



**ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)**

ул. Мира, дом 5, г. Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область), 628006

Телефон: (3467)32-93-15
Факс: (3467) 32-93-08
E-mail: Socprotect@admhmao.ru

15/Департамент социального разви



228789 021102
№ 15-Иск-15053
от: 26/08/2015

Начальнику Управления
социальной защиты населения
по г. Сургуту и Сургутскому району
Е.И. Бондаренко

Директору бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Комплексный центр
социального обслуживания населения
«Городская социальная служба»
Н.Б. Чочовой

Указание

В соответствии с планом проверок Депсоцразвития Югры на 2015 год проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности и организации социального обслуживания граждан в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Городская социальная служба» (далее по тексту – учреждение) за период с 01.08.2013 по 31.07.2015, в результате которой выявлены следующие нарушения.

1. В ходе проверки начисления заработной платы установлено:

1.1. расчет премии по итогам работы за 2014 год директору учреждения произведен в нарушение п. 3 приказа Депсоцразвития Югры от 30.03.2015 № 210-р «О премировании по результатам работы за 2014 год». Согласно Коллективного договора учреждения, за фактически отработанное время с учетом периода нахождения в оплачиваемых отпусках, излишне начислено 30 880,92 рубля;

бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Комплексный центр социального
обслуживания населения
«Городская социальная служба»

Вх. № 10410 на _____ листах
«20» 08 2015 г.

Подпись _____

1.2. в нарушение пп. 5.1., 5.19.-5.20 Положения об оплате труда работников учреждения, Коллективного договора учреждения в 2014 году единовременное премирование в связи с 84-годовщиной со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры произведено два раза на основании приказов директора учреждения от: 25.12.2014 № 134ахд в размере 5,00 тыс. рублей на общую сумму 1 145,00 тыс. рублей; 25.12.2014 № 138ахд в размере 1,5 тыс. рублей на общую сумму 301,5 тыс. рублей;

1.3. пп. 4.1.- 4.15. Положения об оплате труда работников учреждения не утвержден порядок выплаты стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ в части размера (должностного оклада либо фонда оплаты труда);

1.4. при установлении премиальных выплат по итогам работы за год: не установлен предельный размер выплат, не корректный порядок начисления: выплачивается за фактически отработанное время работника за календарный год с учетом периодов нахождения в ежегодных основных и дополнительных оплачиваемых отпусках;

1.5. в нарушение п. 7.4. Отраслевого соглашения, заключенного между Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Объединенной профсоюзной организацией работников социальной защиты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению социально-трудовых гарантий работникам отрасли на 2014-2016 годы, п. 7.3. Коллективного договора учреждения неправомерно по приказу учреждения от 08.02.2014 № 12ахд за счет субсидии на выполнение государственного задания в феврале 2014 года произведена единовременная выплата работающему юбиляру Ильюту В.М., которой исполнилось 70 лет, в сумме 18 230,52 рублей;

1.6. в ревизуемом периоде в учреждении не утвержден порядок материального стимулирования за счет средств, полученных от предпринимательской, и иной приносящей доход деятельности, предусматривающий периодичность выплат; показатели, за которые осуществляется премирование; предельный размер; перечень должностей. В ходе проверки в Положение об образовании и использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности, внесены дополнения в

части периодичности выплат, перечня должностей работников, имеющих право на выплату;

1.7. в ревизуемый период директор учреждения осуществляла себе выплату премий за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, при этом в Положении об образовании и использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности, не предусмотрена указанная правовая норма, отсутствует понятийный аппарат, например: понятие «работники, принимающие участие в оказании платных услуг»;

1.8. за 2014 год плановая среднемесячная заработная плата не достигла по следующей категории должностей: средний медицинский персонал на 420,93 рублей (средняя заработная плата составила 48 347,00 рублей).

Превышение предельного размера средней заработной платы над плановой, установленного для отдельных категорий работников учреждения, допущено по следующим категориям должностей: социальные работники на 131,76 рубль; специалисты, осуществляющие предоставление социальных услуг, работники физкультуры и спорта, педагогические работники учреждений социального обслуживания, работники культуры и искусства – 157,76 рублей; младший медицинский персонал – 340,97 рублей; врачебный персонал – 3238,36 рублей.

2. В нарушение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2004 № 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в организациях, финансируемых из бюджета автономного округа», постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.02.2012 № 4676 «Об утверждении официального толкования отдельных норм закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в организациях, финансируемых из бюджета автономного округа» неправомерно компенсированы расходы при проезде работников и членов семьи работников учреждения к месту отдыха и обратно на общую сумму

9 563,79 рублей (переплата возмещена в ходе проверки в полном объеме), в том числе:

пп. 7, 9 раздела 1 неправомерно компенсирована стоимость проезда Елаевой М.Ю. по справке транспортного агентства о кратчайшем маршруте, стоимость проезда в которой выше фактической стоимости авиабилета, а так же компенсирована стоимость питания ребенку данного работника на железнодорожном транспорте, переплата составила 1 180,2 рублей (авансовый отчет от 22.08.2013 № 144);

пп. 9, 13 раздела 1 неправомерно компенсирована стоимость проезда к месту отдыха и обратно за пределы территории Российской Федерации Просековой В.А., переплата составила 6 783,59 рубля (авансовый отчет от 24.09.2013 № 180);

п. 9 раздела 1 неправомерно компенсирована стоимость оформления авиабилетов при условии того, что работником представлена справка о кратчайшем маршруте, в стоимость которой входят стоимость за оформление авиабилета, переплата работнику Мишаниной О.С. составила 1 600,0 рублей (авансовый отчет от 24.09.2013 № 181).

