

АКТ
выездной проверки
министерства труда и социальной защиты Тульской области,
государственного учреждения Тульской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»,
государственного учреждения Тульской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения № 2»,
государственного учреждения Тульской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения № 4»,
государственного учреждения Тульской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1»,
государственного учреждения Тульской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2»,
государственного учреждения Тульской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»

Тульская область:

- г. Тула, ул. Пушкинская, д. 29;**
- г. Тула, пер. Шевченко, д. 10;**
- г. Алексин, ул. Пионерская, д. 2;**
- г. Ефремов, ул. Строителей, д. 41 «а»;**
- г. Тула, ул. Калинина, д. 20, корп. 3;**
- п. Одоев, ул. Октябрьская, д. 72-а;**
- г. Новомосковск, ул. Бережного д.15.**

11 декабря 2018 года

Выездная проверка проведена на основании приказа министерства финансов Тульской области от 25.10.2018 № 146 «О проведении контрольного мероприятия».

Тема выездной проверки: целевое и эффективное использование денежных средств, выделенных Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде гранта на выполнение Комплекса мер по развитию эффективных практик оказания комплексной помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра в Тульской области на 2017 - 2018 годы, по отдельным мероприятиям Комплекса мер (выборочно).

Проверяемый период с 17.08.2017 по 31.12.2017.

Выездная проверка проведена проверочной группой в составе начальника контрольно-ревизионного отдела министерства финансов Тульской области Косарева П.А. (руководитель проверочной группы), главного консультанта контрольно-ревизионного отдела министерства финансов Тульской области Потокиной О.В.

Срок проведения выездной проверки составил 15 рабочих дней с 30.10.2018 по 20.11.2018.

Объекты контроля:

- министерство труда и социальной защиты Тульской области;
- государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»;
- государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 2»;
- государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 4»;
- государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1»;
- государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2»;
- государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3».

Проверка проводилась выборочным способом, по представленным документам.

Общие сведения об объектах контроля:

1. Постановлением правительства Тульской области от 25.09.2012 № 527 утверждено Положение о министерстве труда и социальной защиты Тульской области.

Министерство труда и социальной защиты Тульской области (далее по тексту – министерство труда и социальной защиты, Министерство) является органом исполнительной власти Тульской области, проводящим на территории области государственную политику в сфере социальной защиты населения, включая социальное обеспечение, труда, трудовых и иных связанных с ними отношений, по реализации семейной, демографической политики и деятельности по опеке и попечительству на территории Тульской области и осуществляющим полномочия органов государственной власти Тульской области в области содействия занятости населения, переданное полномочие Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а также координирующим в случаях, установленных федеральными законами, законами Тульской области, указами и распоряжениями Губернатора Тульской области, постановлениями и распоряжениями правительства Тульской области, деятельность в этой сфере иных органов исполнительной власти.

Министерство труда и социальной защиты обладает статусом органа опеки и попечительства Тульской области.

Министерство труда и социальной защиты руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Тульской области, указами и распоряжениями губернатора Тульской области, постановлениями и распоряжениями правительства Тульской области.

Министерство труда и социальной защиты осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные государственные

учреждения во взаимодействии с другими органами исполнительной власти Тульской области, федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления Тульской области, общественными объединениями и иными организациями.

Министерство труда и социальной защиты осуществляет следующие функции, в том числе:

- разрабатывает проекты законов Тульской области, правовых актов губернатора и правительства Тульской области по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения министерства труда и социальной защиты, а также по вопросам оплаты труда государственных гражданских служащих Тульской области и муниципальных служащих Тульской области;

- разрабатывает и обеспечивает реализацию программ по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения министерства труда и социальной защиты, в том числе предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, включая программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы;

- проводит мониторинг доходов и уровня жизни населения, условий оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Тульской области;

- координирует деятельность органов исполнительной власти Тульской области по реформированию системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Тульской области, государственных гражданских служащих Тульской области;

- организует оказание в соответствии с законодательством о занятости населения следующих государственных услуг:

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;

- осуществляет предварительную экспертную оценку последствий принятого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, для социального обслуживания при принятии решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Тульской области и подведомственного министерству труда и социальной защиты;

- организует работу по учету ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- организует и обеспечивает отдых и оздоровление детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), сохранение и развитие учреждений, деятельность которых направлена на отдых и оздоровление детей, в соответствии с разрабатываемым планом мероприятий по организации оздоровления, отдыха и занятости детей;

- организует работу по осуществлению перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей и детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений;

- осуществляет учет граждан, имеющих трех и более детей, постоянно проживающих с ними на территории Тульской области, обратившихся за бесплатным предоставлением в собственность земельных участков;

- предоставляет жилые помещения жилищного фонда Тульской области по договорам социального найма реабилитированным лицам, членам их семей и другим родственникам, проживавшим совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а также детям, родившимся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, утратившим жилые помещения в связи с репрессиями, в случае их возвращения для проживания в те местности и населенные пункты, где они проживали до применения к ним репрессий;

- вырабатывает, осуществляет и координирует государственную политику в сфере семейной и демографической политики;

- осуществляет мониторинг демографической ситуации и социально-экономического положения семей в Тульской области.

Место нахождения министерства труда и социальной защиты: 300041, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 29.

ИНН/КПП министерства труда и социальной защиты: 7106508647/710601001 (свидетельство от 16.12.2008 серии 71 № 002289281 выдано Межрайонной ИФНС России № 12 по Тульской области).

ОГРН министерства труда и социальной защиты: 1087154043668 (свидетельство от 29.01.2013 серии 71 № 002291945 выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 10 по Тульской области).

Для осуществления деятельности министерству труда и социальной защиты открыты следующие лицевые счета в УФК по Тульской области:

- 03662015810 – счет для осуществления кассовых выплат за счет средств федерального бюджета, поступающих в бюджет Тульской области в качестве субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов;

- 04662015810 – счет администратора доходов бюджета Тульской области;

- 01662015810 – распределительный счет главного распорядителя бюджетных средств;

- 05662015810 – счет для учета средств, поступающих во временное распоряжение.

Для кассового обслуживания операций по средствам бюджета Тульской области Управлением федерального казначейства по Тульской

области открыт лицевой счет 02662011640 (министерство финансов Тульской области).

В проверяемом периоде право подписи финансовых документов имели:
- право первой подписи:

министр труда и социальной защиты Тульской области (с 02.11.2015 по настоящее время) Филиппов А.В.;

директор департамента финансово-экономического обеспечения, бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства труда и социальной защиты Тульской области (с 09.01.2013 по настоящее время) Водянова Е.В.;

заместитель директора департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области (с 03.12.2015 по настоящее время) Хохлова Н.А.;

заместитель министра – директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области (с 02.11.2015 по настоящее время) Щербакова И.А.;

директор департамента труда и занятости населения министерства труда и социальной защиты Тульской области (с 02.11.2015 по настоящее время) Ильюшина С.М.

- право второй подписи:

начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля департамента финансово-экономического обеспечения, бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства труда и социальной защиты Тульской области (с 18.12.2015 по 26.06.2018) Орехова И.В.;

заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля департамента финансово-экономического обеспечения, бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства труда и социальной защиты Тульской области (с 18.12.2015 по 07.02.2018) Кузина Ю.С.

Предыдущая проверка проводилась Управлением Федерального казначейства по Московской области по вопросу использования средств из федерального бюджета, предоставленных бюджету Тульской области на реализацию переданных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2015-2017 годах в соответствии с правилами предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и осуществление расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджета г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются указанные субвенции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 861, в министерстве труда и социальной защиты Тульской области за 2015-2017 годы. По результатам контрольного мероприятия (акт внеплановой выездной проверки от 03.08.2018) нарушений использования указанных субвенций не установлено.

2. Государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1» действует на основании Устава, утвержденного приказом министерства труда и социальной защиты Тульской области от 16.07.2015 № 210-осн.

Государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1» создано в соответствии с приказом комитета социальной защиты населения администрации города Тулы от 16.04.1993 № 1.

Полное официальное наименование - государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1».

Официальное сокращенное наименование – ГУ ТО КЦСОН № 1.

ГУ ТО КЦСОН № 1 является юридическим лицом, некоммерческой организацией, форма собственности – государственная.

Тип учреждения – бюджетное.

Учредителем и собственником имущества ГУ ТО КЦСОН № 1 является Тульская область.

Функции и полномочия учредителя в отношении ГУ ТО КЦСОН № 1 осуществляет министерство труда и социальной защиты Тульской области.

Юридический адрес ГУ ТО КЦСОН № 1: 300012, Тульская область, г. Тула, пер. Шевченко, д. 10.

Местонахождение, почтовый адрес и место хранения документов ГУ ТО КЦСОН № 1: 300012, Тульская область, г. Тула, пер. Шевченко, д. 10.

Местонахождение структурных подразделений ГУ ТО КЦСОН № 1:

300012, Тульская область, г. Тула, пер. Шевченко, д. 10-А,

300039, Тульская область, г. Тула, ул. Макаренко, д. 9,

300034, Тульская область, г. Тула, ул. Революции, д. 24,

300016, Тульская область, г. Тула, ул. Мартеновская, д. 26,

300016, Тульская область, г. Тула, ул. Чаплыгина, д. 6,

300012, Тульская область, г. Тула, ул. Агеева, д. 20-А,

300044, Тульская область, г. Тула, ул. Пузакова, д. 36,

300012, Тульская область, г. Тула, пр. Ленина, д.68.

Предметом деятельности ГУ ТО КЦСОН № 1 является социальное обслуживание несовершеннолетних и граждан воспитывающих детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, граждан пожилого возраста, инвалидов, отдельных категорий граждан и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведение работы по реализации прав граждан, нуждающихся в социальной поддержке, содействие совершеннолетним гражданам, потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в предоставлении услуг по социальной реабилитации и ресоциализации.

ИНН/КПП ГУ ТО КЦСОН № 1: 7102005402/710701001 свидетельство о постановке на учет юридического лица серия выдано Межрайонной

инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области от 18.10.1999 серия 71 № 002389803;

ОГРН: 1037101127359 свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Инспекцией МНС России по Центральному району г. Тулы от 07.02.2003 серия 71 № 000475630.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ГУ ТО КЦСОН № 1 открыты лицевые счета в министерстве финансов Тульской области:

107350328 – для учета субсидий на выполнение государственного задания; средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; средств, поступающих во временное распоряжение;

107350329 – для учета иных субсидий.

В проверяемом периоде право подписи финансовых документов имели:
право первой подписи – директор ГУ ТО КЦСОН № 1 Борзов А.В., заместитель директора Петранина Н.А.;

право второй подписи – главный бухгалтер ГУ ТО КЦСОН № 1 Апатьева Н.А., заместитель главного бухгалтера Пьянова Е.А..

Предыдущая внеплановая проверка проведена министерством труда и социальной защиты Тульской области в период с 03.09.2018 по 20.09.2018, согласно приказу № 461-осн от 31.08.2018 по вопросу соблюдения требований законодательства при осуществлении оплаты труда социальных работников. Выявленные нарушения устранены.

3. Государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 2» действует на основании Устава, утвержденного приказом министерства труда и социальной защиты Тульской области от 16.07.2015 № 214-осн, и зарегистрированного в Межрайонной ИФНС № 10 по Тульской области 30.07.2015 за государственным регистрационным номером 2157154255289.

Государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 2» создано в соответствии с постановлением правительства Тульской области от 29.04.2015 № 204 «О реорганизации государственных учреждений Тульской области, подведомственных министерству труда и социальной защиты Тульской области» в связи с реорганизацией путем присоединения к нему государственного учреждения социального обслуживания населения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Алексинского района», государственного учреждения Тульской области «Алексинский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов».

Полное официальное наименование – государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 2».

Официальное сокращенное наименование – ГУ ТО КЦСОН № 2.

ГУ ТО КЦСОН № 2 является юридическим лицом, некоммерческой организацией, форма собственности – государственная.

Тип учреждения – бюджетное.

Учредителем и собственником имущества ГУ ТО КЦСОН № 2 является Тульская область.

Функции и полномочия учредителя в отношении ГУ ТО КЦСОН № 2 осуществляет министерство труда и социальной защиты Тульской области.

Юридический адрес ГУ ТО КЦСОН № 2: 301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Пионерская, д. 2.

Местонахождение Учреждения, почтовый адрес и место хранения документов ГУ ТО КЦСОН № 2: 301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Пионерская, д. 2.

Местонахождение структурных подразделений ГУ ТО КЦСОН № 2:
 301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Пионерская, д. 2;
 301360, Тульская область, г. Алексин, ул. Тульская, д. 21;
 301369, Тульская область, г. Алексин, ул. Бор-дачи;
 301364, Тульская область, г. Алексин, ул. Арматурная, д. 19;
 301030, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 5;
 301000, Тульская область, Заокский район, р.п. Заокский, пл. им. Ленина, д. 9 б.

Предметом деятельности ГУ ТО КЦСОН № 2 является социальное обслуживание несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; семей с детьми и несовершеннолетних; граждан пожилого возраста, инвалидов, отдельных категорий граждан, семей с детьми и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

ИНН/КПП ГУ ТО КЦСОН № 2: 7111008520/711101001 (свидетельство о постановке на учет юридического лица выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Тульской области от 01.09.2011 серия 71 № 002389597);

ОГРН: 1027103671990 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Межрайонной инспекцией № 6 МНС России по Тульской области от 23.01.2002 серия 71 № 001286747).

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ГУ ТО КЦСОН № 2 открыты лицевые счета в министерстве финансов Тульской области:

107350018 – для учета субсидий на выполнение государственного задания; средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; средств, поступающих во временное распоряжение;

107350019 – для учета иных субсидий.

В проверяемом периоде право подписи финансовых документов имели:

право первой подписи – директор Ильина Л.А.;

право второй подписи – главный бухгалтер Петрова О.Н.

Предыдущая проверка проведена министерством финансов Тульской области по вопросу целевого и эффективного использования денежных средств, выделенных Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде гранта на выполнении региональной программы

Тулеской области «Комплексные меры профилактики социального сиротства в Тульской области на 2016-2017 годы», утвержденной постановлением правительства Тульской области от 29.06.2016 № 274, по отдельным программным мероприятиям (выборочно) (акт выездной проверки от 05.02.2018). Нарушения не установлены.

4. Государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 4» действует на основании Устава, утвержденного приказом министерства труда и социальной защиты Тульской области от 16.07.2015 № 219-осн.

Государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 4», ранее именовавшееся государственным учреждением социального обслуживания населения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ефремовского района», создано в соответствии с постановлением главы муниципального образования «Город Ефремов и Ефремовский район Тульской области» от 07.07.1999 № 658 «О создании социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Юность» и зарегистрировано постановлением главы муниципального образования «Город Ефремов и Ефремовский район Тульской области» от 07.09.1999 № 839 «О регистрации муниципального специализированного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Юность».

