

Информация о результатах проверок за 3, 4 квартал 2017 года

1. В соответствии с приказом Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики от 19.05.2017 № 115-а «О проведении проверки деятельности автономного стационарного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Пижильский психоневрологический интернат» проведена проверка деятельности автономного стационарного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Пижильский психоневрологический интернат».

Предметом деятельности Учреждения является предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалидам (от 18 лет), страдающим психическими расстройствами, полностью или частично утратившим способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, в объемах, определенных перечнем социальных услуг, предоставляемых Учреждением.

При проверке выявлены нарушения в использовании средств на оплату труда, неправомерное начисление премий, надбавок, нарушения в учете средств во временном распоряжении.

В результате проверки установлены нарушения при использовании средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ) и средств иной приносящей доход деятельности.

Все нарушения обобщены в Акте от 08.08.2017 № 21-10/107 «О результатах проверки деятельности автономного стационарного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Пижильский психоневрологический интернат».

Директору Учреждения Тараканову В.М. поручено принять необходимые меры к устранению выявленных в период проведения проверки нарушений, представить в отдел контроля и внутреннего финансового аудита информацию о проделанной работе по устранению выявленных нарушений.

2. В соответствии с приказом Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики от 01.02.2017 № 21-а «О проведении проверки деятельности Отдела социальной защиты населения в Воткинском районе» отделом контроля и внутреннего финансового аудита проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения законодательства по вопросам предоставления мер социальной поддержки и обеспечения пособиями, компенсациями и иными выплатами, возложенными на территориальные органы Министерства, а также целевого и рационального использования средств, направленных на эти цели, в Отделе социальной защиты населения в Воткинском районе.

Отдел обслуживает 9 605 граждан, пользующихся мерами социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Удмуртской Республики, в том числе 5 846 получателей государственных пособий гражданам, имеющим детей, 1 736 получателей ежемесячных денежных выплат и 2 996 получателей ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из средств федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики.

В ходе проверки деятельности Отдела выявлены нарушения при использовании средств на оплату труда, нарушения в организации бухгалтерского учета, нарушения в использовании материальных запасов, нарушения в учете основных средств и неправомерное использование средств бюджета Удмуртской Республики.

Материалы проверки обобщены в Акте от 17.03.2017 № 21-09/40 «О результатах проверки деятельности Отдела социальной защиты населения в Воткинском районе».

По результатам проведенной проверки начальнику Отдела поручено организовать устранение выявленных в ходе проверки нарушений, представить информацию о проделанной работе по Акту проверки в отдел контроля и внутреннего финансового аудита.

3. В соответствии с приказом Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики от 04.08.2017 № 161-а «О проведении проверки деятельности Отдела социальной защиты населения в Каракулинском районе» отделом контроля и внутреннего финансового аудита проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения законодательства по вопросам предоставления мер социальной поддержки и обеспечения пособиями, компенсациями и иными выплатами, возложенными на территориальные органы Министерства, а также целевого и рационального использования средств, направленных на эти цели, в Отделе социальной защиты населения в Каракулинском районе.

Отдел обслуживает 3 569 граждан, пользующихся мерами социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Удмуртской Республики, в том числе 1 046 получателей государственных пособий гражданам, имеющим детей, 1 024 получателей ежемесячных денежных выплат и 1 808 получателей ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из средств федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики.

В ходе проверки деятельности Отдела выявлены нарушения при использовании средств на оплату труда, нарушения в организации бухгалтерского учета, нарушения в использовании материальных запасов, нарушения в учете основных средств и неправомерное использование средств бюджета Удмуртской Республики, грубое искажение показателей бухгалтерской отчетности.

Материалы проверки обобщены в Акте от 14.09.2017 № 21-09/126 «О результатах проверки деятельности Отдела социальной защиты населения в Каракулинском районе».

