



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

в муниципальном образовании «город Дербент»

368600, г. Дербент, ул. Пушкина, 31

тел: (8240) 4-31-37; факс: (8240) 4-31-37

e-mail: kcsonderbent@mail.ru

«01» декабря 2014г.

№ 238

Министерство труда и
социального развития
Республики Дагестан

Информация

о проведенных проверках в Государственном бюджетном учреждении
Республики Дагестан «Комплексном центре социального
обслуживания населения в муниципальном образовании
«город Дербент»

**Плановая проверка КЦСОН г.Дербента Счетной палатой Республики
Дагестан с 01 февраля по 14 апреля 2010 года.**

Цель проверки: Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Старшее поколение» на 2008-2010годы в 2008-2009 годах и на содержание подведомственных подразделений Министерства труда Республики Дагестан.

Проверкой установлено:

По результатам анализа показателей задолженности в разрезе счетов бухгалтерского учета установлено, что вся сумма дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2010г. носит текущий характер и реальна к погашению.

Проведенной сплошной проверкой по операциям «Касса» факты неоприходанных денежных средств не установлены.

22.03.2010г.

Плановая проверка Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Республики Дагестан.

Цель проверки: деятельность ГУ - комплексный центр социального обслуживания населения в МО «город Дербент» и контроль за соблюдением стандартов социального обслуживания.

Выводы.

Порядок организации деятельности КЦСОН соответствует утвержденным нормативным правовым документам. До учреждения доведены Национальные стандарты социального обслуживания Российской Федерации и государственные стандарты социального обслуживания Республики Дагестан.

Условия размещения учреждения по размерам и состоянию соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям противопожарной безопасности. Созданы необходимые условия для работников КЦСОН, клиентов учреждения и предоставления им услуг.

Учреждение укомплектовано специалистами согласно штатному расписанию. Все специалисты имеют квалификацию, образование в соответствии с занимаемой должностью.

КЦСОН предоставляет социально-бытовые, социально-медицинские услуги нуждающимся в социальной поддержке гражданам с учетом их интересов и состояния здоровья, а также оказывает государственную социальную помощь разового характера, направленную на поддержание их жизнедеятельности.

Документально оформлена собственная система контроля за деятельностью подразделений и сотрудников по оказанию социальных услуг на их соответствие государственным стандартам социального обслуживания.

Социально-медицинские услуги предоставляются при наличии лицензии на ведение отдельных видов медицинской деятельности.

В числе обслуживающих на дому находятся граждане, которым дополнительно к пенсии выплачивается компенсационная выплата по уходу в размере 1200 рублей.

С учетом численности населения города, показателей деятельности учреждения, комиссия пришла к выводу о необходимости изменении штатного расписания КЦСОН как по численности сотрудников, так и их специализации. Штатная численность работников в специализированном отделении социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов не достаточна и не соответствует нормативной. Постоянно сохраняется очередность

принятия на домашнее социальное обслуживание. В штате отделения психолого-педагогической помощи семье и детям отсутствуют должности психологов, социальных педагогов. В отделении срочного социального обслуживания необходимо предусмотреть должность юриста.

Предложения:

1. Совместно с Министерством труда и социального развития РД рассмотреть вопрос возможности увеличения штатной численности работников учреждения, а также выделения средств или оборудования для физиотерапевтического кабинета.

2. Сократить численность ожидающих в очереди для принятия на домашнее обслуживание за счет обслуживаемых, которые получают компенсационную выплату по уходу.

01.07.2010г.

Проверяемый орган ГУ «Центр занятости населения г.Дербент»

Цель проверки: обследование состояния условий охраны труда и техники безопасности.

Результат проверки: рекомендовано создать службу охраны труда (штатной единицы), завести журнал для проведения Единых дней охраны труда в установленные сроки.

08.10.2010г.

Проверяемый орган: прокуратура города Дербента по РД

Цель проверки: проверка исполнения законодательства в сфере оплаты и охраны труда.

Результат проверки: задержка выплаты работникам заработной платы, не прошли обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда (признаки административного правонарушения)

16.06.2011г.

Проверка контрольно- ревизионного управления Министерства труда и социального развития РД

Цель проверки: Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГУ – центра социального обслуживания населения в МО «город Дербент» с 01 января 2009г. по декабрь 2010г.

Проверкой установлено:

Условия работы в Центре удовлетворительные. В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Центром получена лицензия на осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу от (№ ФС-05-01-000221 от 03 декабря 2008г.)

При проверке банковских операций установлено, что в бухгалтерских документах отсутствуют отдельные банковские выписки из лицевого счета и кассовые заявки на произведенные расходы.

Полученные центром денежные средства по целевой ст.310 использованы без нарушений.

Договора с предприятиями по коммунальным платежам имеются. Акты сверок расчетов с ними составляются.

Бухгалтерские документы подшиты ,но в хронологическом порядке в соответствии с требованиями инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2008г. №148н не подобраны.

Для учета кассовых операций ведется кассовая книга а автоматизированном режиме. В проверяемый период фактов нарушения кассового лимита не установлено.

Приказом директора установлен круг лиц, имеющих право получать денежные средства в подотчет на операционно-хозяйственные расходы, с которыми заключены договора о полной индивидуальной ответственности.

Инвентарные карточки на основные средства заведены. Оборотные ведомости по основным средствам и материальным запасам ведутся.

По всем специалистам центра, имеющим высшее образование, направлены запросы в высшие учебные заведения.

Лицевые счета на работников заведены. Начисление заработной платы производится в автоматизированном режиме, на основании табелей учета рабочего времени, приказов учреждения.

За проверяемый период полученные финансовые средства для оказания материальной помощи распределены среди остро нуждающихся граждан.