На основании постановления правительства Тульской области от 29.04.2015 № 204 «О реорганизации государственных учреждений Тульской области, подведомственных министерству труда и социальной защиты Тульской области» в связи с реорганизацией путем присоединения государственного учреждения Тульской области «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ефремовского района» к государственному учреждению социального обслуживания населения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ефремовского района» определив наименование юридического лица после реорганизации – государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 4», тип учреждения - бюджетное.

Полное официальное наименование – государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 4».

Сокращенное наименование – ГУ ТО КЦСОН № 4.

ГУ ТО КЦСОН № 4 является юридическим лицом, некоммерческой организацией, форма собственности – государственная.

Учредителем и собственником имущества ГУ ТО КЦСОН № 4 является Тульская область.

Функции и полномочия учредителя в отношении ГУ ТО КЦСОН № 4 осуществляет министерство труда и социальной защиты Тульской области.

Юридический адрес ГУ ТО КЦСОН № 4: 301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Строителей, д. 41 «а».

Местонахождение структурного подразделения ГУ ТО КЦСОН № 4: 301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Интернациональная, д. 6.

Предметом деятельности ГУ ТО КЦСОН № 4 является социальное обслуживание несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; граждан пожилого возраста, инвалидов, отдельных категорий граждан, семей с детьми и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

ИНН/КПП ГУ ТО КЦСОН № 4: 7113012970/711301001 (свидетельство о постановке на учет юридического лица выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Тульской области от 18.11.1999 серия 71 № 002407081);

ОГРН: 1027102873115 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области от 25.11.2002 серия 71 № 002100438).

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ГУ ТО КЦСОН № 4 открыты лицевые счета в министерстве финансов Тульской области:

107350158 – для учета субсидий на выполнение государственного задания; средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; средств, поступающих во временное распоряжение;

1073500159 – для учета иных субсидий.

В проверяемом периоде право подписи финансовых документов имели:

- право первой подписи: директор Денисова О.И., заместитель директора Воинцева Е.В.;

- право второй подписи: главный бухгалтер Большакова Г.М., заместитель главного бухгалтера Волкова Ю.Н.

Предыдущая проверка проведена министерством финансов Тульской области по вопросу целевого и эффективного использования денежных средств, выделенных Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде гранта на выполнении региональной программы Тульской области «Комплексные меры профилактики социального сиротства в Тульской области на 2016-2017 годы», утвержденной постановлением правительства Тульской области от 29.06.2016 №274, по отдельным программным мероприятиям (выборочно). Нарушения не установлены.

5. Государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1» действует на основании Устава, утвержденного приказом министерства труда и социальной защиты Тульской области от 22 декабря 2015 № 39-осн.

Государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1» создано в соответствии с постановлением правительства Тульской области от 29.04.2015 № 204 «О реорганизации государственных учреждений Тульской области, подведомственных министерству труда и социальной защиты Тульской области» в результате реорганизации путем присоединения

государственного учреждения социального обслуживания населения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Тулы» к государственному учреждению социального обслуживания населения Тульской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Тулы».

Официальное полное наименование – государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1».

Официальное сокращенное наименование – ГУ ТО СРЦН № 1.

ГУ ТО СРЦН № 1 является юридическим лицом, некоммерческой организацией, форма собственности – государственная.

Тип Учреждения – бюджетное.

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Тульская область.

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляет министерство труда и социальной защиты Тульской области.

Юридический адрес Учреждения: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 20, корп. 3.

Местонахождение, почтовый адрес и место хранения документов: г. Тула, ул. Калинина, д. 20, корп. 3.

Местонахождение структурных подразделений ГУ ТО СРЦН № 1:

г. Тула, ул. Калинина, д. 20, корп. 3

г. Тула, ул. Седова, д. 31 г;

г. Тула, ул. Р. Зорге, д. 36.

Предметом деятельности Учреждения является:

социальное обслуживание в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, не достигших возраста 23-х лет и завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; граждан, воспитывающих детей;

профилактика безнадзорности и беспризорности, социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации;

организация содействия устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

ИНН/КПП ГУ ТО СРЦН № 1: ИНН 7105032225/ КПП 710501001 свидетельство о постановке на учет юридического лица выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Тульской области от 24.12.2015 серия 71 № 002396391;

ОГРН: 1037100322544 свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Межрайонной инспекцией № 10 МНС России по Тульской области от 31.01.2003 серия 71 № 002133290.

Для осуществления финансовой деятельности ГУ ТО СРЦН № 1 открыты лицевые счета в министерстве финансов Тульской области:

107.35.035.08 – для учета субсидий, поступивших на выполнение государственного задания, средств, поступивших от приносящей доход деятельности, средств, поступивших во временное распоряжение;

107.35.035.09 – для учета субсидий на иные цели.

В проверяемом периоде право подписи финансовых документов имели: право первой подписи – директор Ковалева Г.П.;

право второй подписи – главный бухгалтер Дроздова О.В.

Предыдущая проверка проведена прокуратурой Пролетарского района г. Тулы 03.09.2018 в соответствии со ст. 21-22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» по исполнению требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1». Результат по выявленным недостаткам и нарушениям: нарушения устранены.

6. Государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2» осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом министерства труда и социальной защиты от 22.12.2015 № 395-осн.

ГУ ТО СРЦН № 2 создано в соответствии с постановлением правительства Тульской области от 29.04.2015 № 204 «О реорганизации государственных учреждений Тульской области, подведомственных министерству труда и социальной защиты Тульской области» в результате реорганизации путем присоединения государственного учреждения социального обслуживания населения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Белевского района», государственного учреждения социального обслуживания населения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Суворовского района», государственного учреждения социального обслуживания населения Тульской области «Территориальный центр социальной помощи семье и детям Арсеньевского района» к государственному учреждению социального обслуживания населения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Одоевского района».

Полное официальное наименование – государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2.

Официальное сокращенное наименование – ГУ ТО СРЦН № 2.

ГУ ТО СРЦН № 2 является юридическим лицом, некоммерческой организацией, форма собственности – государственная.

Тип учреждения – бюджетное.

Учредителем и собственником имущества ГУ ТО СРЦН № 2 является Тульская область.

Функции и полномочия учредителя в отношении ГУ ТО СРЦН № 2 осуществляет министерство труда и социальной защиты Тульской области.

Юридический и почтовый адрес, место хранения документов: 301440, Тульская область, п. Одоев, ул. Октябрьская, д. 72-а.

Местонахождение структурных подразделений ГУ ТО СРЦН № 2:

Тульская область, п. Одоев, ул. Октябрьская, д. 72-а;

Тульская область, г. Белев, ул. Пушкина, д.4;

Тульская область, г. Суворов, ул. Строителей, д.15;

Тульская область, п. Арсеньево, ул. Бандикова, д.117;

Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, д.68.

Предметом деятельности ГУ ТО СРЦН № 2 является предоставление социальных услуг несовершеннолетним и отдельным категориям граждан, в том числе воспитывающим детей.

ИНН/КПП ГУ ТО СРЦН № 2: ИНН 7131024470/КПП 713101001 свидетельство о постановке на учет юридического лица выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области от 01.01.2013 серия 71 № 002389558.

ОГРН: 1047103520012 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Межрайонной инспекцией № 10 МНС России по Тульской области от 29.03.2013 серия 71 № 002300076).

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ГУ ТО СРЦН № 2 открыты лицевые счета в министерстве финансов Тульской области:

107350238 – для учета субсидий на выполнение государственного задания; средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; средств, поступающих во временное распоряжение;

107350239 – для учета иных субсидий.

