

АКТ № 2.67/1-2016

контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования средств, выделенных из областного бюджета в рамках государственной программы Воронежской области «Социальная поддержка граждан» и иных источников в 2015 году и текущем периоде 2016 года на содержание и реабилитацию детей в социально-реабилитационных центрах, подведомственных департаменту социальной защиты Воронежской области»

с. Красное

11 ноября 2016 г.

В соответствии с пунктом 2.67 плана работы на 2016 год и на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Воронежской области от 26.10.2016 № 68 проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств, выделенных из областного бюджета в рамках государственной программы Воронежской области «Социальная поддержка граждан» и иных источников в 2015 году и текущем периоде 2016 года на содержание и реабилитацию детей в социально-реабилитационных центрах, подведомственных департаменту социальной защиты Воронежской области».

Контрольное мероприятие проведено старшим инспектором Контрольно-счетной палаты Воронежской области Шлыковой Ириной Николаевной.

Начало проверки: 07.11.2016.

Окончание проверки: 11.11.2016.

Информация об объекте контрольного мероприятия:

Полное наименование: казенное учреждение Воронежской области «Новохоперский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее – учреждение, реабилитационный центр).

Сокращенное наименование: КУ ВО «Новохоперский СРЦДН».

Реквизиты: ИНН 3617006544, ОКПО 35837071.

Юридический адрес объекта контрольного мероприятия (местонахождение): ул. Заводская, д.1196, с. Красное, Новохоперский район, Воронежская область, 397411.

Учредитель объекта контрольного мероприятия: Воронежская область. Полномочия учредителя от имени Воронежской области осуществляет департамент социальной защиты Воронежской области (далее – департамент социальной защиты, учредитель).

В проверяемом периоде руководителем КУ ВО «Новохоперский СРЦДН» являлась Руденко Елена Леонидовна,

главным бухгалтером – Бубнова Татьяна Викторовна (до 16.02.2015), Анисимова Елена Владимировна (с 17.02.2015 и по настоящее время).

Перечень проверенных и изученных документов:

1. Учредительные документы.
2. Отчеты об исполнении бюджета за 2015 год и 9 месяцев 2016 года.
3. Государственное задание на 2015 год.
4. Журналы операций расчетов по оплате труда № 6 за 2015 год и 9 месяцев 2016 года. Ведомости начисления заработной платы за 2015 год и 9 месяцев 2016 года (выборочно).
5. Табели учета рабочего времени за 2015 год и 9 месяцев 2016 года (выборочно).
6. Штатные расписания учреждения на 2015 год и на 2016 год.
7. Журналы операций с безналичными денежными средствами №2 (выборочно).
8. Журналы операций расчетов с поставщиками и подрядчиками №4, товарные накладные, счета-фактуры (выборочно).
9. Журналы по выбытию и перемещению нефинансовых активов №7, инвентарные карточки учета нефинансовых активов (выборочно).
10. Приказы директора учреждения, договоры на поставку товаров, работ и услуг (выборочно).
11. Материалы проверок других контролирующих органов.

В ходе проверки установлено следующее.

Казенное учреждение Воронежской области «Новохоперский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» создано на основании постановления администрации Воронежской области от 24.08.2005 №826 «О создании системы социальной защиты населения и социально-трудовых отношений на территории Воронежской области и регулировании ее деятельности», распоряжения администрации Воронежской области от 13.04.2005 №499-р «О реорганизации органов социальной защиты населения Воронежской области и приеме учреждений социальной защиты населения, находящихся в собственности муниципальных образований в государственную собственность Воронежской области».

Деятельность реабилитационного центра осуществляется на основании устава, утвержденного приказом учредителя от 12.07.2011 №1757/ОД по согласованию с департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области (приказ от 01.07.2011 №1136), и Примерного положения о казенном учреждении Воронежской области «Новохоперский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (утверждено директором учреждения 25.03.2013).

Собственником имущества учреждения является Воронежская область. Полномочия собственника имущества от имени Воронежской области осуществляет департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области (далее – ДИЗО ВО).

