

Справка

по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования денежных средств, выделенных Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде гранта на выполнение подпрограммы «Никому не отдам» государственной программы Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской области от 24.10.2013 № 575, в учреждениях, подведомственных министерству труда и социальной защиты Тульской области» в государственном учреждении Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»

Тульская область,
г. Новомосковск

12 февраля 2016 года

Основание для проведения контрольного мероприятия: приказ министерства труда и социальной защиты Тульской области от 12.01.2016 № 4-осн.

Цель контрольного мероприятия: Проверка целевого и эффективного использования денежных средств, выделенных Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд), в виде гранта на выполнение подпрограммы «Никому не отдам» государственной программы Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской области от 24.10.2013 № 575 (далее – Подпрограмма «Никому не отдам»), в учреждениях, подведомственных министерству труда и социальной защиты Тульской области (далее – Министерство).

Основные вопросы, подлежащие контролю:

организационно-нормативное обеспечение расходования денежных средств, выделенных Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде гранта (далее – грант Фонда) и контроля за их расходованием при реализации мероприятий Подпрограммы «Никому не отдам»;

эффективность выполнения мероприятий Подпрограммы «Никому не отдам», реализуемых за счет средств гранта Фонда;

целевое использование средств гранта Фонда.

Контрольное мероприятие проведено ревизионной группой в составе:

Мисоченко С.А. – главного консультанта отдела организации социального обслуживания департамента социальной политики Министерства;

Панчевой Е.И. – консультанта отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля департамента финансово-экономического обеспечения,

бухгалтерского учета, отчетности и контроля Министерства;

Попковой О.Ю. – заведующего организационно-методическим отделением государственного учреждения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1» (по согласованию).

Проверяемый период: с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 08.02.2016 по 12.02.2016.

Объект контрольного мероприятия: государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3».

Общие сведения об объекте контрольного мероприятия: Государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» (далее – Учреждение) осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом Министерства от 22.12.2015 № 396-осн.

Юридический и почтовый адрес, место хранения документов Учреждения: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, д. 15.

Место нахождения Учреждения: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, д. 15; Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Советская, д. 14. ИНН/КПП – 7116029788/711601001.

Право первой подписи денежных и расчетных документов имеют директор Ефимова И.В. и заместитель директора Канаева О.И., право второй подписи – главный бухгалтер Корх Е.Ю. и заместитель главного бухгалтера Одинцова И.И.

Проверка

организационно-нормативного обеспечения расходования денежных средств гранта Фонда и контроля за их расходованием при реализации мероприятий Подпрограммы «Никому не отдам»

Расходование денежных средств гранта Фонда регламентировано: постановлением правительства Тульской области от 24.10.2013 № 575 «Об утверждении государственной программы Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» (в редакции постановления правительства Тульской области от 22.06.2015 № 281);

Соглашением от 18.06.2014 № 2-РП6-ННО о выделении денежных средств в виде гранта на выполнение подпрограммы «Никому не отдам» государственной программы Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» (далее – Соглашение), Дополнительным соглашением от 07.07.2015 № ДС/42/1;

приказом министерства труда и социальной защиты Тульской области от 28.09.2015 № 292-осн. «О распределении средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Данный пакет документов является необходимым и достаточным для организационно-нормативного обеспечения расходования средств гранта Фонда и контроля за их расходованием.

Проверка эффективности выполнения программных мероприятий, реализуемых за счет средств гранта Фонда

Согласно указанным документам учреждению в 2015 году были выделены средства гранта в сумме 22,0 тыс. руб. на развитие клубных форм работы с беременными женщинами, молодыми мамами и молодыми семьями (п. 3.2.).

В ходе проверки для оценки эффективности выполнения программных мероприятий, реализуемых за счет средств гранта Фонда, было проведено собеседование с директором учреждения Ефимовой И.В., заместителем директора Канаевой О.И., заведующим отделением помощи семье и детям Лотаревой О.А., педагогом-психологом учреждения Кругловой Н.Л., изучены соответствующие локальные акты и документация учреждения.

Плановые показатели (индикаторы) по данным программным мероприятиям нормативными документами не предусмотрены.