В проверяемом периоде право подписи финансовых документов имели:

право первой подписи – директор Бутрина Н.Н.,

право второй подписи – главный бухгалтер Харламова О.Н.

Предыдущая проверка проведена с 30.01.2017 по 03.02.2017 ревизионной группой министерства труда и социальной защиты Тульской области. Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования денежных средств, выделенных Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде гранта на выполнение региональной программы Тульской области «Комплексные меры профилактики социального сиротства в Тульской области на 2016-2017 годы», утвержденной постановлением правительства Тульской области от 29.06.2016 № 274. Нарушения не установлены.

7. Государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» действует на основании Устава Учреждения, утвержденного приказом министерства труда и социальной защиты Тульской области от 22.12.2015 № 396-осн.

Государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3», ранее именовавшееся - государственное учреждение социального обслуживания населения Тульской области «Территориальный центр социальной помощи

семье и детям Новомосковского района», создано в соответствии с постановлением правительства Тульской области от 29.04.2015 № 204 «О реорганизации государственного учреждения Тульской области, подведомственных министерству труда и социальной защиты Тульской области» в результате реорганизации путем присоединения государственного учреждения социального обслуживания населения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Донского» к государственному учреждению социального обслуживания населения Тульской области «Территориальный центр социальной помощи семье и детям «Территориальный центр социальной помощи семье и детям Новомосковского района».

Учреждение является правопреемником государственного учреждения социального обслуживания населения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Донского».

Полное наименование: Государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3».

Сокращенное наименование: ГУ ТО СРЦН № 3.

Организационно-правовая форма: государственное учреждение.

Тип учреждения: бюджетное.

Юридический и почтовый адрес, место хранения документов: Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Бережного д.15.

Местонахождение:

Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Бережного д.15.

Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Советская, д. 14.

ИНН/КПП ГУ ТО СРЦН № 3: ИНН 7116029788/КПП 711601001
свидетельство о постановке на учет юридического лица выдано Межрайонной ИФНС № 9 по Тульской области от 08.11.1993 серия 71 № 002389776.

ОГРН ГУ ТО СРЦН № 3: 1027101415461 свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано инспекцией МНС России по городу Новомосковску Тульской области от 22.07.1999 серия 71 № 000317288.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ГУ ТО СРЦН № 3 открыты лицевые счета в министерстве финансов Тульской области:

107350218 – для учета субсидий на выполнение государственного задания; средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; средств, поступающих во временное распоряжение;

107350229 – для учета иных субсидий.

Предметом деятельности Учреждения является предоставление социальных услуг несовершеннолетним и отдельным категориям граждан, в том числе воспитывающим детей.

Основными целями деятельности ГУ ТО СРЦН № 3 являются:

обслуживание несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, не достигших возраста двадцати трех лет и завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; граждан воспитывающих детей;

профилактика безнадзорности и беспризорности, социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации;

организация содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Тульская область.

Функции и полномочия учредителя осуществляет министерство труда и социальной защиты Тульской области (далее – Учредитель), которое исполняет полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

В проверяемом периоде право подписи финансовых документов имели:

- право первой подписи – директор Ефимова И.В., заместитель директора Канаева О.И.;

- право второй подписи - главный бухгалтер Меркулова Н.А., заместитель главного бухгалтера Синякова М.Н.

Предыдущая проверка проводилась в октябре 2018 года Главным управлением МЧС России по Тульской области, выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Выдано предписание № 102/1/1-3 от 26.10.2018 об устранении нарушений в срок до 07.11.2019.

Настоящей проверкой установлено следующее.

В соответствии с Законом Тульской области от 23.12.2016 № 94-ЗТО «О бюджете Тульской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» министерство труда и социальной защиты Тульской области является главным администратором доходов по КБК 825 2 04 02010 02 0000 180 «Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации», в том числе по средствам гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставляемых на выполнение Комплекса мер по развитию эффективных практик оказания комплексной помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра в Тульской области на 2017 - 2018 годы, утвержденным распоряжением правительства Тульской области от 17.08.2017 № 501-р, в сумме 700 200,0 рублей.

Расходование денежных средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд), в проверяемом периоде осуществлялось министерством труда и социальной защиты Тульской области в соответствии со следующими правовыми актами:

- распоряжением правительства Тульской области от 17.08.2017 № 501-р «Об утверждении Комплекса мер по развитию эффективных практик оказания комплексной помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра в Тульской области на 2017 - 2018 годы» (далее – Комплекс мер);

- Соглашением о выделении денежных средств в виде гранта на выполнение Комплекса мер по развитию эффективных практик оказания комплексной помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра в Тульской области на 2017 - 2018 годы от 04.09.2017 № 15-РКМЗ ДС/83, заключенным между Фондом, правительством Тульской области (Координатор) и министерством образования Тульской области (Грантополучатель) (далее – Соглашение № 15-РКМЗ);

- Дополнительным соглашением от 15.12.2017 № ДС/83/1 к Соглашению от 4 сентября 2017 г. № 15-РКМЗ о выделении денежных средств в виде гранта на выполнение Комплекса мер по развитию эффективных практик оказания комплексной помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра в Тульской области на 2017 - 2018 годы от 15.12.2017 (далее – Дополнительное соглашение № ДС/83/1).

Исполнителями мероприятий Комплекса мер являются, в том числе министерство труда и социальной защиты Тульской области (далее – министерство труда и социальной защиты), подведомственные министерству труда и социальной защиты учреждения (по согласованию).

Министерством труда и социальной защиты в адрес министерства финансов Тульской области направлена справка об изменении сводной бюджетной росписи бюджета Тульской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов № 372 ут.3 от 12.10.2017 на общую сумму 700 200,0 рублей по КБК 825 10 06 9990024820 610.

В соответствии с Решением № 457 от 12.10.2017 об изменении сводной бюджетной росписи бюджета Тульской области и лимитов бюджетных обязательств на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов министерством финансов Тульской области до министерства труда и социальной защиты доведены изменения показателей сводной росписи на сумму 700 200,0 рублей по КБК 825 09 09 9990024820 610.

Согласно приложению 2 приказа министерства труда и социальной защиты от 10.10.2017 № 474-осн «О реализации Комплекса мер по развитию эффективных практик оказания комплексной помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра в Тульской области на 2017 - 2018 годы и распределении средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (в ред. приказа от 11.12.2017 № 580-осн) (далее – Приказ распределении средств гранта Фонда № 474-осн) министерством труда и социальной защиты распределены денежные средства

гранта Фонда в разрезе мероприятий Комплекса мер семи подведомственным государственным учреждениям на общую сумму 700 200,0 рублей. Указанная информация представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Распределение денежных средств гранта Фонда, выделяемых на 2017 год подведомственным министерству труда и социальной защиты учреждениям в соответствии с мероприятиями Комплекса мер

(руб.)			
Наименование мероприятий Комплекса мер согласно распоряжению № 501-р	Исполнитель мероприятий Комплекса мер (по согласованию)	Объем финансирования	Фактически израсходовано
1.11. Организация обучения руководителей и специалистов организаций разной ведомственной принадлежности эффективным технологиям и методикам оказания комплексной помощи детям с РАС на базе профессиональной стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в г. Воронеже по программе «Комплексное сопровождение детей с РАС и воспитывающих их семей» (далее – Мероприятие 1.11)	государственное учреждений Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1»	16 100,0	13 557,4
	государственное учреждений Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2»	17 000,0	14 683,0
	государственное учреждений Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»	13 100,0	10 577,25
	государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»	17 000,0	14 498,0
	государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 2»	17 300,0	14 613,7
	государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 4»	16 100,0	12 447,0
Итого по мероприятию 1.11.		96 600,0	80 376,35
4.1. Поддержка лучших социальных практик: реализация оздоровительной программы для детей с РАС «Лето. Дружба» (далее – Мероприятие 4.1)	государственное учреждений Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1»	450 000,0	448 000,0
5.1. Обеспечение разработки и внедрения системы оказания консультативных услуг	государственное учреждений Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1»	51 200,0	42 700,0

родителям детей с РАС (далее – Мероприятие 5.1)	государственное учреждений Тульской области «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»	51 200,0	48 476,0
	государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»	51 200,0	51 200,0
Итого по мероприятию 5.1.		153 600,0	142 376,0
Всего по 2017 году		700 200,0	670 752,35

В соответствии с Соглашением № 15-РКМЗ министерством труда и социальной защиты и подведомственными учреждениями ведется отдельный учет средств гранта, полученных от Фонда для реализации мероприятий Комплекса мер.

