

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверки Муниципального автономного учреждения
«Центр социального обслуживания населения»

Основание для проведения проверки: План работы на 2019 год, утвержденный приказом Председателя Контрольно-счетной палаты города Тобольска от 04.12.2018 №56.

Проверяемый период: 2018 год.

В рамках контрольного мероприятия осуществлена проверка выполнения полномочий МАУ «Центр социального обслуживания населения» (далее Учреждение) в части работы с гражданами по сбору документов для оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан, а также использования средств субсидий на иные цели, выделенных из бюджета на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Учреждения в проверяемом периоде была директор Козицкая Елена Владимировна, с 15.07.2019 исполнение обязанностей возложено на заместителя директора Кухаренко Татьяну Юрьевну.

Ведение бухгалтерского учета в проверяемом периоде осуществлялось главным бухгалтером Черкашиной Верой Геннадьевной.

Необходимо отметить, что за проверяемый период, социальная поддержка отдельных категорий граждан, осуществлялась Администрацией города Тобольска (с передачей полномочий Учреждению по приему заявлений от граждан), а также непосредственно Учреждением (субсидии на иные цели). При этом Учредителем переданы Учреждению полномочия осуществлять прием, рассмотрение заявлений граждан, выдачу справок для получения электронной карты на проезд, составления актов проверки фактических обстоятельств, подтверждающих трудную жизненную ситуацию, производить расчеты субсидий, формировать реестры граждан для последующего предоставления Администрации города Тобольска по пяти видам социальной поддержки отдельных категорий граждан.

В ходе проверки установлено:

1. По предоставлению субсидии гражданам на частичное возмещение затрат на оплату услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту многоквартирных домов города Тобольска, признанных аварийными.

Нарушен п. 2.2 Порядка предоставления субсидий гражданам на частичное возмещение затрат на оплату услуг по техническому обслуживанию многоквартирных домов, признанных аварийными, утвержденного Распоряжением администрации города Тобольска от 28.12.2009 № 2655 (далее Порядок №2655), при этом установлены случаи предоставления заявителями:

- документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, **не соответствующих документам**, удостоверяющих личность заявителя (смена фамилии, без предоставления подтверждающих документов);

- документов, **не подтверждающих правовые основания** владения и пользования заявителем жилым помещением (решение суда).

2. По проезду пенсионеров, не имеющих льгот на проезд в городском транспорте общего пользования

В нарушение п. 2.3 Распоряжения администрации города Тобольска от 01.04.2013 № 717 «Об утверждении порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» (далее Порядок № 717) заявления, предоставляемые гражданами, для получения дополнительных мер социальной поддержки по проезду пенсионеров, **не соответствуют** форме утвержденной Приложением №1 к Порядку № 717.

В нарушение п. 2.3.1 Порядка № 717 гражданами предоставляются копии **не всего документа**, а отдельных фрагментов или страниц необходимых документов.

Также, гражданами предоставляются копии документов **сверх установленных** п. 2.3 Порядка № 717: справка о факте назначения пенсии и социальных выплат, страховое свидетельство СНИЛС, пенсионное удостоверение и т.д.

В нарушение п. 2.11 Порядка № 717 Учреждением с 01.01.2018 по 24.10.2018 **не проводились проверки** статуса получателя.

В нарушение п. 2.12 Порядка № 717 Учреждением **не направлялись сведения о прекращении предоставления** дополнительных мер социальной поддержки по проезду в адрес организации, осуществляющей выдачу проездного билета единого образца, **стоп листа и последующей блокировкой** проездного билета единого образца.

3. По предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (9 кв.м. жилого помещения).

В нарушение п. 3.2 Порядка № 717 за проверяемый период гражданами **не представлялись** документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного жительства.

4. По денежным выплатам гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

За проверяемый период специалисты Учреждения осуществляли первичный прием населения по вопросам предоставления денежной выплаты, принимали заявления (с приложением копий необходимых документов, сведений, в соответствии с п. 1.5 Распоряжения Администрации города Тобольска от 18.12.2013 №2882 «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки гражданам города Тобольска, находящимся в трудной жизненной ситуации» (далее Порядок №2882), проводили экспертизу предоставленных документов, в случае необходимости подтверждения факта трудной жизненной ситуации, осуществляли обследование материально-бытовых условий с составлением «Акт проверки фактических обстоятельств», формировали личные дела получателей денежной выплаты.