Шинель *Жуков*

Учреждение создано в целях проведения профилактики безнадзорности и беспризорности, а также социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Для достижения целей создания учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- обеспечивает временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- принимает участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
- оказывает социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации;
- обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;
- организует медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних и др.

В соответствии с п.6.1 устава, в учреждение круглосуточно принимаются несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет, обратившиеся за помощью самостоятельно, по инициативе родителей (их законных представителей), направленные (поступившие) по другим основаниям в соответствии с законодательством РФ независимо от места жительства (по акту органов внутренних дел о помещении несовершеннолетнего в реабилитационный центр, по ходатайству органов опеки и попечительства, по постановлению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и др.).

Всего за 2015 год в реабилитационный центр поступило 118 несовершеннолетних, за 9 месяцев 2016 года - 83 человека. В проверяемом периоде в среднем в учреждении пребывало в месяц от 10 до 22 детей при плановом количестве мест - 20. На момент проведения проверки в учреждении находятся 14 несовершеннолетних.

Стоимость 1 койко-дня в 2015 году составила – 1 869,9 рублей, за 9 месяцев 2016 года – 2 079,3 рубля.

На осуществление доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии у учреждения имеется лицензия ФС-1 №0305788.

Выполнение государственного задания

В соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ учреждению на 2015 год учредителем доведено государственное задание на оказание одной государственной услуги: «Услуги по социальной реабилитации несовершеннолетних» «Услуги по социальному обслуживанию семей». Стоит отметить, что наименование доведенной государственной услуги состоит из наименований двух государственных услуг, утвержденных

Шмидт

Жуков

приказом учредителя от 12.04.2011 №824-ОД¹ (с изм.) в ведомственном перечне услуг.

Потребителями государственной услуги являются несовершеннолетние и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении.

Проверкой выполнения государственного задания за 2015 год установлено, что объемы оказания государственной услуги выполнены следующим образом:

таблица 1

№ услуги	Наименование показателя	Выполнение показателей		
		план	факт	%
1	Предоставление реабилитационных услуг несовершеннолетним (не менее 130 детей), койко-день	6 720	5 143	76,5
	Предоставление услуг по социальному обслуживанию семей, ед.	80	124	155,0

Приведенные в таблице данные показывают, что показатель по количеству предоставленных реабилитационных услуг несовершеннолетним сложился ниже плана на 23,5 %. Отклонение объемного показателя от запланированного значения обусловлено тем, что фактически в 2015 году в реабилитационных услугах нуждалось меньшее количество детей, чем предусматривалось планом. Фактический объем предоставленных услуг по социальному обслуживанию семей перевыполнен на 55 %.

Показатели, характеризующие качество предоставляемых государственных услуг, согласно представленному к проверке отчету об исполнении государственного задания, достигнуты плановых значений в полном объеме.

Проверка достоверности отчетных данных за 2015 год проведена по одному показателю качества «Соответствие жилой площади, предоставляемой в учреждениях, санитарно-гигиеническим нормам» (не менее 6 кв.м на чел.), фактически приходится - 6,2 кв.м. В результате установлено, что отчетные данные по этому показателю соответствуют фактическим значениям.

На 2016 год государственное задание учреждению не доводилось.

Финансирование и расходы учреждения

В проверяемом периоде финансирование учреждения осуществлялось за счет средств областного бюджета в рамках реализации мероприятия 5.1.3. «Улучшение качества предоставляемых услуг в учреждениях социального обслуживания семьи, женщин и детей» основного мероприятия «Обеспечение деятельности подведомственных

¹ Приказ департамента труда и социального развития Воронежской области от 12.04.2011 №824/ОД «Об утверждении ведомственного перечня услуг, оказываемых казенными, бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении департамента труда и социального развития Воронежской области в качестве основных видов деятельности».

областных государственных учреждений» подпрограммы 5 «Развитие социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению» государственной программы Воронежской области «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 31 декабря 2013 г. №1187.