Министерством труда и социальной защиты с подведомственными учреждениями, приведенными в таблице №1, заключены соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Тульской области субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых министерство труда и социальной защиты Тульской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

К проверке представлены уведомления об изменении сводной росписи расходов, лимитов бюджетных обязательств и бюджетной росписи главного распорядителя № 372 от 12.10.2017 и № 456 от 06.12.2017 по КБК 825 10 06 9990024820 612 241 на общую сумму 700 200,0 рублей в форме субсидий на иные цели.

Министерство труда и социальной защиты в 2017 году перечислило денежные средства на расчетный счет подведомственных учреждений по КБК 825 10 06 9990024820 612 241 платежными поручениями на общую сумму 670 752,35 рубля.

Кассовое исполнение за счет средств гранта Фонда субсидий на иные цели, предусмотренных на реализацию мероприятий Комплекса мер подведомственными министерству труда и социальной защиты учреждениями за 2017 год по КБК, представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Кассовое исполнение Кассовое исполнение мероприятий Комплекса мер подведомственными министерству труда и социальной защиты учреждениями

КБК	Утвержденный объем (руб.)	Кассовый расход (руб.)	Исполнение (%)
<i>государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»</i>			
825 1006 9990024820 612 241 02 00	68 200,0	65 698,0	96,3
<i>государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального</i>			

<i>обслуживания населения № 2»</i>			
825 1006 9990024820 612 241 02 00	17 300,0	14 613,7	84,4
<i>государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 4»</i>			
825 1006 9990024820 612 241 02 00	16 100,0	12 447,0	77,3
<i>государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1»</i>			
825 1006 9990024820 612 241 02 00	517 300,0	504 257,4	97,5
<i>государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2»</i>			
825 1006 9990024820 612 241 02 00	17 000,0	14 683,0	86,4
<i>государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»</i>			
825 1006 9990024820 612 241 02 00	64 300,0	59 053,25	91,8
ВСЕГО	700 200,0	670 752,35	95,8

Фактический расход денежных средств гранта Фонда подведомственными министерству труда и социальной защиты учреждениями в рамках реализации мероприятий Комплекса мер за 2017 год составил 670 752,35 рублей или 95,% от предусмотренного объема финансового обеспечения.

Произведенные кассовые расходы (с учетом округления до полного рубля) соответствуют данным Отчета о целевом использовании гранта Фонда по состоянию на 31.12.2017.

Общий остаток денежных средств гранта на 01.01.2018 составил 29 447,65 рублей.

Целевое и эффективное использование денежных средств, выделенных Фондом в виде гранта

Государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»

В 2017 году согласно Приказу о распределении средств гранта Фонда № 474-осн государственному учреждению Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1» в рамках реализации мероприятий Комплекса мер денежные средства распределены в сумме 68 200,0 рублей, в том числе:

Наименование мероприятий Комплекса мер	Вид расходов	Предусмотрено (руб.)	Фактически израсходовано (руб.)
Мероприятие 1.11	оплата услуг по обучению и повышению квалификации специалистов, участвующих в реализации мероприятий и представителей целевых групп	8 500,0	6 500,0
	оплата проезда и проживания,	8 500,0	7 998,0

	в том числе:		
	проживания стажировки во время	6 000,0	5 800,0
	проезд до места стажировки и обратно	2 500,0	2 198,0
Итого по мероприятию 1.11		17 000,0	14 498,0
Мероприятие 5.1	Компьютер в сборе с монитором	50 000,0	50 000,0
	вебкамера	1 200,0	1 200,0
Итого по мероприятию 5.1.		51 200,0	51 200,0
Всего		68 200,0	65 698,0

Всего в рамках реализации мероприятий 1.11. и 5.1. Комплекса мер ГУ ТО КЦСОН № 1 доведены денежные средства за счет средств гранта Фонда субсидии на иные цели по КБК 825 1006 9990024820 612 241 02 00 на общую сумму 68 200,0 рублей.

Зачисление денежных средств на лицевой счет ГУ ТО КЦСОН № 1 на общую сумму 65 698,0 рублей подтверждено выписками из отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения № 107.35.032.9 за 16.10.2017, за 31.10.2017, за 21.12.2017 и за 27.12.2017 в суммах 7 600,0 рублей, 6 500,0 рублей, 398,0 рублей и 51 200,0 рублей соответственно.

В целях реализации мероприятия 1.11. Комплекса мер в 2017 году между ГУ ТО КЦСОН № 1 и АУ Воронежской области «Областной центр реабилитации детей подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды» заключен договор от 13.10.2017 № 11/с об оказании услуг по организации стажировки (обучения) сотрудника Кирильчук Е.В. на сумму 6 500,0 рублей.

На основании акта от 17.10.2017 б/н об оказании услуг по организации стажировки по договору от 13.10.2017 № 11/с оплата произведена платежным поручением (далее – п/п) № 2042 от 01.11.2017 в полном объеме на сумму 6 500,0 рублей.

К проверке представлен сертификат № 16А033 о прохождении профессиональной межведомственной стажировки Кирильчук Е.В. по программе «Комплексное сопровождение детей с РАС и воспитывающих их семей».

К проверке также представлен авансовый отчет № 2862 от 18.10.2017 Кирильчук Е.В. на общую сумму 8 748,0 рублей с подтверждающими документами командировочных расходов. Оплата произведена за счет средств гранта Фонда платежными поручениями на общую сумму 7 998,0 рублей, в том числе п/п № 1975 от 26.10.2017 на сумму 7600,0 рублей, п/п № 1977 от 26.10.2017 на сумму 398,0 рублей, мемориальный ордер (далее – м/о) № 47П от 22.12.2017 на сумму 398,0 рублей, м/о № 47Р от 22.12.2017 на сумму 398,0 рублей.

Таким образом, в 2017 году кассовый расход ГУ ТО КЦСОН № 1 по мероприятию 1.11. Комплекса мер составил 14 498,0 рублей.

В целях реализации мероприятия 5.1. Комплекса мер в 2017 году между ГУ ТО КЦСОН № 1 и ООО «ИТ-ТЕНДЕР» заключен контракт от 22.12.2017 № ЕП 2017/57 на поставку компьютерного оборудования на общую сумму 51 200,0 рублей.

По данному контракту поставщиком ООО «ИТ-ТЕНДЕР» в ГУ ТО КЦСОН № 1 осуществлена поставка компьютера в сборе NORBEL и Webкамеры в соответствии с товарной накладной (далее – ТН) № РБН-2971 от 26.12.2017 на общую сумму 51 200,0 рублей. Оплата произведена п/п № 2645 от 28.12.2017 в полном объеме на сумму 51 200,0 рублей.

