

Великий Новгород

(место составления акта)

« 24 »

мая

2019 г.

(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № ВК 04.10/01 19

По адресу: 173020, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Хутынская, д. 5Б, на основании приказа министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области от 14.05.2019 года № 290

в областном автономном учреждении социального обслуживания «Новгородский центр социальной адаптации», ИНН 5321013956 (далее - Учреждение), проведена внеплановая выездная проверка осуществления предусмотренной уставом деятельности, качества предоставления услуг.

Дата и время проведения проверки:

начало: 16 мая 2019 года

окончена: 24 мая 2019 года.

Лица, уполномоченные на проведение проверки:

Масютина Наталья Николаевна, начальник отдела правового обеспечения и кадровой работы;

Карпов Владимир Олегович, заместитель начальника отдела правового обеспечения и кадровой работы;

Матвеев Денис Николаевич, заместитель начальника финансового отдела.

Правовые основания для проведения проверки:

пункт 3.2.8 Порядка осуществления контроля за деятельностью автономных, бюджетных и казенных учреждений Новгородской области, утвержденного постановлением Правительства Новгородской области от 24.04.2014 № 243.

Проверка проведена в присутствии директора Учреждения Андреева Евгения Алексеевича.

Предмет проверки:

осуществление Учреждением предусмотренных уставом учреждения основных видов деятельности, в том числе соблюдение, соблюдение порядка ведения личных дел получателей социальных услуг, реализация антикоррупционной политики, организация контроля качества предоставления социальных услуг;

В ходе проверки установлено:

1. Предоставление социальных услуг ОАУСО «Новгородский центр социальной адаптации» осуществляется в соответствии с Порядком предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на территории Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 05.12.2014 № 596 (далее Порядок).

В соответствии с Порядком заключение договора о предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в отделении социальной адаптации осуществляется на основании следующих документов:

копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность получателя социальных услуг (при наличии);

справки об освобождении из исправительного учреждения (для лиц, освободившихся из исправительного учреждения).

Лица, освобождаемые из исправительного учреждения, за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации установлен административный надзор, дополнительно представляют:

копию справки об освобождении из исправительного учреждения с отметкой об установлении административного надзора;

медицинскую карту, оформленную и заверенную медицинской организацией или исправительно-трудовым учреждением управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новгородской области;

сведения органа внутренних дел о постановке получателя социальных услуг на учет для осуществления административного надзора.

Срок пребывания в центре социальной адаптации составляет от одного до 3 месяцев.

Срок пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий в центре социальной адаптации продлевается на период восстановления документов, необходимых для дальнейшего жизнеустройства получателя социальных услуг (документа, удостоверяющего личность получателя социальных услуг, документов, необходимых для установления страховой пенсии и (или) пенсии по инвалидности).

Перечень социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам без определенного места жительства и занятий, сохранившим способность к самообслуживанию, объем и срок их предоставления, показатели качества установлены стандартом предоставления социальных услуг, являющимся приложением № 16 к Порядку.

Предоставление срочной социальной услуги по предоставлению временного жилого помещения гражданам без определенного места жительства осуществляется на основании заявления гражданина без составления индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении социальных услуг.

В ходе внеплановой проверки проверено оказание социальных услуг гр-ну Закаляпину Александру Михайловичу, 19.07.1953 г.р.

С 29.09.2018 по 06.10.2018 гр-ну Закаляпину А.М. по его заявлению предоставлялись срочные социальные услуги по предоставлению временного жилого помещения гражданам без определенного места жительства, что подтверждается актами выполненных работ.

С 08.10.2018 по 30.11.2018 гр-ну Закаляпину А.М. предоставлялись социальные услуги в стационарной форме в отделении социальной адаптации на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг от 8 октября 2018 года № 2810156/1802, составленной ведущим экспертом ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных

выплат» Перевезенцевой Е.В. При проверке личного дела гр-на Закаляпина Александра Михайловича, 19.07.1953 г.р., нарушений не выявлено.

С 10.01.2019 по настоящее время гр-н Закаляпин А.М. проживает в отделении «социальная гостиница» на платной основе на основании договоров на оказание услуг от 10.01.2019 № 17/19 и от 15.05.2019 № 34/19.

Таким образом, в ходе внеплановой проверки ОАУСО «Новгородский центр социальной адаптации» нарушений Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на территории Новгородской области не выявлено.

2. По результатам проверки реализации Учреждением требований по противодействию коррупции установлено.

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее Федеральный закон) под коррупцией понимается: а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:

- 1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- 2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
- 3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
- 4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
- 5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- 6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Под противодействием коррупции в Федеральном законе понимается деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

- а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

По результатам проведения проверки противодействия коррупции областным автономным учреждением социального обслуживания «Центр социальной адаптации» (далее – учреждение) установлено следующее.

Директором учреждения Андреевым Е.А. были представлены правовые акты учреждения, а также методические рекомендации, регулирующие противодействие коррупции в учреждении. Учреждением разработаны и утверждены следующие документы: План мероприятий по противодействию коррупции учреждения на 2019 год, Положение о комиссии по регулированию конфликта интересов в учреждении, Положение о конфликте интересов в учреждении.

Требованиями к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденными приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н к обязательствам организаций отнесено формирование и ведение подразделов о противодействии коррупции на официальных сайтах учреждений.

В соответствии с пунктами 5 и 6 Требований доступ в раздел «Противодействие коррупции» осуществляется с главной страницы сайта путем последовательного перехода по гиперссылке. Количество таких переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть не более одного, в том числе на мобильной версии сайта.

В разделе «Противодействие коррупции» сайтов содержатся последовательные ссылки на следующие подразделы:

«Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции»;

«Антикоррупционная экспертиза»;

«Методические материалы»;

«Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения»;

«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

«Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационная комиссия)».

Вместе с тем, на официальном сайте учреждения (<http://www.novcsa.ru/>) раздел «Противодействие коррупции» отсутствует.

Также к проверке не были представлены отчеты об исполнении Планов по противодействию коррупции в учреждении.

Таким образом, в Учреждении необходимо организовать работу по наполнению раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте учреждения. Кроме того, лицу, ответственному за противодействие коррупции в Учреждении, необходимо представлять руководителю учреждения отчеты об исполнении Планов по противодействию коррупции.

3. При проверке организации контроля качества предоставления социальных услуг установлено.

В целях организации внутреннего контроля качества предоставления социальных услуг приказом от 30.12.2010 № 54 утверждены Положение о системе внутреннего контроля по предоставлению социальных услуг, Положение о комиссии по осуществлению внутреннего контроля по предоставлению социальных услуг, утвержден состав комиссии, перечень объектов, подлежащих контролю, периодичность осуществления проверок. В целях контроля качества предоставляемых услуг разработана Анкета удовлетворенности.

График проверки состояния помещений Учреждения на 2019 году утвержден 10.01.2019. График проверок по внутреннему контролю утвержден 10.01.2019. Проверки проводятся ежеквартально.

При реализации мероприятий внутреннего контроля в ходе внеплановой проверки ОАУСО «Новгородский центр социальной адаптации» нарушений не выявлено.

Начальник отдела правового
обеспечения и кадровой работы

Н.А. Масютина

Заместитель начальника отдела
правового обеспечения и
кадровой работы

В.О. Карпов

Заместитель начальника
финансового отдела

Д.Н. Матвеев

Экземпляр акта получен:

подпись, (расшифровка подписи), дата