На 2015 год бюджетные назначения утверждены в сумме 9 676,9 тыс. рублей, исполнено - 9 616,7 тыс. рублей (99,4 %), на 2016 год - 9 239,0 тыс. рублей, исполнено (за 9 месяцев 2016) – 6 212,8 тыс. рублей (67,2 %).

Основная часть бюджетных ассигнований направлена учреждением на оплату труда с начислениями: в 2015 году – 7 776,0 тыс. рублей или 80,9 % всех расходов, за 9 месяцев 2016 года – 5 184,6 тыс. рублей (83,5 %). Значительная часть средств расходуется на приобретение расходных материалов (продукты питания, ГСМ, мягкий инвентарь и медикаменты) - 11,8 % и 10,8 % соответственно по годам. Остальные средства расходовались на оплату коммунальных услуг – 3,7 % и 2,5 %, услуг по содержанию имущества – 2,0 % и 0,9 %, оплату прочих работ и услуг – по 1%, оплату услуг связи и прочие расходы – 0,6 % и 1,3 %.

Проверкой установлено, что в 2016 году имеет место неэффективное расходование средств областного бюджета (ст.34 БК РФ) в общей сумме 30 058,56 рублей в результате уплаты штрафа в сумме 30 000,0 рублей за нарушение трудового законодательства (окончательный расчет произведен не в день увольнения (ст.140 ТК РФ), несвоевременно перечислены отпускные (ч.9 ст.136 ТК РФ) и др.) и пени в сумме 58,56 рублей за несвоевременное перечисление налога на доходы физических лиц. Средства расходовались со статьи 290 «Прочие расходы» (Код БК 85110020350100590853290).

Имущество учреждения

В соответствии с п.4.1 устава имущество учреждения находится в государственной собственности Воронежской области и закреплено за ним на праве оперативного управления.

На 01.01.2015 стоимость основных средств (далее - ОС), числящихся на балансе учреждения, составила 2 650,3 тыс. рублей. В 2015 году ОС не поступали. Выбыло за указанный период ОС на сумму 559,1 тыс. рублей (по приказам ДИЗО ВО от 03.07.2015 №1124 и от 16.07.2015 №2014 переданы трактор колесный МТЗ-82.1 б.с 313,3 тыс. рублей г.в. 2003 - БУ ВО «Богучарский психоневрологический интернат», печь хлебопекарная электрическая б.с. 229,9 тыс. рублей – БУЗ ВО «Графский санаторий для детей» и шкаф суховоздушный б.с. 15,9 тыс. рублей - БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая инфекционная больница»).

На 01.01.2016 балансовая стоимость ОС составила 2 091,2 тыс. рублей. Поступило за истекший период 2016 года на сумму 34,5 тыс. рублей от юридических лиц безвозмездно (душевая кабина – 14,1 тыс. рублей, телевизор – 12,6 тыс. рублей, музыкальный центр – 7,8 тыс.

Шмелёв

Буденко

рублей). Все поступившие ОС приняты к учету. На все объекты ОС нанесены инвентарные номера. Выбытия ОС в указанном периоде не осуществлялось. По состоянию на 01.10.2016 балансовая стоимость ОС составила – 2 125,7 тыс. рублей.

В балансовом учете учреждения числятся нежилое помещение общей площадью 23,1 кв.м и помещение площадью 491 кв.м (с. Красное, ул. Заводская, д.119-б, Новохоперский район, Воронежская область), переданные учреждению в оперативное управление. В соответствии со ст.131 Гражданского кодекса РФ, а также ст.4 Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» право оперативного управления на переданные помещения зарегистрировано. В указанных помещениях располагается учреждение (складские помещения и медицинский кабинет - на 1 этаже, административный персонал, игровые и спальные комнаты - на 2 этаже). Документы о передаче учреждению земельного участка для проверки не представлены.

В ходе проверки выявлено неиспользуемое более 1года имущество общей балансовой стоимостью 492,3 тыс. рублей (с 29.10.2015 не используется находящийся в неисправном состоянии автомобиль ГАЗ - 3324 2004 года выпуска б.с. 398,7 тыс. рублей (износ 100%), компьютер «Helios» б.с 26,0 тыс. рублей 2003 г.в., компьютер «Aguarius» б.с 15,6 тыс. рублей 2003 г.в., 2 принтера «Helios» по 26,0 тыс. рублей каждый 2003 г.в.).

