

Акт3
проверки Государственного автономного учреждения "Центр социального обслуживания населения по городу Кургану"

г. Курган

16 августа 2022 г.

На основании приказа Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 01.08.2022 года № 219 «О проведении внеплановой аудиторской проверки Государственного автономного учреждения «Центр социального обслуживания населения по городу Кургану», удостоверения от 01.08.2022 года № 13, аудиторской группой в составе заведующего контрольно-ревизионного сектора отдела надзора в сфере социального обслуживания и финансового контроля Вакульченко Ю.В., главного специалиста отдела надзора в сфере социального обслуживания и финансового контроля проведена внеплановая проверка Государственного автономного учреждения «Центр социального обслуживания населения по городу Кургану» (далее- ГАУ «ЦСОН по г. Кургану») за период с 1 декабря 2021 года по 31 июля 2022 года.

Проверка начата: 4.08.2022 г.

Окончена: 15.08.2022 г.

В ходе проверки проведены: анализ оплаты труда (численность сотрудников, соответствие дополнительных выплат по заработной плате установленной системе оплаты труда, обоснованность установления стимулирующих и компенсационных выплат)(выборочным способом); анализ расходования средств на содержание автотранспорта (выборочным способом).

В ходе проверки оплаты труда (численность сотрудников, соответствие выплат установленной системе оплаты труда, обоснованность установления стимулирующих и компенсационных выплат), установлено:

Общая укомплектованность кадрами по состоянию на 01.01.2022 года составляла 92%. Из 451,5 штатных единиц было занято 414,5 ставок. Вакантных ставок — 37шт.ед.: социальный работник — 4,25 шт.ед., рабочий бюро бытовых услуг — 20,25 шт.ед., специалист по социальной работе — 4,25 шт.ед., дворник — 0,5 шт.ед., заведующий хозяйством — 1 шт.ед., рабочий по комплексному обслуживанию зданий — 0,5 шт.ед., специалист по охране труда — 0,75 шт.ед., администратор — 0,25 шт.ед., фельдшер — 0,5 шт.ед., заведующий складом — 1 шт.ед., уборщик служебных помещений — 1 шт.ед., медицинский дезинфектор — 0,25 шт.ед., психолог — 0,5 шт.ед., юрисконсульт — 1 шт.ед., документовед — 1 шт.ед. Фактически в учреждении работает 435 человек. Внешних совместителей 9 человек (заместитель директора по медицинской части — 1, техник-программист — 2., социальный работник — 1, специалист по социальной работе — 2., фельдшер — 2, электромонтер — 1). Трудовых книжек в наличии 419 штук (6 штук электронных), трудовая книжка директора находится в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области.

Проведена проверка исполнения должностных обязанностей трудоустроенными родственниками директора учреждения Антропова Олега Рудольфовича (назначен приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской области № 298 от 01.12.2021 года), работающими в учреждении по состоянию на 04.08.2022 года.

Приказом по учреждению от 01.02.2022 года № 01-69 л/с «Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу» была принята на работу в отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов № 18 (далее-отделение №18) жена директора учреждения, Антропова Елена

Вячеславовна, социальным работником на полную ставку. Должностной инструкцией оговорены основные обязанности социального работника. В перечень предоставляемых дополнительных социальных услуг, оказываемых получателям социальных услуг, входит услуга «Служба сиделок». На обслуживание социальному работнику Антроповой Е.В. была зачислена получатель социальных услуг Андреева Н.Ф., проживающая по адресу ул. Кравченко, д. 56 кв. 65. Указанную территорию обслуживают социальные работники отделения №18. Однако, в момент приема на работу Антроповой Е.В. вакантной ставки социального работника в отделении №18 не было и ставка была перенесена из другого отделения.

Оплата труда Антроповой Е.В. с 01.02.2022 года по 30.06.2022 года производилась в соответствии с штатным расписанием, табелем учета рабочего времени, приказами по учреждению за фактически отработанное время. Средняя начисленная заработная плата Антроповой Е.В. за проверяемый период составила 30561,67 руб.

Стимулирующие доплаты социальным работникам устанавливались ежемесячно на основании представления руководителя подразделения, начислялись по приказу руководителя. Расчет доплаты до «дорожной карты» производился исходя из начисленной заработной платы пропорционально отработанному времени. Согласно форме статистического наблюдения ЗП-СОЦ за 6 месяцев 2022 года по ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» средняя заработная плата социальных работников соответствует норме.

Помимо доплаты до «дорожной карты» Антроповой Е.В. начислялась материальная помощь за счет средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, за проверяемый период на общую сумму 2791,00 руб. В соответствии с Постановлением Правительства Курганской области от 24.02.2009 года N 69 "О введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Курганской области", Постановлением Правительства Курганской области от 31.03.2009 года N 152 "Об утверждении Положения об оплате труда работников по общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих государственных учреждений Курганской области, где введены новые (отраслевые) системы оплаты труда" критерии оценки качества работы разработаны для всех сотрудников. Оценка производится ежемесячно. Протокол заседания комиссии оформляется, но подписывается только председателем комиссии и секретарем.

04.08.2022 года произведен выезд по адресам получателей социальной услуги «Служба сиделок» для проверки качества работы социальных работников (выборочно). Совместно с заведующими отделений проверена работа следующих социальных работников: Байковой Н.А. по адресу ул. Свердлова, д. 34, кв. 14; Антроповой Е.В. по адресу ул. Кравченко, д. 56, кв. 65. С каждым обслуживаемым заключен договор о предоставлении социальных и дополнительных услуг в форме социального обслуживания на дому, ведется личное дело получателя социальных услуг. Социальными работниками ведется журнал предоставляемых услуг. При проверки социального работника Антроповой Е.В. присутствовала дочь получателя услуг. Замечания со стороны обслуживаемых и дочери к предоставлению услуг не предъявлялись. Работу социальных работников оценили положительно.