Пункт 3.2. Развитие клубных форм работы с беременными женщинами, молодыми мамами и молодыми семьями.

Реализация мероприятия регламентирована следующими документами:

Положением о клубе «Молодая семья», утвержденным приказом по учреждению от 30.09.2014 № 127-осн., с изменениями от 09.10.2015;

Положением о клубе «Молодая мама», утвержденным приказом по учреждению от 30.09.2014 № 127-осн., с изменениями от 09.10.2015;

программой работы клуба «Молодая семья» (составитель – педагог-психолог Круглова Н.Л.), утвержденной приказом по учреждению от 30.09.2014 № 127, с изменениями от 09.10.2015;

программой работы клуба «Молодая мама» (составитель – педагог-психолог Круглова Н.Л.), утвержденной приказом по учреждению от 30.09.2014 № 127, с изменениями от 03.10.2015;

договором о сотрудничестве с ГУЗ Новомосковский родильный дом (в настоящее время – ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница») от 28.01.2010 (ежегодно пролонгируется);

планом совместных мероприятий клуба «Молодая мама» и ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» на 2015 год.

В ходе проверки также были представлены списки молодых мам и беременных, присутствовавших на занятиях, планы проведения занятий клуба «Молодая мама», конспекты бесед, журналы консультаций и занятий клуба «Молодая семья».

Для реализации программного мероприятия в учреждении на базе отделения помощи семье и детям функционируют клубы «Молодая семья» и «Молодая мама». Ответственный за их организацию – Лотарева О.А., заведующий отделением помощи семье и детям.

Клуб «Молодая семья» работает с 2 целевыми группами – будущие супруги и будущие родители. Занятия клуба проводятся еженедельно на базе ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» филиал № 2 и на базе Комитета ЗАГС администрации МО г. Новомосковск.

В 2015 году проведено 32 занятия, 97 консультаций и бесед, общее количество человек, участвовавших в мероприятиях, составило 685 человек.

В рамках клуба «Молодая мама» социально-психолого-педагогическая поддержка оказывается несовершеннолетним беременным и молодым матерям, в том числе выпускницам государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в кризисной или иной трудной жизненной ситуации, в целях профилактики социального сиротства. В 2015 году было проведено 3 занятия, которые посетило 16 человек.

В декабре 2015 года на средства гранта Фонда было приобретено игровое оборудование и видеотехника на сумму 20,49 тыс. руб., которые используются при проведении клубных мероприятий.

Проверка целевого использования средств гранта Фонда

В адрес Учреждения Министерством направлены уведомления об изменении сводной росписи расходов, лимитов бюджетных обязательств и бюджетной росписи главного распорядителя на 2015 год от 07.10.2015 № 301-ут.6 на общую сумму 22 000 руб., которая включена в уточненную бюджетную смету на 2015 год от 31.12.2015.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований в разрезе кодов бюджетной классификации (далее – КБК) представлено в таблице.

КБК	Утверждено бюджетных ассигнований, руб.	Финансирование, руб.	Исполнение, %
825 1006 0662189 244 310 310.01.00	2 000	2 000	100
825 1006 0662189 244 310 310.07.00	20 000	18 490	93
Итого:	22 000	20 490	93

Указанные средства перечислены Министерством по реестру на финансирование от 25.12.2015 № 1129.

Зачисление денежных средств в сумме 20 490 руб. на лицевой счет Учреждения № 107.35.021.1 подтверждено выпиской за 25.12.2015.

В рамках реализации п. 3.2. Перечня мероприятий по реализации Подпрограммы «Никому не отдам» Учреждением заключены два контракта на общую сумму 20 490 руб., в том числе:

– контракт от 16.12.2015 № 37 на поставку видеокамеры на сумму 18 490 руб. заключен с ООО «Онлайн Трейд» (товар получен по накладной от 29.12.2015 № 1380, оплата произведена в полном объеме платежным поручением от 29.12.2015 № 1380 на сумму 18 490 руб. по КБК

825 1006 0662189 244 310 310.07.00);

– контракт от 17.12.2015 № 39 на поставку игрового оборудования на сумму 2 000 руб. заключен с ИП Красновой А.Н. (товар получен по накладной от 17.12.2015 № 47, оплата произведена в полном объеме платежным поручением от 29.12.2015 № 1379 на сумму 2 000 руб. по КБК 825 1006 0662189 244 310 310.01.00).