Штаты и оплата труда

В проверяемом периоде в соответствии с п.7.3 устава штатное расписание утверждалось директором учреждения по согласованию с учредителем: на 01 января 2015 года и на 01 января 2016 года в количестве 42,5 шт. ед.

Структура учреждения представлена следующими структурными подразделениями: административно-управленческий персонал (6,5 шт. ед.), организация питания (4,0 шт. ед.), хозяйственно-обслуживающий персонал (9,5 шт. ед.), медицинское обслуживание (1,5 шт. ед.), отделение диагностики и социальной реабилитации (15,5 шт. ед.), отделение помощи семье и детям (5,5 шт. ед.).

Штатные единицы в количестве 32,5 ед. замещены 29 физическими лицами, из них, внутренним совместительством занято 3,5 шт. ед. (7 чел.). Внешних совместителей нет.

Следует отметить, что постановлением Правительства Воронежской области от 12.12.2014 №1159 ² утверждены нормативы штатной численности организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Воронежской области.

² Постановление Правительства Воронежской области от 12.12.2014 №1159 «Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Воронежской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг указанными организациями».

Проверкой установлено, что существующие в учреждении структура и перечень должностей штатного расписания не в полной мере соответствуют утвержденным нормативам (раздел 5 «Специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (центр, приют)» постановления №1159). К примеру, вышеназванным постановлением для учреждения не предусмотрены должности заведующего складом, техника- программиста, юрисконсульта. А штатным расписанием учреждения они утверждены и согласованы с учредителем. Кроме этого, постановлением №1159 не предусмотрено наличие в учреждении отделения помощи семье и детям, а устав учреждения (п.5.1) предусматривает наличие в учреждении такого отделения.

Помимо этого, по отдельным наименованиям должностей фактическое количество штатных единиц превышает утвержденные нормативы. Так, к примеру, согласно нормативу должностей машинист по стирке и ремонту одежды, уборщик служебных помещений положено по 0,5 шт. ед., в учреждении - по 1,0 шт. ед.

В то же время, исходя из норматива, в штатном расписании учреждения отсутствуют положенные по нормативу должности: инструктор по физической культуре – 0,25 шт. ед. на каждую реабилитационную группу, врачи – оториноларинголог, хирург, гинеколог, офтальмолог – по 0,25 шт. ед. и др.

В связи с этим, на основании приказа департамента социальной защиты Воронежской области от 20.07.2015 №1509/ОД в целях реализации вышеназванного постановления №1159, а также оптимизации штатной численности, всем подведомственным учреждениям необходимо провести анализ действующих штатных расписаний с учетом утвержденных нормативов и направить в адрес департамента экономическое обоснование целесообразности введения дополнительных должностей (профессий) либо их уменьшения. Учреждением 16.09.2015 (исх. № 199) направлено департаменту экономическое обоснование производственной необходимости введения в штатное расписание должностей, не предусмотренных нормативами штатной численности. Ответ от департамента для проверки не представлен.

На момент проведения проверки у учреждения имеются вакансии в количестве 10,0 шт. ед по 9-ти наименованиям должностей (заведующий отделением - 2,0 шт.ед., инспектор по кадрам - 1,0 шт. ед., специалист по социальной работе -1,5 шт. ед, педагог-психолог - 1,0 шт.ед, социальный педагог – 0,5 шт. ед., техник-программист – 0,5 шт. ед., воспитатель - 1,0 шт. ед, врач-педиатр - 0,5 шт.ед., водитель –2,0 шт. ед.).

За счет имеющихся вакансий у учреждения образовалась экономия фонда труда, которая расходовалась на компенсационные и стимулирующие выплаты.

Выборочной проверкой порядка заключения с сотрудниками

трудовых договоров (проверено 5 договоров), порядка заполнения табелей учета рабочего времени нарушений законодательства не установлено.