Полученные материальные ценности (компьютер в сборе) своевременно отражены в бухгалтерском учете в составе основных средств.

В ходе осмотра, проведенного в рамках настоящей проверки в ГУ ТО КЦСОН № 1 по состоянию на 02.11.2018, поступившие компьютерное оборудование с Webкамерой имеется в наличии и используется в работе. На объекте основных средств (компьютер в сборе) имеется инвентарный номер и логотип Фонда.

Произведенные кассовые расходы ГУ ТО КЦСОН № 1 соответствуют данным Отчета о целевом использовании гранта Фонда в рамках реализации мероприятий 1.11. и 5.1. Комплекса мер по состоянию на 31.12.2017 на общую сумму 65 698,0 рублей.

Нецелевого использования средств гранта Фонда не установлено.

Государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 2»

В 2017 году согласно Приказу о распределении средств гранта Фонда № 474-осн государственному учреждению Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 2» в рамках реализации мероприятий Комплекса мер денежные средства распределены в сумме 16 100,0 рублей, в том числе:

Наименование мероприятий Комплекса мер	Вид расходов	Предусмотрено (руб.)	Фактически израсходовано (руб.)
Мероприятие 1.11	оплата услуг по обучению и повышению квалификации специалистов, участвующих в реализации мероприятий и представителей целевых групп	8 500,0	6 500,0
	оплата проезда и проживания, в том числе:	8 800,0	8 113,7
	проживания во время стажировки	6 300,0	6 300,0
	проезд до места стажировки и обратно	2 500,0	1 813,7
Итого по мероприятию 1.11		17 300,0	14 613,7

Всего в рамках реализации мероприятия 1.11. Комплекса мер ГУ ТО КЦСОН № 2 доведены денежные средства за счет средств гранта Фонда субсидии на иные цели по КБК 825 1006 9990024820 612 241 02 00 на общую сумму 17 300,0 рублей.

Зачисление денежных средств на лицевой счет ГУ ТО КЦСОН № 2 подтверждено выпиской из отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения № 107.35.001.9 за 24.10.2017 в сумме 6 500,0 рублей.

В целях реализации мероприятия п.1.11 Комплекса мер в 2017 году между ГУ ТО КЦСОН № 2 и АУ Воронежской области «Областной центр реабилитации детей подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды» заключен договор от 13.10.2017 № 12/с об оказании услуг по организации стажировки (обучения) сотрудника Вавиловой И.А. на сумму 6 500,0 рублей.

На основании акта от 17.10.2017 б/н об оказании услуг по организации стажировки по договору от 13.10.2017 № 12/с оплата произведена п/п № 1083 от 25.10.2017 в полном объеме на сумму 6 500,0 рублей.

К проверке представлен сертификат № 16ТО30 о прохождении профессиональной межведомственной стажировки Вавиловой И.А. по программе «Комплексное сопровождение детей с РАС и воспитывающих их семей».

К проверке также представлен авансовый отчет № 619 от 18.10.2017 Вавиловой И.А. на общую сумму 8 113,7 рублей с подтверждающими документами командировочных расходов. Оплата произведена в полном объеме на общую сумму 8 113,7 рублей, в том числе п/п № 1065 от 17.10.2017 на сумму 7 600,0 рублей, п/п № 1419 от 27.12.2017 на сумму 513,7 рублей.

Произведенные кассовые расходы ГУ ТО КЦСОН № 2 (с учетом округления до полного рубля) соответствуют данным Отчета о целевом использовании гранта Фонда в рамках реализации мероприятия 1.11. Комплекса мер по состоянию на 31.12.2017 на общую сумму 14 614,0 рубля.

Нецелевого использования средств гранта Фонда не установлено.

Государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения № 4»

В 2017 году согласно Приказу о распределении средств гранта Фонда № 474-осн государственному учреждению Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 4» в рамках реализации мероприятий Комплекса мер денежные средства распределены в сумме 16 100,0 рублей, в том числе:

Наименование мероприятий Комплекса мер	Вид расходов	Предусмотрена (руб.)	Фактически израсходовано (руб.)
--	--------------	----------------------	---------------------------------

Мероприятие 1.11	оплата услуг по обучению и повышению квалификации специалистов, участвующих в реализации мероприятий и представителей целевых групп	8 500,0	6 500,0
	оплата проезда и проживания, в том числе:	7 600,0	5 947,0
	проживания во время стажировки	6 000,0	5100,0
	проезд до места стажировки и обратно	1 600,0	847,0
Итого по мероприятию 1.11		16 100,0	12 447,0

Всего в рамках реализации мероприятия 1.11. Комплекса мер ГУ ТО КЦСОН № 4 доведены денежные средства за счет средств гранта Фонда субсидии на иные цели по КБК 825 1006 9990024820 612 241 02 00 на общую сумму 16 100,0 рублей.

Зачисление денежных средств на лицевой счет ГУ ТО КЦСОН № 4 на общую сумму 12 447,0 рублей подтверждено выписками из отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения № 107.35.015.9 за 31.10.2017 и за 20.10.2017 в суммах 6 500,0 рублей и 5 947,0 рублей соответственно.

В целях реализации мероприятия 1.11 Комплекса мер в 2017 году между ГУ ТО КЦСОН № 4 и АУ Воронежской области «Областной центр реабилитации детей подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды» заключен договор от 13.10.2017 № 13/с об оказании услуг по организации стажировки (обучения) сотрудника Крещенецкой О.А. на сумму 6 500,0 рублей.

На основании акта от 17.10.2017 б/н об оказании услуг по организации стажировки по договору от 13.10.2017 № 13/с оплата произведена п/п № 1494 от 31.10.2017 в полном объеме на сумму 6 500,0 рублей.

К проверке представлен сертификат № 16ТО32 о прохождении профессиональной межведомственной стажировки Крещенецкой О.А. по программе «Комплексное сопровождение детей с РАС и воспитывающих их семей».

К проверке также представлен авансовый отчет № 619 от 18.10.2017 Крещенецкой О.А. на общую сумму 5 947,0 рублей с подтверждающими документами командировочных расходов. Оплата произведена п/п № 1450 от 20.10.2017 на сумму 5 947,0 рублей.

Таким образом, кассовый расход в ГУ ТО КЦСОН № 4 по мероприятию 1.11. Комплекса мер составил 12 447,0 рублей.

Произведенные кассовые расходы ГУ ТО КЦСОН № 4 соответствуют данным Отчета о целевом использовании гранта Фонда в рамках реализации мероприятия 1.11. Комплекса мер по состоянию на 31.12.2017 на общую сумму 12 447,0 рублей.

Нецелевого использования средств гранта Фонда не установлено.

Государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1»

В 2017 году согласно Приказу о распределении средств гранта Фонда № 474-осн государственному учреждению Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1» в рамках реализации мероприятий Комплекса мер денежные средства распределены в сумме 517 300,0 рублей, в том числе:

Наименование мероприятий Комплекса мер	Вид расходов	Предусмотрено (руб.)	Фактически израсходовано (руб.)
Мероприятие 1.11	оплата услуг по обучению и повышению квалификации специалистов, участвующих в реализации мероприятий и представителей целевых групп	8 500,0	6 500,0
	оплата проезда и проживания, в том числе:	7 600,0	7 057,4
	проживания во время стажировки	6 000,0	5 628,0
	проезд до места стажировки и обратно	1 600,0	1 429,4
Итого по мероприятию 1.11		16 100,0	13 557,4
Мероприятие 4.1	приобретение игрового оборудования «Петра»	450 000,0	448 000,0
Мероприятие 5.1	компьютер в сборе с монитором	50 000,0	41 500,0
	вебкамера	1 200,0	1 200,0
Итого по мероприятию 5.1.		51 200,0	42 700,0
Всего		517 300,0	504 257,4

Всего в рамках реализации мероприятий Комплекса мер ГУ ТО СРЦН № 1 доведены денежные средства за счет средств гранта Фонда субсидии на иные цели по КБК 825 1006 9990024820 612 241 02 00 на общую сумму 517 300,0 рублей.

