09.01.2018 и 10.01.2018 соответственно.

В течение 2018 года в План закупок внесено 8 изменений – 19.01.2018, 26.01.2018, 05.03.2018, 09.04.2018, 13.04.2018, 24.07.2018, 18.10.2018, 26.12.2018.

К проверке предоставлен приказ от 19.01.2018 № 1.

Остальные 7 приказов Учреждением не представлены ввиду их утраты во время аварии на водопроводе (акт осмотра нежилого помещения после затопления от 18.05.2020).

В течение 2018 года в План-график внесено 8 изменений – 19.01.2018, 26.01.2018, 05.03.2018, 09.04.2018, 13.04.2018, 24.07.2018, 18.10.2018, 27.12.2018.

К проверке предоставлен приказ от 19.01.2018 № 2.

Остальные 7 приказов Учреждением не представлены ввиду их утраты во время аварии на водопроводе (акт осмотра нежилого помещения после затопления от 18.05.2020), в связи с этим проверить соблюдение сроков размещения не представляется возможным.

Совокупный годовой объем закупок (далее - СГОЗ)

СГОЗ по Учреждению на 2018 год составил:	Сумма показателя, тыс. руб.
- по данным представленным бухгалтерией	3 691,37
- в последней версии Плана-графика на 2018 год в ЕИС	2 325,85
- в отчёте губернатору РО (мониторинг закупок) за 2018 год	2 049,12
- в годовом отчёте за 2018 год согласно п. 4 ст. 30 Закона 44-ФЗ (отчёт СМП)	3 179,48

Установлено несоответствие размера одного и того же показателя в разных документах.

Годовой объем для закупки у СМП в соответствии с ч. 1.1. ст. 30 Закона 44-ФЗ (далее - СГОЗ для СМП).

СГОЗ для СМП по Учреждению на 2018 год составил:	Сумма показателя, тыс. руб.	Заключено контрактов с СМП на сумму, тыс. руб.	Доля закупок у СМП, %	требование законодательства о размещении у СМП не менее 15%
- по данным отчёта губернатору РО (мониторинг закупок) за 2018	334,04	266,21	79,69	соблюдено
- в годовом отчёте за 2018 год согласно п. 4 ст. 30 Закона 44-ФЗ (отчёт СМП)	962,72	266,21	27,65	соблюдено

Установлено несоответствие размера одного и того же показателя в разных документах.

Информация о контрактах заключённых в 2018 году.

1.	Общая стоимость заключенных контрактов в 2018 году (в т.ч. в 2017 г. на 2018 г.):	Сумма показателя, тыс. руб.
	- по данным из реестра контрактов (журнала регистрации) Учреждения, из них:	2950,45
	10 электронных аукционов	640,07
	21 закупка у единственного поставщика (монополисты, коммунальные услуги, транспорт)	2 325,85
	57 закупок малого объема (по п.4 ст. 93 Закона 44-ФЗ)	1 774,08
	- по данным представленным Учреждением в ежеквартальном отчёте губернатору РО (мониторинг закупок), из них:	2049,12
	9 электронных аукционов	398,87
	5 закупок у единственного поставщика (монополисты, коммунальные услуги, транспорт)	137,09
	45 закупок малого объема (по п.4 ст. 93 Закона 44-ФЗ)	1482,99
2	Общая сумма НМЦК	
	-по данным Плана-графика, опубликованного в ЕИС	3 179,48
	11 электронных аукционов (по размещённым извещениям)	818,30 (1 235,54)
	4 закупки у единственного поставщика (монополисты, коммунальные услуги, транспортники)	135,43
	- закупки малого объема по п.4 ст. 93 Закона 44-ФЗ (количество в Плана-графике не указывается).	2 391,34
3.	В реестре контрактов ЕИС размещено:	
	10 контрактов, заключённых по результатам электронных аукционов в 2018 году	653,40
	4 контракта, заключённых с единственным поставщиком (исполнителем) в 2018 году	137,09

В соответствии с частью 9 статьи 94 (с 01.05.2019 утратили силу) Закона 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта (за исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктом 4 или 5 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона), информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в ЕИС. Учреждением в 2018 году размещено 15 отчётов об исполнении контракта.

Все отчёты размещены с соблюдением сроков, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1093 (утратил силу с 01.05.2019).

В соответствии с частью 3 статьи 94 закона 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

К заключенным контрактам представлены экспертные заключения.