Кроме этого, 04.08.2022 года произведен выезд в специализированное отделение для лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Оказание помощи лицам осуществляется круглосуточно в соответствии с «Положением о специализированном отделении для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». Сотрудниками ведется журнал регистрации лиц, доставленных (обратившихся) в специализированное отделение, составляются акты

приема лица и первичного осмотра, оформляется согласие лица на временное пребывание в отделении. Заведующая отделением осуществляет общее руководство работой отделения, обеспечивает контроль за деятельностью сотрудников. Все сотрудники специализированного отделения, указанные в таблице учета рабочего времени, присутствовали на своих рабочих местах.

В ходе проверки расходования средств на содержание автотранспорта (выборочным способом) установлено:

На момент проверки на балансе учреждения числится 14 единиц техники (Лада Ларгус гос.№ E520KY 45, Лада Ларгус гос.№ H821 MB 45, ВАЗ 211540 гос.№ X607EO 45, ВАЗ 2107 гос. №K601KA 45, ГАЗ 2217 гос.№ H444KK 45, ГАЗ 38405-10 гос.№ T005KE 45, ГАЗ 32213 гос.№ P045KO 45, Фиат Дукато гос.№ P672ET 45, Форд Фокус гос.№ T253TT 45, Рено Лорган гос.№ M009KP 45, ГАЗ 3221 гос.№ H555KE 45, ГАЗ гос.№O892MT 45, ГАЗ 3221 гос.№ H007KM 45, УАЗ 396255 гос.№B003KH 45).

Автотранспорт в учреждении закреплен за водителями учреждения (Сухановым М.Д., Дмитриевым А.А., Налимовым Д.М., Кузевановым А.П., Мрачковских Д.Н., Брылевым В.А., Семеновым К.А., Игнатьевым О.В., Ожгибесовым О.А., Зайковым М.А., Родиным В.И., Мехонцевым А.Г. Алпеевым П.Г., Шабуровым К.В.) на основании приказа. С водителями заключены договоры о полной материальной ответственности.

Приобретение ГСМ (бензин АИ-92, АИ-95, Дизтопливо) осуществляется по заправочным картам, по безналичному и наличному расчету, технических жидкостей- по безналичному расчету.

Списание ГСМ производилось в соответствии с нормами, установленными Распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2018 года № АМ-23-р «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», на основании данных путевых листов, приказов по учреждению о переходе на зимний и летний период. Замечаний нет.

Оформление путевых листов соответствует требованиям приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 года №152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»: в путевых листах заполнен раздел движения горючего, имеются отметки контролера о техническом состоянии автомобиля, время выезда и возвращения автомобиля, маршрут, подпись лица, пользовавшегося автомобилем.

Выборочно проверены путевые листы следующих автомобилей:

-Форд Фокус гос.№ T 253TT 45, водитель Зайков М.А. (с 01.04.2022 года по 07.06.2022 года). Информация о маршруте транспорта, указанная в путевых листах, соответствует данным маршрутной карты. На выезд автомобиля за город оформляется приказ, в котором указывается пункт назначения. Расхождений между данными путевых листов и данными маршрутной карты не установлено.

-ГАЗ 38405-10 гос.№ T005KE 45, водитель Мрачковских Д.Н. (с 10.01.2022 года по 31.03.2022 года). Данный автомобиль оказывает услугу «Социальное такси», к путевому листу прилагается маршрутный лист с указанием ФИО клиента, место отправления и назначения. Информация о маршруте транспорта, указанная в путевых листах, соответствует данным маршрутной карты. Расхождений между данными путевых листов и данными маршрутной карты не установлено.

-Лада 210740 гос.№ K601KA 45, водитель Налимов Д.М. (с 03.05.2022 года по 31.05.2022 года) Информация о маршруте транспорта, указанная в путевых листах, соответствует данным маршрутной карты. Расхождений не установлено.

-Лада Ларгус гос.№E520KY 45, водитель Суханов М.Д. (с 01.12.2021 года по 26.07.2022 года). Информация о маршруте транспорта, указанная в путевых листах, соответствует данным маршрутной карты. На выезд автомобиля за город оформляется приказ, в котором указывается пункт назначения. Расхождений между данными путевых листов и данными маршрутной карты не установлено.

В ходе настоящей проверки нарушений бюджетного законодательства не выявлено.

Проверяющие:

Заведующий контрольно-ревизионного
сектора отдела надзора
в сфере социального обслуживания
и финансового контроля
Главный специалист отдела надзора
в сфере социального обслуживания
и финансового контроля

Ю.В. Вакульченко

Е.В. Богатенкова

Ознакомлены:

Директор Государственного автономного
учреждения "Центр социального обслуживания
населения по городу Кургану"
Главный бухгалтер Государственного автономного
учреждения "Центр социального обслуживания
населения по городу Кургану"

О.Р. Антропов

17.08.22г.

С.Э. Ильиных

17.08.22г.

Акт аудиторской проверки составлен в двух экземплярах:

один экземпляр акта — для отдела надзора в сфере социального обслуживания и
финансового контроля Главного управления социальной защиты населения
Курганской области;

второй экземпляр акта — для Государственного автономного учреждения "Центр
социального обслуживания населения по городу Кургану".

Акт отдан на согласование 16 августа 2022 года.

Один экземпляр акта внеплановой аудиторской проверки получен:

О.Р. Антропов
17.08.22г.