Зачисление денежных средств на лицевой счет ГУ ТО СРЦН № 1 на общую сумму 65 698,0 рублей подтверждено выписками из отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения № 107.35.032.9 за 16.10.2017, за 31.10.2017, за 21.12.2017 и за 27.12.2017 в суммах 7 600,0 рублей, 6 500,0 рублей, 398,0 рублей и 51 200,0 рублей соответственно.

В целях реализации мероприятия 1.11. Комплекса мер в 2017 году между ГУ ТО СРЦН № 1 и АУ Воронежской области «Областной центр реабилитации детей подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды» заключен договор от 13.10.2017 № 8/с об оказании услуг по

организации стажировки (обучения) сотрудника Браун С.В. на сумму 6 500,0 рублей.

На основании акта от 17.10.2017 б/н об оказании услуг по организации стажировки по договору от 13.10.2017 № 8/с оплата произведена п/п № 4619 от 31.10.2017 в полном объеме на сумму 6 500,0 рублей.

К проверке представлен сертификат № 16ТО029 о прохождении профессиональной межведомственной стажировки Браун С.В. по программе «Комплексное сопровождение детей с РАС и воспитывающих их семей».

К проверке также представлен авансовый отчет № 168 от 19.10.2017 Браун С.В. на общую сумму 8 057,40 рублей с подтверждающими документами командировочных расходов. Оплата произведена за счет средств гранта Фонда платежными поручениями на общую сумму 7 057,4 рублей, в том числе п/п № 4492 от 19.10.2017 на сумму 1 429,4 рублей, п/п № 4502 от 23.10.2017 на сумму 5 570,6 рублей, п/п № 4618 от 31.10.2017 на сумму 57,40 рублей.

Таким образом, в 2017 году кассовый расход ГУ ТО СРЦН № 1 по мероприятию 1.11. Комплекса мер составил 13 557,40 рублей.

В целях реализации мероприятия 4.1. Комплекса мер в 2017 году между ГУ ТО СРЦН № 1 и ООО «УЧЕБНОЕ РЕШЕНИЕ» заключены два контракта на поставку набора игрового оборудования от 31.10.2017 № 2017/268 на сумму 398 000,0 рублей и от 08.11.2017 № 2017/269 на сумму 50 000,0 рублей.

По указанным контрактам поставщиком ООО «УЧЕБНОЕ РЕШЕНИЕ» в ГУ ТО СРЦН № 1 осуществлена поставка наборов игрового оборудования Петра в соответствии с товарными накладными на общую сумму 448 000,0 рублей, в том числе ТН № 143 от 01.11.2017 на сумму 398 000,0 рублей и ТН № 148 от 08.11.2017 на сумму 50 000,0 рублей. Оплата произведена п/п в полном объеме на общую сумму 448 000,0 рублей, в том числе п/п № 4796 от 15.11.2017 на сумму 398 000,0 рублей и п/п № 4795 от 15.11.2017 на сумму 50 000,0 рублей.

Полученные материальные ценности своевременно отражены в бухгалтерском учете в составе основных средств.

В ходе осмотра, проведенного в рамках настоящей проверки в ГУ ТО СРЦН № 1 по состоянию на 02.11.2018, поступившие игровые оборудования Петра, имеются в наличии и используются в работе. На объекте основных средств имеется инвентарный номер и логотип Фонда.

В целях реализации мероприятия 5.1. Комплекса мер в 2017 году между ГУ ТО СРЦН № 1 и ИП Тишкевич Т.В. заключены два контракта, в том числе:

- от 25.10.2017 № 2017/263 на поставку электронно-вычислительных машин на сумму 41 500,0 рублей;

- от 25.10.2017 № 2017/264 на поставку веб-камеры на сумму 1 200,0 рублей.

По контракту от 25.10.2017 № 2017/263 поставщиком ИП Тишкевич Т.В. в ГУ ТО СРЦН № 1 осуществлена поставка компьютера в

сборе в соответствии с ТН № 75 от 08.11.2017 на сумму 41 500,0 рублей. Оплата произведена п/п № 4875 от 20.11.2017 в полном объеме на сумму 41 500,0 рублей.

По контракту от 25.10.2017 № 2017/264 поставщиком ИП Тишкевич Т.В. в ГУ ТО СРЦН № 1 осуществлена поставка веб-камеры в соответствии с ТН № 76 от 08.11.2017 на сумму 1 200,0 рублей. Оплата произведена п/п № 4874 от 20.11.2017 в полном объеме на сумму 1 200,0 рублей.

Полученные материальные ценности (компьютер в сборе) своевременно отражены в бухгалтерском учете в составе основных средств.

В ходе осмотра, проведенного в рамках настоящей проверки в ГУ ТО СРЦН № 1 по состоянию на 02.11.2018, поступившие компьютер в сборе и веб-камера имеются в наличии и используются в работе. На объекте основных средств (компьютер в сборе) имеется инвентарный номер и логотип Фонда.

Произведенные кассовые расходы (с учетом округления до полного рубля) ГУ ТО СРЦН № 1 соответствуют данным Отчета о целевом использовании гранта Фонда в рамках реализации мероприятий 1.11., 4.1. и 5.1. Комплекса мер по состоянию на 31.12.2017 на общую сумму 504 257,0 рублей.

Нецелевого использования средств гранта Фонда не установлено.

Государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2»

В 2017 году согласно Приказу о распределении средств гранта Фонда № 474-осн государственному учреждению Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2» в рамках реализации мероприятий Комплекса мер денежные средства распределены в сумме 17 000,0 рублей, в том числе:

Наименование мероприятий Комплекса мер	Вид расходов	Предусмотрено (руб.)	Фактически израсходовано (руб.)
Мероприятие 1.11	оплата услуг по обучению и повышению квалификации специалистов, участвующих в реализации мероприятий и представителей целевых групп	8 500,0	6 500,0
	оплата проезда и проживания, в том числе:	8 500,0	8 183,0
	проживания во время стажировки	6 000,0	5 772,0
	проезд до места стажировки и обратно	2 500,0	2411,0
Итого по мероприятию 1.11		17 000,0	14 683,0

Всего в рамках реализации мероприятия 1.11. Комплекса мер ГУ ТО СРЦН № 2 доведены денежные средства за счет средств гранта Фонда субсидии на иные цели по КБК 825 1006 9990024820 612 241 02 00 на общую сумму 17 000,0 рублей.

Зачисление денежных средств на лицевой счет ГУ ТО СРЦН № 2 на общую сумму 14 682,78 рубля подтверждено выписками из отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения (107.35.023.9) за 30.10.2017, за 16.11.2017 и за 21.12.2017 в сумме 6 728,0 рублей, 7 372,0 рубля и 582,75 рубля соответственно.

В целях реализации мероприятия п.1.11 Комплекса мер в 2017 году между ГУ ТО СРЦН № 2 и АУ Воронежской области «Областной центр реабилитации детей подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды» заключен договор от 13.10.2017 № 9/с об оказании услуг по организации стажировки (обучения) сотрудника Илюхиной Т.В. на сумму 6 500,0 рублей.