Замечания по исполнению муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров за период с 01.01.2018 по 31.12.2018:

1) *Расхождение в сведениях раздела «Информация о контрактах заключённых в 2018 году».*

2) *Нарушение ведения реестра контрактов ЕИС и сроков размещения информации в нём. В реестре контрактов ЕИС 6 контрактах (электронный аукцион) нарушен срок внесения информации об исполнении, а именно в течение 5 рабочих дней с даты наступления события.*

В реестр контрактов ЕИС не включены контракты, заключённые по п. 2, п. 8, п.22 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ.

3) *Нарушено требование п. 4 ст. 93 закона 44-ФЗ в части не превышения 2 млн. рублей на закупки до 100 тыс. руб. В соответствии с Планом-графиком - 2 391,34 тыс. руб., и с реестром заключённых контрактов (журналом регистрации) - 2 114,87 тыс. руб.*

4) *В Плане графике, размещённом в ЕИС из 11 позиций электронных аукционов суммы НМЦК соответствуют суммам НМЦК в размещённых извещениях только в 3-х позициях, в остальных 9 позициях – суммы не совпадают (нарушение ч. 12 ст. 21 Закона № 44-ФЗ в ЕИС размещены извещения с НМЦК несоответствующими НМЦК, указанными в Плане-графике).*

5) *В Плане закупок и Плане-графике отсутствуют строки по закупкам по п. 2, п. 8, п.22 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ. Нарушение ч.2 Требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554*

Выполнение условий исполнения муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров за период с 01.01.2019 по 31.12.2019.

В соответствии со ст. 13, 16, 17, 21 Закона № 44-ФЗ (ред. от 27.12.2018), постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 (ред. от 21.12.2018) «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 (ред. от 16.08.2018) «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 № 1168 (ред. от 29.12.2016) «Об утверждении Правил размещения в единой информационной системе в сфере

закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 27.10.2014 № 1245 (ред. от 28.04.2017) «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Ростова-на-Дону», постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 27.11.2015 № 1156 (ред. от 04.08.2017) «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Ростова-на-Дону», Учреждением утверждены приказом от 29.12.2018 № 167 План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - План закупок) и план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 год (далее - План-график) и размещены в ЕИС.

В приказе указаны нормативные правовые акты, регулирующие порядок размещения планирующих документов на 2015-2016 годы.

План закупок размещён 09.01.2019 без нарушения срока указанного в части 9 статьи 17 Закона 44-ФЗ, по форме, установленной действующим законодательством.

План-график размещён 10.01.2019 без нарушения срока указанного в части 15 статьи 21 Закона 44-ФЗ, по форме, установленной действующим законодательством.

В течение 2019 года в План закупок и План-график внесены 19 изменений.

Приказы Учреждением не представлены ввиду их утраты во время аварии на водопроводе (акт осмотра нежилого помещения после затопления от 18.05.2020), в связи с этим проверить соблюдение сроков размещения не представляется возможным.

Совокупный годовой объем закупок (далее - СГОЗ)

СГОЗ по Учреждению на 2019 год составил:	Сумма показателя, тыс. руб.
- по данным представленным бухгалтерией	6 160,05
- в последней версии Плана-графика на 2019 год в ЕИС	3 131,86
- в отчёте губернатору РО (мониторинг закупок) за 2019 год	3 671,60
- в годовом отчёте за 2019 год согласно п. 4 ст. 30 Закона 44-ФЗ (отчёт СМП)	3 671,60

Установлено несоответствие размера одного и того же показателя в разных документах.

Годовой объем для закупки у СМП в соответствии с ч. 1.1. ст. 30 Закона 44-ФЗ (далее - СГОЗ для СМП).

СГОЗ для СМП по Учреждению на 2019 год составил:	Сумма показателя, тыс. руб.	Заключено контрактов с СМП на сумму, тыс. руб.	Доля закупок у СМП, %	требование законодательства о размещении у СМП не менее 15%
- по данным отчёта губернатору РО (мониторинг закупок) за 2019	1017,80	410,58	40,34	соблюдено
- в годовом отчёте за 2019 год согласно п. 4 ст. 30 Закона 44-ФЗ (отчёт СМП)	1017,97	410,58	40,33	соблюдено

Установлено несоответствие размера одного и того же показателя в разных документах.

Информация о контрактах заключённых в 2019 году.