В проверяемом периоде **оплата труда** работников учреждения осуществлялась на основании Положения об оплате труда работников КУ ВО «Новохоперский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», утвержденного приказом директора учреждения от 17.03.2014 №24 по согласованию с учредителем.

Действующее Положение разработано в соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 01.12.2008 №1044 «О введении новых систем оплаты труда работников областных государственных учреждений» и другими нормативными правовыми актами.

Система оплаты труда предусматривает минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по профессионально-квалификационным группам и квалификационным уровням, оплату труда заместителя руководителя, главного бухгалтера и 2 вида выплат:

1. компенсационного характера:

- выплаты за работы во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда;

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и др.;

2. стимулирующего характера:

- премиальные выплаты по итогам работы за период;

- выплаты за интенсивность, высокие результаты работы и выполнение особо важных и срочных работ;

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет.

Должностной оклад директора определяется трудовым договором от 09.11.2011 (с дополнениями), заключенным с департаментом социальной защиты Воронежской области.

Должностные оклады заместителя директора и главного бухгалтера в проверяемом периоде установлены в соответствии с действующим Положением об оплате труда на 10 % ниже должностного оклада директора. Выборочной проверкой начисления оплаты труда директору, заместителю директора и главному бухгалтеру нарушений не установлено.

Выборочной проверкой оплаты труда воспитателям и прочим работникам (проверено начисление 10 чел.) нарушений не установлено.

Среднемесячная заработная плата работников учреждения в 2015 году и за 9 месяцев 2016 года составила:

- АУП (директор, заместитель директора, главный бухгалтер) – 26 922,0 рубля и 24 212,0 рублей соответственно по годам;

- Воспитатели – 19 056,0 рублей и 14 750,0 рублей;

- Младшие воспитатели – 10 247,0 рублей и 9 391,0 рубль;

- В среднем по учреждению – 14 346 рублей и 13 564 рубля.

Шмелев

Александр

В соответствии с Указом президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и приказом департамента социальной защиты Воронежской области от 22.06.2015 №1325/ОД³ установлено соотношение средней заработной платы педагогических работников и средней заработной платы по Воронежской области в размере 90,5 %. В учреждении за 2015 год данный показатель составил 86 %.

Проверка соответствия порядка закупок товаров, работ и услуг действующему законодательству

В проверяемом периоде закупки осуществлялись на основании Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон РФ №44-ФЗ).

В соответствии с п.2 ст.38 Закона РФ № 44-ФЗ в учреждении назначен контрактный управляющий, имеющий профессиональное образование в сфере закупок (приказ директора от 01.10.2014).

Планы-графики размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 и 2016 годы опубликованы на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) 12.01.2015 и 15.01.2016 соответственно. В соответствии со ст.73 БК РФ учреждением ведется реестр закупок.

В проверяемом периоде в соответствии со ст.24 Закона РФ № 44-ФЗ в учреждении закупки осуществлялись конкурентными способами и у единственного поставщика.

По результатам проведения совместных аукционов в электронном виде в 2015 году заключен 41 контракт на общую сумму 688,3 тыс. рублей, в 2016 году – 52 контракта на сумму 872,1 тыс. рублей. Экономия средств учреждения в процессе осуществления закупок (снижение начальной максимальной цены относительно цены заключенных договоров) составила 111,5 тыс. рублей и 106,3 тыс. рублей соответственно по годам. С единственным поставщиком в 2015 году заключено 43 договора на сумму 852,8 тыс. рублей, в 2016 году - 26 договоров на сумму 586,9 тыс. рублей.

Выборочной проверкой исполнения обязательств по заключенным контрактам и договорам (проверено 10 договоров), нарушений не установлено.

Проверка обеспеченности мягким инвентарем

В проверяемом периоде в учреждении применялись нормы обеспеченности мягким инвентарем, утвержденные постановлением

³ Приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 22.06.2015 №1325/ОД «Об утверждении Порядка осуществления стимулирующих выплат отдельным категориям работников учреждений социального обслуживания населения, в отношении которых департаментом социальной защиты Воронежской области исполняются функции и полномочия учредителя».