3. В нарушение пп.1.2.2. приказа Депсоцразвития Югры от 05.03.2014 № 170-р на автомобиль ГАЗ-2752 норма расхода бензина установлена приказами директора учреждения на основании актов расхода топлива в период с 02.03.2015 по 10.04.2015 из расчета 21,3 л/100 км. пробега, с 10.04.2015 базовая норма установлена 14,9 л/100 км. пробега. Следовало установить, в период до получения норм расхода топлив и смазочных материалов, разработанных по индивидуальной заявке научной организацией, на основании данных инструкции по эксплуатации транспортного средства, либо на основании данных, представленных официальными дилерами производителей транспортных средств из расчета 13,2 л/100 км. пробега. Перерасход бензина за период с 02.03.2015 по 31.07.2015 составил 196,8 л. на сумму 7 179,95 рублей.

4. В нарушение п. 14 Порядка формирования государственного задания автономного округа, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.10.2010 № 229-п «О порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (далее по тексту – постановление Правительства автономного округа № 229-п) квартальные отчеты об исполнении государственного задания учреждения размещены в сети Интернет (сайт <http://bus.gov.ru/>) с нарушением установленных сроков: за I - IV кварталы 2013-2014 годы отчеты размещены 12.08.2015, за I квартал 2015 года – 15.07.2015, следовало в срок, не позднее 5 рабочих дней после их утверждения Управлением социальной защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району.

5. В результате проверки по соблюдению требований к порядку предоставления социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании выявлены следующие нарушения:

5.1. из Положения о социально-реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов, Положения об отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов не исключены утратившие силу Национальные стандарты Российской Федерации, Государственные стандарты социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и приказы Депсоцразвития Югры;

5.2. оценка индивидуальной потребности граждан в предоставлении им услуг службы «Социальное такси» определена не объективно: без учёта категорий получателей социальных услуг, определенных в п. 2.1. постановления Правительства автономного округа от 28.05.2009 № 131-п «О порядке и условиях предоставления социальных услуг службой «Социальное такси» организаций социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

5.3. ежемесечная плата за предоставление социальных услуг, установленная Кузнецову А.В. является неправомерной, так как по состоянию на 02.04.2015 социальные услуги должны предоставляться ему бесплатно. Данное нарушение обусловлено тем, что при расчёте среднедушевого дохода допущены следующие недочеты:

не учтен п. 11 Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 (при расчёте дохода использован март 2015 года);

применен прожиточный минимум, установленный в автономном округе для пенсионеров за 3 квартал 2014 года, вместо величины прожиточного минимума для пенсионеров за 4 квартал 2014 года.

С учетом изложенного и на основании пункта 70 порядка проведения проверок при осуществлении внутреннего финансового контроля, ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд, контроля за деятельностью государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме последующего контроля, аудиторских проверок при осуществлении внутреннего финансового аудита, утвержденного приказом Службы контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.03.2014 № 9-нп:

Директору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Городская социальная служба» (Н.Б. Чочова):

устранить нарушения и замечания, указанные в акте проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения от 21.08.2015;

осуществлять расходование бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

компенсацию расходов при проезде работников учреждения и членов семьи работников к месту отдыха и обратно осуществлять в соответствии с Постановлением № 4676;

отчет о результатах деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества предоставлять в установленные сроки;

размещать в сети Интернет отчеты о выполнении государственного задания в сроки, установленные постановлением Правительства автономного округа № 229-п;

привести Коллективный договор учреждения в соответствие с нормативными правовыми актами автономного округа, правовыми актами Депсоцразвития Югры и Отраслевым соглашением;

внести изменения в Положение об образовании и использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности в части показателей, за которые осуществляется премирование, предельного размера материального стимулирования;

принять меры по восстановлению неправомерно начисленной директору учреждения премии по итогам работы за 2014 год в сумме 30 880,92 рублей;

принять меры по восстановлению средств в сумме 18 230,52 рублей, направленных на единовременную выплату Ильюту В.М.;

перед установлением КЭД отдельным категориям работников проводить анализ достижения показателя «средняя заработная плата»;

начисление заработной платы осуществлять в соответствии с действующим законодательством;

принять меры по восстановлению перерасхода бензина в сумме 7 179,95 рублей;

учесть замечания, указанные в акте о результатах проверки учреждения от 21.08.2015, и провести аппаратную учёбу с работниками учреждения, в том числе осветив изменения в законодательстве по социальному обслуживанию населения;

привести Положения об отделениях в соответствие с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

устанавливать оценку индивидуальной потребности граждан, нуждающихся в социальных услугах с учётом норм действующего законодательства;

возместить Кузнецову А.В. средства, оплаченные по договору от 02.04.2015 № 181, и пересмотреть условия предоставления социальных услуг с учётом установленной предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в автономном округе;

применить меры материального, дисциплинарного взыскания к работникам, по вине которых допущены нарушения.

О выполнении настоящего указания и принятых мерах проинформировать Депсоцразвития Югры в течение 14 дней со дня его получения с приложением заверенных копий подтверждающих документов.

Отчет о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений, отраженных в актах проверки, представить в отдел контроля качества социальных услуг и ревизионной работы Административного управления Депсоцразвития Югры до 05.10.2015.

Начальнику Управления социальной защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району (Е.И. Бондаренко):

в срок до 31.08.2015 представить предложения по применению мер юридической ответственности к директору учреждения Н.Б. Чочовой;

в срок до 05.10.2015 провести проверку устранения нарушений, указанных в актах проверок учреждения;

в срок до 10.10.2015 представить в адрес Депсоцразвития Югры информацию о результатах проверки.

осуществлять системный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, предоставлением социального обслуживания получателям социальных услуг в подведомственном учреждении.

Директор



М.Г. Краско