1.	Общая стоимость заключённых контрактов в 2019 году (в т.ч. в 2018 г. на 2019 г.)	Сумма показателя, тыс. руб.
	- по данным из реестра контрактов (журнала регистрации) Учреждения, из них:	3 378,17
	6 электронных аукционов	708,48
	17 закупка у единственного поставщика (монополисты, коммунальные услуги, транспорт)	569,74
	87 закупок малого объёма (по п.4 ст. 93 Закона 44-ФЗ)	2 099,95
	- по данным представленным Учреждением в ежеквартальном отчёте губернатору РО (мониторинг закупок), из них:	3 064,21
	6 электронных аукционов	708,48
	12 закупок у единственного поставщика (монополисты, коммунальные услуги, транспорт)	384,03
	73 закупок малого объёма (по п.4 ст. 93 Закона 44-ФЗ)	1 971,7
2	Общая сумма НМЦК:	
	-по данным Плана-графика, опубликованного в ЕИС	3 131,86
	6 электронных аукционов (по размещённым извещениям)	943,15 (963,43)
	7 закупок у единственного поставщика (монополисты, коммунальные услуги, транспортники)	217,33
	- закупки малого объема по п.4 ст. 93 Закона 44-ФЗ (количество в Плана-графике не указывается).	1 971,37
3.	В реестре контрактов ЕИС размещено:	

6 контрактов, заключённых по результатам электронных аукционов в 2019 году	708,48
7 контрактов, заключённых с единственным поставщиком (исполнителем) в 2019 году	219,28

В контрактах со следующими номерами реестровых записей нарушены сроки исполнения по вине поставщиков (исполнителей):

- № 3616807405019000010, Учреждением составлена претензия от 17.07.2019 №59-428-1/265б;

- № 3616807405019000012, Учреждением составлена претензия от 17.07.2019 №59-428-1/264б;

- № 3616807405019000011, Учреждением составлена претензия от 22.08.2019 №59-428-1/307б;

В контрактах с номерами реестровых записей №№ 3616807405019000003, 3616807405019000002, 3616807405019000005, 3616807405019000008 нарушен срок исполнения (изменения) без обоснования.

На основании п. 4 ст. 30 закона 44-ФЗ по итогам года заказчик обязан составить отчёт об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчёт в единой информационной системе. Форма отчёта, правила его подготовки и размещения в единой информационной системе определены постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 № 238.

Данный отчёт размещен Учреждением 25.03.2019 по форме, соответствующей постановлению № 238.

В соответствии с частью 9 статьи 94 (с 01.05.2019 утратили силу) Закона 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта (за исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктом 4 или 5 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона), информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в ЕИС.

Учреждением в 2019 году размещён 1 отчёт об исполнении контракта.

Отчёт размещён с соблюдением сроков, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1093 (утратил силу с 01.05.2019).

В соответствии с частью 3 статьи 94 закона 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

К заключенным контрактам представлены экспертные заключения.

Замечания по исполнению муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:

1) Расхождение в сведениях раздела «Информация о контрактах заключённых в 2019 году» (кроме аукционов).

2) Нарушено требование п. 4 ст. 93 закона 44-ФЗ в части не превышения 2 млн. рублей на закупки до 100 тыс. руб. В соответствии с реестром заключённых контрактов (журналом регистрации) - 2 099,95 тыс. руб.

3) В Плане графике, размещённом в ЕИС в 4 позициях электронных аукционов и 4 позициях закупок у единственных поставщиков суммы НМЦК не соответствуют суммам НМЦК в размещённых извещениях (нарушение ч. 12 ст. 21 Закона № 44-ФЗ).

4) В нарушение пунктов 2 и 3 статьи 3, части 12, пункта 3 части 13 статьи 21 Закона № 44-ФЗ извещение № 0358300445019000007 не размещено в срок согласно Плану-графику.

5) В реестр контрактов ЕИС не включены контракты, заключённые по п. 2, п. 8, п.22 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ. Нарушение ведения реестра контрактов ЕИС подпадает под ч. 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ.

Выполнение условий исполнения муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров за период с 01.01.2020 по 31.07.2020.

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации» ЦСОН утверждён приказом от 31.12.2019 № 215 план-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - План-график) и размещён в ЕИС 31.12.2019.

План-график размещён без нарушения срока указанного в части 7 статьи 16 Закона 44-ФЗ по форме, установленной действующим законодательством.

В течение первого полугодия 2020 года в План-график внесены 5 изменений. Внесённые изменения утверждены приказами от 10.02.2020 № 28/1, от 21.02.2020 № 30/1, от 17.03.2020 № 34, от 18.03.2020 № 35, от 31.03.2020 № 39/1.