По результатам проведенной проверки начальнику Отдела поручено организовать устранение выявленных в ходе проверки нарушений, представить информацию о проделанной работе по Акту проверки в отдел контроля и внутреннего финансового аудита.

4. В соответствии с приказом Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики от 07.09.2017 года № 178-а «О проведении проверки деятельности Управления социальной защиты населения в городе Можге» отделом контроля и внутреннего финансового аудита проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения законодательства по вопросам предоставления мер социальной поддержки и обеспечения пособиями, компенсациями и иными выплатами, возложенными на территориальные органы Министерства, а также целевого и рационального использования средств, направленных на эти цели, в Управлении социальной защиты населения в городе Можге.

Управление обслуживает 10 914 граждан, пользующихся мерами социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Удмуртской Республики, в том числе 2 598 получателей государственных пособий гражданам, имеющим детей, 4 141 получателей ежемесячных денежных выплат и 7 890 получателей ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из средств федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики.

В ходе проверки деятельности Управления выявлены нарушения в использовании материальных запасов, при назначении и выплате компенсационных выплат из средств федерального бюджета гражданам, подвергшимся радиационным воздействиям.

Материалы проверки обобщены в Акте отдела контроля и внутреннего финансового аудита от 13.10.2017 года № 21-09/140 «О результатах проверки деятельности Управления социальной защиты населения в городе Можге».

По результатам проведенной проверки Управления начальнику Управления поручено организовать устранение выявленных в ходе проверки нарушений, представить информацию о проделанной работе по Акту проверки в отдел контроля и внутреннего финансового аудита.

5. На основании служебной записки отдела государственных социальных гарантий от 07.08.2017, в соответствии с приказом Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики от 08.08.2017 № 162-а «О проведении внеплановой документальной проверки обоснованности выдачи Павлову С.В. удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в Управлении социальной защиты населения в Устиновском районе города Ижевска» проведена внеплановая документальная проверка обоснованности выдачи Павлову С.В.

удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В ходе проверки на основании представленных Управлением социальной защиты населения в Устиновском районе города Ижевска документов, было установлено, что выдачу удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1987 году выдано Павлову С.В. Управлением необоснованно.

По результатам проведенной проверки Управления начальнику Управления поручено предложить Павлову С.В. представить документ, подтверждающий его участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения (30-километровой зоне), предусмотренный пунктом 6 порядка, обратиться в суд с заявлением о признании удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, выданного Павлову С.В. Управлением недействительным в случае непредставления Павловым С.В. вышеуказанного документа.

6. В соответствии с приказом Министерства от 17.01.2017 № 06-а «О проведении внеплановой выездной проверки деятельности автономного стационарного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Глазовский психоневрологический интернат» проведена внеплановая выездная проверка деятельности автономного стационарного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Глазовский психоневрологический интернат» по фактам, изложенным в обращении.

В ходе проведения проверки нарушений не выявлено

7. В соответствии с приказом Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики от 10 августа 2017 года № 163-а «О проведении проверки деятельности автономного стационарного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Якшур-Бодьинский психоневрологический интернат» проведена проверка деятельности автономного стационарного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Якшур-Бодьинский психоневрологический интернат».

Предметом деятельности Учреждения является предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам (от 18 лет), страдающим психическими расстройствами, полностью или частично утратившим способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, в объемах, определенных перечнем социальных услуг, предоставляемых Учреждением.

При проверке выявлены нарушения в использовании средств на оплату труда, неправомерное начисление доплат, переплата премий.

В результате проверки установлены нарушения при использовании средств субсидии на выполнение государственного задания.

Все нарушения обобщены в акте от 14 сентября 2017 года № 21-10/117 «О результатах проверки деятельности автономного стационарного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Якшур-Бодьинский психоневрологический интернат».

Директору Учреждения поручено принять необходимые меры к устранению выявленных в период проведения проверки нарушений и представить в отдел контроля и внутреннего финансового аудита информацию о проделанной работе по устранению выявленных нарушений.