На основании акта от 17.10.2017 б/н об оказании услуг по организации стажировки по договору от 13.10.2017 № 9/с оплата произведена п/п № 1719 от 01.11.2017 в полном объеме на сумму 6 500,0 рублей.

К проверке представлен сертификат № 16ТО31 о прохождении профессиональной межведомственной стажировки Илюхиной Т.В. по программе «Комплексное сопровождение детей с РАС и воспитывающих их семей».

К проверке также представлен авансовый отчет № 111 от 15.10.2017 Илюхиной Т.В. на общую сумму 8 182,75 рубля с подтверждающими документами командировочных расходов. Оплата произведена за счет средств гранта Фонда платежными поручениями на общую сумму 8 182,75 рубля, в том числе п/п № 1610 от 17.10.2017 на сумму 7 372,0 рублей, п/п № 1761 от 02.11.2017 на сумму 810,75 рублей, м/о № 28Р от 27.12.2017 на сумму 810,75 рублей.

Таким образом, кассовый расход в 2017 году ГУ ТО СРЦН № 2 по мероприятию 1.11. Комплекса мер составил 12 447,0 рублей.

Произведенные кассовые расходы ГУ ТО СРЦН № 2 соответствуют данным Отчета о целевом использовании гранта Фонда в рамках реализации мероприятия 1.11. Комплекса мер по состоянию на 31.12.2017 на общую сумму 14 683,0 рублей.

Нецелевого использования средств гранта Фонда не установлено.

Государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»

В 2017 году согласно Приказу о распределении средств гранта Фонда № 474-осн государственному учреждению Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» в рамках

реализации мероприятий Комплекса мер денежные средства распределены в сумме 64 300,0 рублей, в том числе:

Наименование мероприятий Комплекса мер	Вид расходов	Предусмотрено (руб.)	Фактически израсходовано (руб.)
Мероприятие 1.11	оплата услуг по обучению и повышению квалификации специалистов, участвующих в реализации мероприятий и представителей целевых групп	8 500,0	6 500,0
	оплата проезда и проживания, в том числе:	4 600,0	4 077,25
	проживания во время стажировки	3 000,0	2 700,0
	проезд до места стажировки и обратно	1 600,0	1 377,25
Итого по мероприятию 1.11		13 100,0	10 577,25
Мероприятие 5.1	Компьютер в сборе с монитором	50 000,0	47 276,0
	вебкамера	1 200,0	1 200,0
Итого по мероприятию 5.1.		51 200,0	48 476,0
Всего		64 300,0	59 053,25

Всего в рамках реализации мероприятий Комплекса мер ГУ ТО СРЦН № 3 доведены денежные средства за счет средств гранта Фонда субсидии на иные цели по КБК 825 1006 9990024820 612 241 02 00 на общую сумму 64 300,0 рублей

Зачисление денежных средств на лицевой счет ГУ ТО СРЦН № 3 на общую сумму 59 053,25 рубля подтверждено выписками из отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения № 107.35.021.9 за 30.10.2017, за 11.12.2017 и за 14.12.2017 в суммах 10 577,25 рублей, 1 200,0 рублей, и 47 276,0 рублей соответственно.

В целях реализации мероприятия п.1.11 Комплекса мер в 2017 году между ГУ ТО СРЦН № 3 и АУ Воронежской области «Областной центр реабилитации детей подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды» заключен договор от 13.10.2017 № 10/с об оказании услуг по организации стажировки (обучения) Петровой Ю.И. на сумму 6 500,0 рублей.

На основании акта от 17.10.2017 б/н об оказании услуг по организации стажировки по договору от 13.10.2017 № 10/с оплата произведена п/п № 2363 от 31.10.2017 в полном объеме на сумму 6 500,0 рублей.

К проверке представлен сертификат № 16А034 о прохождении профессиональной межведомственной стажировки Петровой Ю.И. по программе «Комплексное сопровождение детей с РАС и воспитывающих их семей».

К проверке также представлен авансовый отчет № 69 от 19.10.2017 Петровой Ю.И. на общую сумму 4 077,25 рублей с подтверждающими документами командировочных расходов. Оплата произведена п/п № 2465 от 01.11.2017 на сумму 4 077,25 рублей.

Таким образом, кассовый расход ГУ ТО СРЦН № 3 в 2017 году по мероприятию 1.11. Комплекса мер составил 10 577,25 рублей.

В целях реализации мероприятия 5.1. Комплекса мер в 2017 году между ГУ ТО СРЦН № 3 и ИП Коротковым А.В. заключены два контракта, в том числе:

- № 56 от 16.11.2017 на поставку компьютерной техники на сумму 47 276,0 рублей;

- № 58 от 16.11.2017 на поставку web-камеры на сумму 1 200,0 рублей.

По указанным контрактам поставщиком ИП Коротковым А.В. в ГУ ТО СРЦН № 3 в соответствии с универсальными передаточными документами 24.11.2017 осуществлена поставка компьютера в сборе с монитором и webкамеры на общую сумму 48 476,0 рублей. Оплата произведена п/п в полном объеме на общую сумму 48 476,0 рублей, в том числе п/п № 2886 от 18.12.2017 на сумму 47 276,0 рублей и п/п № 2871 от 13.12.2017 на сумму 1 200,0 рублей.

Полученные материальные ценности (компьютер в сборе) своевременно отражены в бухгалтерском учете в составе основных средств.

В ходе осмотра, проведенного в рамках настоящей проверки в ГУ ТО СРЦН № 3 по состоянию на 02.11.2018, поступившие компьютерное оборудование с webкамерой имеется в наличии и используется в работе. На объекте основных средств имеется инвентарный номер и логотип Фонда.

Произведенные кассовые расходы (с учетом округления до полного рубля) ГУ ТО СРЦН № 3 соответствуют данным Отчета о целевом использовании гранта Фонда в рамках реализации мероприятий 1.11. и 5.1. Комплекса мер по состоянию на 31.12.2017 на общую сумму 59 053,25 рублей.

Нецелевого использования средств гранта Фонда не установлено.

Обобщенная информация о результатах выездной проверки:

1. Фактический расход денежных средств гранта Фонда подведомственными министерству труда и социальной защиты учреждениями в рамках реализации мероприятий Комплекса мер за 2017 год составил 670 752,35 рублей или 95,% от предусмотренного объема финансового обеспечения и соответствует данным Отчета о целевом использовании гранта Фонда на 31.12.2017 (с учетом округления до полного рубля).

Общий остаток денежных средств гранта Фонда на 01.01.2018 составил 29 447,65 рублей.

2. Нецелевого использования денежных средств, выделенных Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде гранта, не установлено.

Объекты контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам выездной проверки, в течение 5 рабочих дней со дня получения акта.

Начальник контрольно-ревизионного отдела
министерства финансов Тульской области

П.А. Косарев

Главный консультант контрольно-ревизионного отдела министерства финансов Тульской области

О.В. Потокина

Экз. акта выездной проверки получен:

Министр труда и социальной защиты
Тульской области

А.В. Филиппов

14.12.18

Директор государственного учреждения
Тульской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения № 1»

А.В. Борзов

14.12.18

Директор государственного учреждения
Тульской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения № 2»

Л.А. Ильина

32-е управление
В.Г. Тарасов 14.12.18

Директор государственного учреждения
Тульской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения № 4»

О.И. Денисова

14.12.18

Директор государственного учреждения
Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1»

Г.П. Ковалева

14.12.2018

Директор государственного учреждения
Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2»

Н.Н. Бутрина

14.12.2018

Директор государственного учреждения
Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»

И.В. Ефимова

14.12.18