правительства Воронежской области от 12.12.2014 №1159⁴. Одежда и обувь приобретались только в 2015 году на общую сумму 29,9 тыс. рублей.

Выборочной проверкой установлено, что обеспеченность учреждения по отдельным наименованиям одежды и обуви не соответствует утвержденным нормативам. К примеру, в учреждении отсутствуют костюмы летние и полшерстяные праздничные для мальчиков, шапки спортивные, платья праздничные и полшерстяные для девочек и др. В то же время, все поступающие в реабилитационный центр несовершеннолетние (из расчета среднегодовой численности 14 человек) полностью обеспечиваются необходимым мягким инвентарем (постельными принадлежностями, одеждой (в том числе верхней) и обувью в зависимости от нуждаемости. В целом обеспеченность мягким инвентарем составляет порядка 61 %.

В период проведения проверки (приказ от 07.12.2016 № 60) проведена выборочная инвентаризация мягкого инвентаря на складе учреждения, излишков и недостачи не установлено. В нарушение п.118 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 №157н⁵ на отдельных предметах мягкого инвентаря отсутствует маркировка.

Питание проживающих

Расходы на приобретение продуктов питания за счет средств областного бюджета в 2015 году составили 790,0 тыс. рублей, за 9 месяцев в 2016 года - 529,3 тыс. рублей.

Нормы питания утверждены постановлением правительства Воронежской области от 12.12.2014 №1153⁶.

Средняя стоимость питания на человека за 2015 год составила 158,76 рублей в день, за 9 месяцев 2016 года - 149,64 рубля в день.

Проверкой соответствия фактических расходов продуктов питания утвержденным нормам установлено, что в проверяемом периоде основная часть продуктов выдавалась в соответствии с утвержденными нормами и выше.

В 2015 году ниже установленных норм выдавались кисломолочные продукты – 79 %, масло сливочное – 95 %, сухофрукты – 87%, кисель – 59 %. За 9 месяцев 2016 года – мясо птицы (92,7%), свекла столовая (61,5%), капуста белокачанная (86,8%), овощи соленые (94,8%), сухофрукты (51,1 %), творог (88 %). Стоит отметить, что невыполнение норм по указанным

⁴ Постановление Правительства Воронежской области от 12.12.2014 №1159 «Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Воронежской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг указанными организациями».

⁵ Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №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».

⁶ Постановление правительства ВО от 12.12.2014 №1153 «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Воронежской области».

продуктам питания компенсировалось взаимозаменяемыми продуктами в соответствии с правилами и нормативами СанПиН 2.41201-03.

Приказом директора учреждения от 09.01.2013 №6 создана бракеражная комиссия, в учреждении ведется бракеражный журнал. Примерное 14-ти дневное сбалансированное меню утверждено директором учреждения и начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах. Суточные пробы отбираются от каждого приготовляемого блюда, хранятся в герметично закрытой стеклянной таре в соответствии с действующим законодательством.

В период проверки проведена выборочная инвентаризация остатков продуктов питания на складе (приказ учреждения от 07.11.2016 №60) по результатам которой излишков и недостачи не выявлено. Продуктов питания с просроченными сроками годности на складе не установлено.

Медицинское обслуживание несовершеннолетних

На приобретение медикаментов за счет средств областного бюджета в 2015 году израсходовано 39,9 тыс. рублей, за 9 месяцев 2016 года – 7,1 тыс. рублей. Медицинская помощь в реабилитационном центре предоставляется медицинской сестрой, состоящей в штате учреждения. Для этих целей в учреждении оборудован медицинский кабинет.

Учет медикаментов ведется в книге предметно-количественного учета медицинской сестрой, с которой заключен договор о материальной ответственности.

В ходе проверки проведена выборочная инвентаризация медикаментов (приказ от 10.11.2016 №62), по результатам которой излишков и недостачи не установлено. Лекарственных средств с истекшими сроками годности не выявлено.

Деятельность отделения диагностики и социальной реабилитации

Деятельность отделения диагностики и социальной реабилитации направлена на обеспечение социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, в условиях круглосуточного пребывания в реабилитационном центре.