Всего за проверяемый период сотрудниками Учреждения приняты для рассмотрения и оформлены 300 личных дел потенциальных получателей дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной выплаты.

Проверкой порядка предоставления, оформления, документов, подтверждающих, вышеперечисленные основания (факты трудной жизненной ситуации), для получения дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной выплаты (далее по тексту материальная помощь), установлено:

4.1. В отдельных случаях «Акты проверки фактических обстоятельств» составлены сотрудниками Учреждения **формально, по единому шаблону, с единообразным описанием факта трудной жизненной ситуации** («одежда приобретена более 15 лет, пришла в негодность, изношена», «основная часть дохода уходит на оплату коммунальных услуг, продуктов питания» и т.д.);

4.2. Один из основных факторов сложившейся трудной жизненной ситуации, описанных в заявлениях граждан, это размер среднедушевого дохода (в заявлениях пишут как: «недостаточно средств», «низкая зарплата», «маленькая пенсия»), при этом в «Актах проверки фактических обстоятельств», составленных специалистами Учреждения, которые должны подтверждать факт трудной жизненной ситуации гражданина (семьи), **нет пояснения, конкретного уровня (предела)** в суммовом выражении, ниже которого среднедушевой доход в денежном выражении является недостаточным, для того, чтобы самостоятельно преодолеть сложившуюся трудную жизненную ситуацию.

В связи с чем, размер среднедушевого дохода граждан, получивших материальную помощь, не являлся решающим фактором для оказания материальной помощи гражданам (материальная помощь оказывалась гражданам с размером среднедушевого дохода значительно разнящихся в суммовом выражении (таких как: только пособие на ребенка в

размере 670,45 руб., или пенсия одиноко проживающего гражданина в размере 8 108,92 руб., **так и со среднедушевым доходом в размере 21 116,96 руб., 30 888 руб., 37 495 руб.** и т.д.);

4.3. Установлены случаи предоставления гражданами (принятия сотрудниками Учреждения) документов **не в полном объеме** отражающих необходимую информацию и (или) содержащих **недостоверные сведения**, так заявителем предоставлена копия фрагмента трудовой книжки, по данным которой заявитель работал дворником за период с января по сентябрь 1994 года, далее записи о дальнейшей трудовой деятельности отсутствуют, при этом следующая заверенная копия документа является удостоверением ветерана труда (фактически заявитель - пенсионер по возрасту с 2007 года и до февраля 2015 года работал заведующим детским садом). С учетом ежеквартальной компенсации, за жилищно-коммунальные услуги в размере 6 578,88 руб. среднедушевой доход составлял 21 116,96 руб. В «Акте проверки фактических обстоятельств» отмечено, что заявитель не может самостоятельно приобрести зимнюю одежду и трудоспособных родственников, детей способных помочь, не имеет, при этом заявитель является активным пользователем социальных сетей и регулярно публикует фотографии с отдыха с двумя взрослыми детьми.

В связи с тем, что в предоставленных документах, для подтверждения трудной жизненной ситуации установлены противоречия и не соответствия фактическим обстоятельствам, то в данном случае, **отсутствуют доказательства факта** сложившейся трудной жизненной ситуации заявителя;

4.4. В большинстве случаев обращения граждан за материальной помощью в связи с недостаточностью средств на приобретение одежды, отмечено, что заявители обращались в «Социальную лавку», расположенную в Учреждении и в «Гуманитарный склад» города Тобольска, а подходящей по размеру и сезону одежды и обуви в наличии не было, при этом документ, подтверждающий факт обращения заявителей в «Социальную лавку» и «Гуманитарный склад» и отсутствия подходящей по сезону и размеру одежды, **отсутствует**;

4.5. Установлен случай оказания материальной помощи заявителю по причине *«отсутствия средств на приобретение зимней одежды для внуков»*, при этом, согласно справки о регистрации по месту жительства, внуки совместно с заявителем **не проживают**, а проживают совместно с матерью (дочь заявителя), которая не лишена родительских прав в отношении детей, т.е. заявителем официально опека над несовершеннолетними внуками не оформлена, а значит внуки не могут браться в расчет среднедушевого дохода, как члены семьи заявителя, соответственно, причина обращения за помощью, как *«отсутствие средств на приобретение зимней одежды для внуков»*, не может приниматься как факт трудной жизненной ситуации и **не является основанием** для оказания материальной помощи;