Совокупный годовой объем закупок (далее - СГОЗ)

СГОЗ по Учреждению на 2020 год составил:	Сумма показателя, тыс. руб.
- по данным представленным бухгалтерией	2 914,05
- в последней версии Плана-графика на 2018 год в ЕИС	1 994,00
- в отчёте губернатору РО (мониторинг закупок) за 2020 год	2 942,60

Установлено несоответствие размера одного и того же показателя в разных

документах.

Информация о контрактах заключённых в первом полугодии 2020 года.

1.	Общая стоимость заключенных контрактов в 2020 году (в т.ч. в 2019 г. на 2020 г.)	Сумма показателя, тыс. руб.
	- по данным из реестра контрактов (журнала регистрации) Учреждения, из них:	1 631,14
	4 электронных аукционов	486,38
	11 закупок у единственного поставщика (монополисты, коммунальные услуги, транспорт)	426,70
	19 закупок малого объема (по п.4 ст. 93 Закона 44-ФЗ)	718,06
	- по данным представленным Учреждением в ежеквартальном отчёте губернатору РО (мониторинг закупок), из них:	3 064,21
	6 электронных аукционов	708,48
	12 закупок у единственного поставщика (монополисты, коммунальные услуги, транспорт)	384,03
	73 закупок малого объема (по п.4 ст. 93 Закона 44-ФЗ)	1 971,7
2.	В реестре контрактов ЕИС размещено:	
	4 контракта, заключённых по результатам электронных аукционов в 2020 году	486,38
	5 контрактов, заключённых с единственным поставщиком (исполнителем) в 2020 году	240,38

В контрактах со следующими номерами реестровых записей нарушены сроки размещения информации:

- № 3616807405020000009: информация об исполнении размещена на 11-й день, информация об оплате размещена на 6-й день;
- № 3616807405020000003: информация об исполнении размещена на 37-й день, информация об оплате размещена на 6-й день;
- № 3616807405020000002: информация об исполнении размещена на 27-й день, информация об оплате размещена на 6-й день;
- 3616807405020000001: информация об исполнении размещена на 9-й день, информация об оплате размещена на 6-й день;
- 3616807405020000005: информация об исполнении размещена на 9-й день;
- 3616807405020000004: информация об исполнении размещена на 28-й день, информация об оплате размещена на 21-й день;
- 3616807405020000007: информация об исполнении размещена на 27-й день, информация об оплате размещена на 9-й день;
- 3616807405020000008: информация об исполнении размещена на 16-й день, информация об оплате размещена на 7-й день;
- 3616807405020000006: информация об исполнении размещена на 19-й день, информация об оплате размещена на 6-й день (не прикреплена скан-копия);

На основании п. 4 ст. 30 закона 44-ФЗ по итогам года заказчик обязан составить отчёт об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчёт в единой информационной системе. Форма отчёта, правила его подготовки и размещения в единой информационной системе определены постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 № 238.

Данный отчёт размещен Учреждением 31.03.2020 по форме, соответствующей постановлению № 238.

В соответствии с частью 3 статьи 94 закона 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

К заключенным контрактам представлены экспертные заключения.

Замечания по исполнению муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров за период с 01.01.2020 по 31.07.2020:

1) *Расхождение в сведениях раздела «Информация о контрактах заключённых в 2020 году».*

2) *В нарушение ведения реестра контрактов ЕИС согласно ч. 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ в реестр контрактов ЕИС не включены контракты, заключённые по п. 2, п. 8, п.22 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ. Во всех контрактах нарушены сроки размещения информации об исполнении (направления в орган ФК).*

3) *Согласно ч. 1 ст. 158 ЖК РФ, п. 21 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме., утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, ч. 1 ст. 1 Закона 44-ФЗ закупки товаров, работ, услуг в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд сопровождаются поставкой товара, выполнением работы или оказанием услуги. Взнос на капитальный ремонт не является платой за коммунальные услуги и имеет целевой характер для производства капитального ремонта. Таким образом, оплата взноса на капитальный ремонт по смыслу Закона 44-ФЗ закупкой не является.*

5. Исполнение государственных полномочий по социальному обслуживанию на дому согласно Областному закону от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области».

Предоставление социальных услуг осуществляется в соответствии с Областным законом от 03.09.2014 №222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» и постановлением Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об утверждении Порядка предоставления социальных

услугопоставщиками социальных услуг», а так же в соответствии со стандартами социальных услуг.

Помещения центра благоустроены, оснащены телефонной связью и отвечают санитарно - гигиеническим и противопожарным требованиям, а также требованиям охраны труда.