Социальное обслуживание доступно населению, проживающему во всех населенных пунктах города. Социальные услуги предоставляются на бесплатной и платной основе .Стоимость платных услуг соответствует тарифам на услуги, утвержденным Постановлением Правительства РД от 28.03.2006г. №41

Меры социальной поддержки социальным работникам предоставляются в соответствии с постановлением Правительства РД от 05.09.2007г. №246 «О порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки социальным работникам государственной системы социальных служб.

Средства, выделенные в рамках целевой республиканской программы «Старшее поколение»,израсходованы без нарушений.

В центре создан и ведется электронный банк данных граждан .

Предложения:

1.Принять меры по устранению нарушений и недостатков, выявленных проверкой.

2.Обеспечить ведение бухгалтерского учета в строгом, в соответствии с требованиями «Инструкции по бюджетному учету №148».

05.09.2011г.

Проверяемый орган ГУ центр занятости населения в г.Дербент

Цель проверки: обследование состояния условий охраны труда и техники безопасности.

Результат проверки: Рекомендовано создать службу охраны труда (штатную единицу), пройти проверку знаний по охране труда.

14.03.2012г.

Плановая проверка Счетной палаты Республики Дагестан

Цель проверки: Целевое и эффективное использование бюджетных средств.

Проверкой установлено:

Финансирование учреждений за проверяемый период производилось из республиканского бюджета через УФК РФ по РД и осуществлялись в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Остаток средств на конец года по бюджетным и внебюджетным средства не значится, что подтверждается выписками банка. При начислении заработной платы нарушений не установлено.

При размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказания услуг для государственных нужд законодательства РФ соблюдается.

При проверке кассовых операций и расчетов с подопечными лицами нарушений не выявлено. Основные средства полученные в 2011 году приобретены на основании конкурсных торгов «заключенных договоров»

Бухгалтерский учет и отчетность в учреждении ведется по программной версии «1-С бухгалтерия» согласно инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2008г. № 148-Н на базе обеспечения 1-С «Бухгалтерия».

23.07.2012г.

Выездная проверка Государственного Учреждения –региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан

Цель проверки: Проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством.

Проверкой установлено:

Расхождение данных расчета формы №4-ФСС РФ г. с данными проверки по статье ежемесячное пособие по уходу за ребенком на сумму 2194руб. В ходе проверки была произведена сверка с данными Реестра получателей ежемесячных пособий по уходу за ребенком, гражданам не подлежащим обязательному медицинскому страхованию Фактов одновременного получения пособий через бухгалтерию организации и через органы Министерства труда и социального развития не обнаружено.

20.09.2012г.

Проверка Управления Федерального Казначейства РФ по РД в г. Дербенте на основании письма УФСБ РФ по РД в г. Дербенте

Цель проверки: Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенные государственному бюджетному учреждению РД «Комплексный Центр Социального Обслуживания Населения в МО «город Дербент» за период 2009-2011 года»

Проверкой установлено:

1. Фактическое финансирование соответствует кассовому расходу.
2. Сумма поступлений в кассу соответствует банковским выпискам.
3. Нецелевое использование средств бюджета по результатам проверки бухгалтерских документов не установлено.
4. По результатам контрольного обмера выполненных работ по капитальному ремонту административного здания нецелевое использование средств бюджета не установлено.
5. По результатам инвентаризации, недостачи товароматериальных ценностей (основных средств), приобретенные за бюджетные средства не установлено.

22.10.2012г.

Выездная проверка ГУ ОПФР по РД в г. Дербент

Цель проверки: проверка правильности исчисления полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный Фонд Российской Федерации, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования плательщиком «страховых взносов» Государственным бюджетным учреждениям Республики Дагестан Комплексного Центра Социального Обслуживания Населения в МО «город Дербент» за период с 01.01.2010 по 21.10.2012 года.

Проверкой установлено:

Нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах не выявлены.

23.01.2013г.

Камеральная проверка Государственного Учреждения - республиканское отделение Фонда Социального страхования Российской Федерации в Республике Дагестан

Цель проверки: правильность исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации плательщиком страховых взносов Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Комплексный Центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании «город Дербент»

Проверкой установлено:

Несвоевременное предоставление расчета Ф-4ФСС Российской Федерации за 4 квартал 2012 года в установленные сроки.

К результатам проверки предлагается Государственному Бюджетному Учреждению Республики Дагестан «Комплексного Центра Социальной Обслуживания Населения в муниципальном образовании «город Дербент» перечислить в добровольном порядке штрафные санкции в сумме 206.07

руб. (КБК 39310202050073000160) на расчетный (текущий) счет №40101810600000010021 в ГРКЦ НБ РЕСП ДАГЕСТАН БАНКА РОССИИ г.Махачкала БИК 048209001

27.05.2014г.

Плановая выездная проверка Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю по Республике Дагестан

Цель проверки: На хранящиеся крупы имелись документы о качестве и безопасности (сертификаты соответствия). Заводская маркировка (ярлык) сохранялась до полного использования тары с крупой. Следов зараженности вредителями хлебных запасов не выявлено.

11.11.2014г.

Проверка государственной инспекции труда в Республике Дагестан

Цель проверки: Защита прав и интересов работников.

Проверкой установлено:

1. В нарушении ст.212 ТК РФ, Постановление Минсоцразвития Российской Федерации и Минобразования Российской Федерации №1/29 от 13.01.2003 года все работники, в том числе руководитель организации не прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда.3

2. Допущены к работе лица, не прошедшие в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда.

3. Нарушено: ст.212 ТК РФ. Допускались к исполнению трудовых обязанностей работники без прохождения психиатрических освидетельствований.

Директор ГБУ РД КЦСОН
в МО «город Дербент»



Шихалиева Т.Ш.