8. В соответствии с приказом Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики от 3 апреля 2017 года № 72-а «О проведении проверки деятельности автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Глазовского района» проведена проверка деятельности автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Глазовского района».

Предметом деятельности Учреждения является предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям и детям, а также отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, нуждающимся в социальной поддержке, в объемах, определенных перечнем социальных услуг, утверждаемым Учредителем Учреждения в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

При проверке выявлены нарушения в использовании средств на оплату труда, неправомерное начисление надбавок, премий, нарушения в учете денежных средств.

В результате проверки установлены нарушения при использовании средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ) и средств иной приносящей доход деятельности.

Все нарушения обобщены в Акте от 6 мая 2017 года № 21-10/70 «О результатах проверки деятельности автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Глазовского района».

Директору Учреждения поручено принять необходимые меры к устранению выявленных в период проведения проверки нарушений и представить в отдел контроля и внутреннего финансового аудита информацию о проделанной работе по устранению выявленных нарушений.

9. В соответствии с приказом Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики от 23 октября 2017 года № 209-а «О проведении проверки деятельности автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Кезского района» проведена проверка

деятельности автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Кезского района».

Предметом деятельности Учреждения является предоставление социальных услуг в объемах, определенных перечнем социальных услуг.

При проверке выявлены нарушения в организации учета оплаты труда (при расчете компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работников по срочным трудовым договорам на срок до двух месяцев).

Все нарушения обобщены в Акте от 21 ноября 2017 года № 21-10/148 «О результатах проверки деятельности автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Кезского района».

Директору Учреждения поручено принять необходимые меры к устранению выявленных в период проведения проверки нарушений и представить в отдел контроля и внутреннего финансового аудита информацию о проделанной работе по устранению выявленных нарушений.

10. В соответствии с приказом Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики от 12.09.2017 № 186-а «О проведении плановой проверки соблюдения трудового законодательства в автономном учреждении социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения города Можги» проведена проверка соблюдения трудового законодательства в автономном учреждении социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения города Можги».

Предметом деятельности Центра является предоставление социальных услуг в объемах, определенных перечнем социальных услуг, предоставляемых Центром.

В ходе проверки деятельности Учреждения выявлены нарушения охраны труда и нарушения при использовании средств на оплату труда.

Все нарушения обобщены в Акте от 19 октября 2017 года № 21-10/141 «О результатах плановой проверки соблюдения трудового законодательства в автономном учреждении социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения города Можги».

Директору Центра поручено принять необходимые меры к устранению выявленных в период проведения проверки нарушений и представить в отдел контроля и внутреннего финансового аудита информацию о проделанной работе по устранению выявленных нарушений.

11. В соответствии с приказом Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики от 30.03.2017 № 68-а «О проведении плановой проверки соблюдения трудового законодательства в автономном учреждении социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Глазовского

района» проведена проверка соблюдения трудового законодательства в автономном учреждении социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Глазовского района».

Предметом деятельности Центра является предоставление социальных услуг в объемах, определенных перечнем социальных услуг, предоставляемых Центром.

В ходе проверки деятельности Учреждения выявлены нарушения охраны труда и нарушения при использовании средств на оплату труда.

Все нарушения обобщены в Акте от 12 мая 2017 года № 21-10/72 «О результатах плановой проверки соблюдения трудового законодательства в автономном учреждении социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Глазовского района».

Директору Центра поручено принять необходимые меры к устранению выявленных в период проведения проверки нарушений и представить в отдел контроля и внутреннего финансового аудита информацию о проделанной работе по устранению выявленных нарушений.

12. В соответствии с приказом Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики от 23.10.2017 № 210-а «О проведении плановой проверки соблюдения трудового законодательства в автономном учреждении социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Кезского района» проведена проверка соблюдения трудового законодательства в автономном учреждении социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Кезского района».

Предметом деятельности Центра является предоставление социальных услуг в объемах, определенных перечнем социальных услуг, предоставляемых Центром.