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных услуг является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении социального обслуживания. При принятии решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании МКУ «УСЗН Советского района города Ростова-на-Дону составляет индивидуальную программу предоставления социальных услуг. В программе указывается форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия и сроки предоставления социальных услуг. Индивидуальная программа составляется исходя из потребности гражданина в социальных услугах.

Предоставление социальных услуг осуществляется на основании договора о предоставлении социальных услуг.

Социальные услуги оказываются гражданам бесплатно, либо на условиях частичной оплаты, в соответствии с действующими законодательством. Дополнительные услуги оказываются гражданам на условиях полной оплаты в соответствии с установленными для города Ростова-на-Дону тарифами на платные социальные услуги.

Зачисление граждан на обслуживание, а также снятие с обслуживания осуществляется на основании приказов Директора Центра.

В учреждении функционируют 5 отделений социального обслуживания на дому, в которых обслуживаются 1200 человек.

Согласно отчетным данным ЦСОН Советского района за обследуемый период оказано:

- социально-бытовых услуг в 2018 году 201 595, в 2019 году 197 083, за обследуемый период 2020 года 149 411 (в том числе: покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, газет, журналов; помощь в приготовлении пищи; оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг, услуг связи; сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой; организация помощи в проведении ремонта жилых помещений);

- социально-медицинских услуг в 2018 году 57 275, в 2019 году 56 172, за обследуемый период 2020 года 30 035 (в том числе: выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств), вызов бригады «Скорой помощи», либо специалистов территориального лечебно-профилактического учреждения, содействие в госпитализации, сопровождение

нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения, содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации, содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, пешие прогулки на свежем воздухе в пределах населенного пункта, консультирование по социально-медицинским вопросам (гигиена питания и жилища, избавление от избыточного веса, вредных привычек и др.);

- социально-психологических услуг в 2018 году 109 610, 2019 году 109 904, за обследуемый период 2020 года 75 872 (в том числе: психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляемым уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг, поддержка жизненного тонуса клиентов, обслуживаемых на дому (беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности);

- социально-правовых услуг в 2018 году 2 947, в 2019 году 4 038, за обследуемый период 2020 года 2 004 (в том числе: оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг оказание помощи в получении юридических услуг, консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание в государственной, оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным обеспечением, содействие в получении установленных законодательством льгот и преимуществ, социальных выплат);

- социально-трудовых в 2018 году 0, в 2019 году 3, за обследуемый период 2020 года 0;

- социально-педагогических в 2018 году 718, в 2019 году 36, за обследуемый период 2020 года 0;

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в 2018 году 0, в 2019 году 132, за обследуемый период 2020 года 206;

- дополнительных услуг в 2018 году 189 324, 2019 году 208 897, за обследуемый период 2020 года сверх перечня 175 348 (в том числе: вынос мусора, мытье посуды, очистка от пыли ковровых покрытий).

Срочные социальные услуги МБУ «Центр социального обслуживания Советского района города Ростова-на-Дону» не оказывает.

В ходе выборочной проверки изучено 30 личных дел получателей социальных услуг (Базовая Л.Н., Нетребина Н.А., Афанасьев Г.В., Бреус Б.А., Кузнецова Н.Ю., Серебрякова А.Д., Казарская Т.Е., Прокофьев О.П., Минаева К.Т., Попов П.Я., Назарко Н.Н., Алехина В.С., Кужелева Г.И., Яковенко В.А., Хитрова Н.Е., Чухраева Р.И., Севаниян И.Д., Ремез А.Я., Власов Г.Ф., Тимошевская Л.К., Штенко Р. С., Шалатова Н.Е., Коркишко Л.Н., Зинченко В.А., Сергиенко Г.А., Ефимочкина Л.И., Мезенцева З.А., Тарановская Т.Ф., Белогрудова С.Г., Моисеенкова Г.И.).

Недостатков в ведении личных дел получателей социальных услуг не выявлено.

В ходе выборочной телефонной проверки опрошено 10 получателей социальных услуг (Нагимулина Г.Г., Корбут Е.С., Матвейшина Т.В., Гудым Л.Г., Солодовникова Т.А., Ковтун Л.А., Моисеенкова Г.И., Медведовская Г.В., Алехина В.С., Тимонина Л.Ф.) Жалоб со стороны получателей социальных услуг нет,

получатели удовлетворены графиком посещений, квалификацией специалистов МБУ ЦСОН осуществляющих обслуживание на дому, качеством оказываемых услуг, отзывы о работе учреждения положительные.