Произведенные кассовые расходы соответствуют данным финансового отчета о реализации Подпрограммы «Никому не отдам» по состоянию на 31.12.2015, предоставленного Учреждением.

Полученные материальные ценности своевременно отражены в бухгалтерском учете в составе основных средств. В ходе их инвентаризации, проведенной по состоянию на 10.02.2016, расхождений с данными бухгалтерского учета не установлено. На объектах имеются инвентарные номера и логотипы Фонда.

Выводы и предложения по итогам проверки

1. В 2015 году программные мероприятия учреждением выполнены.
2. Нецелевого использования средств гранта Фонда не установлено.
3. Рекомендовано:

отслеживать применение и результативность использования приобретенного оборудования.

Главный консультант отдела организации социального обслуживания департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области

Мисоченко С.А.

Консультант отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля департамента финансово-экономического обеспечения, бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства труда и социальной защиты Тульской области

Панчева Е.И.

Заведующий организационно-методическим отделением государственного учреждения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1»


Попкова О.Ю.

Со справкой ознакомлены:

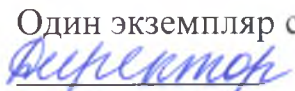
Директор государственного учреждения
Тульской области «Социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних № 3»

 Ефимова И.В.

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

 Корх Е.Ю.

Один экземпляр справки получил:


(должность)


(подпись)


(Ф.И.О.)

Камаловой О. И.
Корж В. И.

Вернуть

к исполнению.
11.02.16 г. Щербинов

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

" 12 " февраля 2016 г.

№ 4-осн

О проведении контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования денежных средств, выделенных Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде гранта на выполнение подпрограммы «Никому не отдам» государственной программы Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской области от 24.10.2013 № 575, в учреждениях, подведомственных министерству труда и социальной защиты Тульской области»

В соответствии с Положением о министерстве труда и социальной защиты Тульской области, утвержденным постановлением правительства Тульской области от 25.09.2012 № 527, и планом проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных министерству труда и социальной защиты Тульской области, и целевого использования межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам муниципальных образований Тульской области, на 2016 год, приказываю:

1. Провести контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования денежных средств, выделенных Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд), в виде гранта на выполнение подпрограммы «Никому не отдам» государственной программы Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской области от 24.10.2013 № 575 (далее – Программа)».

2. Объекты и сроки проведения контрольного мероприятия:
- государственное учреждение социального обслуживания населения Тульской области «Кризисный центр помощи женщинам» (срок проведения с 25.01.2016 по 29.01.2016);
 - государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2» (срок проведения с 01.02.2016 по 05.02.2016);
 - государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» (срок проведения с 08.02.2016 по 12.02.2016);

ГУ ТО СРЦН № 3
ПОЛУЧЕНО
" 11 февраля 2016 г.
Входящий № 291

3. Для проведения контрольного мероприятия создать ревизионную группу в составе:

Мисоченко С.А. – главного консультанта отдела организации социального обслуживания департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области;

Панчевой Е.И. – консультанта отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля департамента финансово-экономического обеспечения, бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства труда и социальной защиты Тульской области (руководителя ревизионной группы);

Попковой О.Ю. – заведующего организационно-методическим отделением государственного учреждения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1» (по согласованию).

4. Проверяемый период: с 01.01.2015 по 31.12.2015.

5. Основные вопросы, подлежащие контролю:

организационно-нормативное обеспечение реализации Программы;
проверка эффективности выполнения мероприятий Программы;
проверка целевого и эффективного использования денежных средств, выделенных Фондом в виде гранта.

6. О результатах проверки доложить в срок до 15.02.2016.

7. Директору государственного учреждения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1» Ковалевой Г.П. обеспечить направление Попковой О.Ю. для проведения контрольного мероприятия.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на директора департамента финансово-экономического обеспечения, бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства труда и социальной защиты Тульской области Водянову Е.В.

**Министр труда
и социальной защиты
Тульской области**



А.В. Филиппов