В ходе проверки деятельности Учреждения выявлены нарушения охраны труда.

Все нарушения обобщены в Акте от 21 ноября 2017 года № 21-10/147 «О результатах плановой проверки соблюдения трудового законодательства в автономном учреждении социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Кезского района».

Директору Центра поручено принять необходимые меры к устранению выявленных в период проведения проверки нарушений и представить в отдел контроля и внутреннего финансового аудита информацию о проделанной работе по устранению выявленных нарушений.

13. В соответствии с приказом Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики от 10.08.2017 № 164-а

«О проведении плановой проверки соблюдения трудового законодательства в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Удмуртской Республики «Якшур-Бодьинский психоневрологический интернат» проведена проверка соблюдения трудового законодательства в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Удмуртской Республики «Якшур-Бодьинский психоневрологический интернат».

Предметом деятельности Учреждения является предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам (от 18 лет), страдающим психическими расстройствами, полностью или частично утратившим способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, в объемах, определенных перечнем социальных услуг, предоставляемых Учреждением. Основной вид деятельности – предоставление социального обслуживания в стационарной форме.

В ходе проверки деятельности Учреждения выявлены нарушения охраны труда и нарушения при использовании средств на оплату труда.

Все нарушения обобщены в Акте от 07 сентября 2017 года № 21-10/116 «О результатах плановой проверки соблюдения трудового законодательства в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Удмуртской Республики «Якшур-Бодьинский психоневрологический интернат».

Директору Центра поручено принять необходимые меры к устранению выявленных в период проведения проверки нарушений и представить в отдел контроля и внутреннего финансового аудита информацию о проделанной работе по устранению выявленных нарушений.

14. В соответствии с приказом Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики от 23 октября 2017 года № 213-а «О проведении проверки деятельности Управления социальной защиты населения в Первомайском районе города Ижевска» отделом контроля и внутреннего финансового аудита проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения законодательства по вопросам предоставления мер социальной поддержки и обеспечения пособиями, компенсациями и иными выплатами, возложенными на территориальные органы Министерства, а также целевого и рационального использования средств, направленных на эти цели, в Управлении социальной защиты населения в Первомайском районе города Ижевска.

При проведении проверки использованы документы, находящиеся в Управлении и отражающие его деятельность за период с 1 января 2017 года по 30 сентября 2017 года.

Управление обслуживает 37 940 граждан, пользующихся мерами социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Удмуртской Республики, в том числе 6 724 получателя государственных пособий гражданам, имеющих детей, 12 065 получателей

ежемесячных денежных выплат и 20 603 получателя ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из средств федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики.

При проведении проверки выявлены нарушения в учете и использовании материальных запасов (установлено неправомерное использование средств бюджета Удмуртской Республики) и нарушения в ведении бюджетного учета, в том числе искажение бухгалтерской отчетности.

Материалы проверки обобщены в акте отдела контроля и внутреннего финансового аудита.

Начальнику Управления поручено организовать устранение выявленных в ходе проверки нарушений, представить информацию о проделанной работе по Акту проверки в отдел контроля и внутреннего финансового аудита.

15. В соответствии с приказом Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики от 29 ноября 2017 года № 29 -а «О проведении проверки деятельности казенного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Глазова «Семья» проведена проверка деятельности казенного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Глазова «Семья».

При проверке выявлены нарушения в использовании средств на оплату труда, неправомерное начисление выплат стимулирующего характера, недоначисление надбавок компенсационного характера, нарушения в организации защиты информации и персональных данных.

Все нарушения обобщены в Акте от 27 декабря 2017 года № 21-10/160 «О результатах проверки деятельности казенного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Глазова «Семья».

Директору Учреждения принять необходимые меры к устранению выявленных в период проведения проверки нарушений, представить в отдел контроля и внутреннего финансового аудита информацию о проделанной работе по устранению выявленных нарушений.