При поступлении в реабилитационный центр специалистами учреждения с каждым ребенком проводятся психологическая и педагогическая обследования путем проведения различных диагностик (анкетирование, тестирование, наблюдение за поведением ребенка в быту и др.). На основании обследований составляются и реализуются индивидуальные программы реабилитации воспитанников: «Наша Родина» (патриотическо- правовое воспитание), «Я сам» (социально - бытовая

реабилитация), «Познавайка» (подготовка к школе), «Застенчивый ребенок» (3-7 лет) и др.

В 2015 году реабилитацию прошли 118 детей. По результатам работы отделения 100 несовершеннолетних возвращены в кровные семьи, над 8 чел. оформлена опека, направлено 1 ходатайство о лишении родительских прав в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

За 10 месяцев 2016 года реабилитацию прошли 83 несовершеннолетних. В результате работы 75 несовершеннолетних возвращены в кровные семьи, над 3-мя несовершеннолетними оформлена опека, направлено 1 ходатайство о лишении родительских прав в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Деятельность отделения помощи семье и детям

Основными функциями отделения помощи семье и детям является социальное сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении, поставленных на профилактический учет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Новохоперского муниципального района.

Также для выявления семей, находящихся в социально опасном положении, сотрудники реабилитационного центра взаимодействуют с главами сельских поселений, директорами школ, дошкольных учреждений, сотрудниками учреждений здравоохранения.

На каждую семью разрабатывается и реализуется индивидуальная программа реабилитации, направленная на вывод семьи из трудной жизненной ситуации. С семьями проводятся беседы психолога и социального педагога на темы: «Роль мамы в воспитании ребенка», «Борьба с вредными привычками», «Как обеспечить гигиену жилища», «Роль семьи в формировании здорового образа жизни», «Ответственность родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», «Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное состояние детей» и др.

Помимо этого, для изучения влияния родителей на воспитание ребенка или подростка и поиска ошибок в этом воспитании проводится тестирование по темам: «Какие вы родители?», «Пытаетесь ли вы понять своего ребенка?», «Достаточно ли ваши контакты с детьми?», «Представление о себе как о родителе» и др.

Наряду с этим, проводятся консультации по порядку получения различных социальных выплат и пособий, по оформлению личных документов, даются различные рекомендации (по обращению в центр занятости, к врачу-наркологу).

В 2015 году для устранения причин, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, сотрудниками центра сопровождалось 54 семьи. В рамках реализации программ

Шульц

Шульц

социальной реабилитации семей осуществлено 223 посещения. В результате проделанной работы в 2015 году снято с учета в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 16 семей, находящихся в социально-опасном положении.

В 2016 году сопровождается 45 семей, осуществлено 148 посещений, снято с учета в комиссии – 11 семей.

Проверка исполнения мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками

Ранее, до проведения настоящей проверки, Контрольно-счетной палатой Воронежской области учреждение не проверялось.

Внутренний финансовый контроль, проводимый департаментом социальной защиты Воронежской области осуществлялся в 2013 году в рамках комплексной ревизии КУ ВО «Новохоперский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». По результатам ревизии отмечались нарушения при исчислении сотрудникам компенсации за неиспользованный отпуск, при начислении выходного пособия в результате сокращения штатов при реорганизации учреждения в 2012 году. В настоящее время нарушения устранены и по результатам настоящей проверки аналогичных нарушений не выявлено.

Проверка проведена выборочно по первичным документам и отчетным данным, предоставленным учреждением.

Старший инспектор инспекции
по контролю расходов на социальную сферу,
доходов и расходов бюджета ТФОМС



И.Н. Шлыкова

« 11 » мая 2016 г.

С актом ознакомлены:

Директор
КУ ВО «Новохоперский СРЦДН»



Е.Л. Руденко

Главный бухгалтер
КУ ВО «Новохоперский СРЦДН»




Е.В. Анисимова

« 11 » мая 2016 г.

Акт составлен в двух экземплярах на 13 листах.

Экземпляр акта на 13 листах получил:

директор КУ ВО «Новохоперский СРЦДН» Е.Л. Руденко


« 11 » мая 2016 г.