4.6. Установлен случай, оказания материальной помощи на приобретение зимней одежды заявителю, указавшему в заявлении основную часть расходов, как: а) *«оплата жилищно-коммунальных услуг»* **пятикомнатной квартиры** (2 совмещенные квартиры) общей площадью 116 кв.м., при этом установлено, что заявителю оказывалась социальная поддержка в виде компенсации за жилищно-коммунальные услуги; б) на *«приобретение лекарственных средств»*, при этом **отсутствует заключение** врачебной комиссии медицинской организации, содержащее информацию о нуждаемости гражданина в лекарственных препаратах, изделиях медицинского назначения, с указанием невозможности их предоставления в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а приложенные к заявлению чеки из аптек на покупку лекарств, подтверждают, что большая часть приобретенных препаратов, **не являются жизненно важными**, или необходимыми для лечения (в том числе: *«снуп спрей назол»* в количестве 10 шт., *«аскорбинка детская»*, *«арбидол»* и т. д.);

4.7. Установлен случай оказания материальной помощи заявителю в связи с невозможностью самостоятельно справиться с трудной жизненной ситуацией и приобрести ребенку демисезонную одежду, с указанным в заявлении основанием для обращения за помощью: *«не позволяет зарплата, есть долг за ЖКУ, платежи по кредиту, детский сад»*.

Фактически семья заявителя состоит из трех человек: несовершеннолетний сын 2012 г.р., жена (заявитель) со среднемесячной зарплатой 20 497,74 руб., и муж со среднемесячной зарплатой 51 881,66 руб., т.е. среднедушевой доход семьи составлял 24 126,46 руб., при этом специалист Учреждения в «Акте проверки фактических обстоятельств» указал доход семьи, как «ниже прожиточного минимума»;

4.7. В нарушение п.п.1.2, п.1 Порядка №2882 материальная помощь оказана гражданину по случаю, **не предусмотренному** Порядком №2882, а именно «на приобретение спального места» (документы, подтверждающие утрату спального места по причинам предусмотренным Порядком №2882 - вследствие пожара или стихийного бедствия, отсутствуют).

Всего в ходе проверки установлено семь фактов, при которых заявителям предоставлена в 2018 году по Распоряжениям администрации города Тобольска «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки гражданам города Тобольска, находящимся в трудной жизненной ситуации» материальная помощь **при не подтверждении фактов трудной жизненной ситуации** в общей сумме 100 тыс.руб.

5. По предоставлению социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе на оплату подписки газеты «Тобольская правда», «Январьш» (за счет субсидии на иные цели).

При проверке списков получателей дополнительной меры социальной поддержки установлено, что отсутствует порядок сверки списков получателей категории «Инвалиды» с органами социальной защиты, в связи с чем, в предоставленных для доставки газет списках получателей дополнительной меры социальной поддержки установлены **случаи дублирования получателей** (т.е. доставка 2 экземпляров газет одному получателю), всего установлено таких 7 случаев. Таким образом, Учреждением за 8 месяцев 2019 года произведено **неэффективное расходование** субсидии на иные цели на подписку в общей сумме 5,4 тыс.руб.

В ходе проверки, Учреждением предоставлены сведения о корректировке списков получателей, начиная с 01.09.2019 (в список внесено дополнительно 7 человек (взамен 7 получавшим газеты по 2 экземпляра) на получение газет с 01.09.2019 по 31.12.2019.

По результатам проверки Контрольно-счетной палатой г.Тобольска директору Учреждения направлено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков, материалы проверки направлены Главе г.Тобольска, в Комитет финансов.

Материалы проверки рассмотрены, получены информационные письма о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Согласно представленных информации:

- подготовлены проекты распоряжений о внесении изменений в Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и в Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки гражданам города Тобольска, находящимся в трудной жизненной ситуации,

- инициировано внесение изменений в Порядок предоставления субсидий гражданам на частичное возмещение затрат на оплату услуг по техническому обслуживанию многоквартирных домов, признанных аварийными, и в Порядок предоставления субсидий гражданам на частичное возмещение затрат на оплату услуг по техническому обслуживанию общежитий,

- со специалистами проведена методическая учеба, указано на недопустимость нарушений, отработан механизм фиксирования граждан, обращающихся в социальную лавку, нарушения и замечания, указанные в акте проверки, приняты к сведению и к учету в дальнейшей работе. На основании приказа директора Учреждения к дисциплинарной ответственности привлечены 3 должностных лица (применено дисциплинарное взыскание – замечание, работники депремированы). Выполнение предписания **в полном объеме находится на контроле** Контрольно-счетной палаты города Тобольска.