В ходе выборочной проверки сверены данные соответствия актов сдачи-приемки оказанных услуг записям в дневниках получателей социальных услуг (Прокофьев О.П., Кужелева Г.И., Базовая Л.Н., Ефимочкина Л.И., Бреус Б.А., Тимошевская Л.К.). Записи вносятся своевременно, даты отметок в дневниках совпадают с графиком посещений.

Со всеми обслуживаемыми заключены договоры на социальное обслуживание. При определении размера платы за оказанные услуги - нарушений не выявлено. Оказываемые услуги, согласно актам сдачи-приемки социальных услуг, соответствуют содержанию индивидуальных программ.

В соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг», приказом Министерства труда и социального развития Ростовской области от 13.08.2019 № 192 «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» в Центре проведена оценка способности к самообслуживанию получателей социальных услуг (типизация) обслуживаемых отделениями социального обслуживания на дому. По результату типизации разрабатываются индивидуальные программы ухода.

За обследуемый период в «Книге обращений» зарегистрированы 29 обращений граждан за 2018 год, 40 обращений граждан за 2019 год и 26 обращений граждан, выразивших свою благодарность Центру социального обслуживания за хорошую организацию работы за 2020 год.

Проверены 80 анкет, заполненных получателями социальных услуг на дому. Удовлетворены качеством оказания социальных услуг 100% опрошенных.

Письменных жалоб на качество предоставления социальных услуг и устных жалоб получателей социальных услуг на качество и действия работников не зарегистрировано.

Результаты оценки:

I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации социального обслуживания составили – 13 баллов (максимум 15).

II. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения – 6 баллов (максимум 7).

III. Показатели, характеризующие время ожидания предоставления социальной услуги (по отделениям социального обслуживания на дому) – 2 балла (максимум 2).

IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций социального обслуживания – 3 балла (максимум 3).

V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг – 8,5 баллов (максимум 9).

Доля получателей социальных услуг, готовых рекомендовать организацию социального обслуживания родственникам и знакомым, нуждающимся в социальном обслуживании, от общего числа опрошенных – 1 балл (максимум 1).

6. Предложения и рекомендации:

1. Осуществлять бухгалтерский учет строго в соответствии с приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». Оформлять журналы операций согласно требованию Инструкции 157н.

Срок - постоянно.

2. Дооформить акты о приеме - передаче объектов нефинансовых активов за 2018 – 2020 г.г.

Срок - до 01.10.2020.

4. Внести информацию о всех заключённых контрактах в соответствии с ч. 1 ст. 103 Закона 44-ФЗ в реестр контрактов ЕИС за исключением контрактов, заключённых согласно п. 4 ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ

Срок - до 01.10.2020.

5. Следить за размещением информации в реестре контрактов ЕИС, не допускать нарушения сроков.

Срок - постоянно.

6. Не допускать превышения лимита закупок малого объема 2 млн. руб.

Срок - до 31.12.2020.

7. Представить в Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону план по устранению нарушений с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

Срок - до 10.09.2020.

8. Продолжить ведение личных получателей социальных услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Срок - постоянно.

9. Продолжить изучение и внедрение передовых, инновационных методов работы по улучшению качества предоставления социальных услуг.

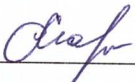
Срок - постоянно.

Контрольная группа Департамента
социальной защиты населения города
Ростова-на-Дону

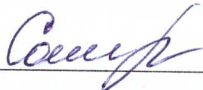
Начальник ПЭО
(руководитель группы)

 Грибенникова Н.В.


ведущий специалист ПЭО

 Марченко Е.Е.

ведущий специалист ОУиО

 Солдатова Е.С.

ведущий специалист ОПИНФОиРсОО

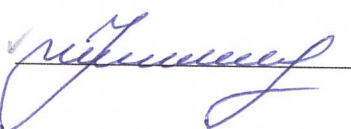
 Старченко О.Ю.

Муниципальное бюджетное
учреждение «Центр социального
обслуживания населения Советского
района города Ростова-на-Дону»

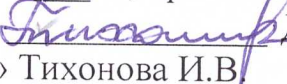
Директор
МБУ «ЦСОН Советского района города
Ростова-на-Дону»

✓  Тихонова И.В.

И.о. главного бухгалтера

 В.А. Жикривецкий

Акт проверки составлен в 2-х экземплярах на 22 л., приложения на — л.

1 экземпляр акта с приложениями получен  Директор МБУ «ЦСОН
Советского района города Ростова-на-Дону» Тихонова И.В.

« » 2020 года