



## Департамент Финансов Тюменской области

---

### АКТ встречной проверки

20.03.2019

г. Тюмень

В рамках проверки использования средств областного бюджета, направленных Департаменту социального развития Тюменской области на реализацию государственной программы Тюменской области «Развитие отрасли «Социальная политика» до 2020 года и на плановый период до 2023 года», проводимой согласно приказу Департамента финансов Тюменской области от 01.02.2019 № 06-к, в период с 06.03.2019 по 20.03.2019 проведена встречная проверка использования бюджетных средств, полученных Автономной некоммерческой организацией «Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие» за 2017 - 2018 годы в рамках Порядка и размера выплаты компенсации поставщику социальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 11.09.2014 № 486-п.

Проверкой установлено:

Автономная некоммерческая организация «Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие» (далее - АНО ЦРСПТО «Милосердие») действует на основании решения единственного учредителя Якунина Андрея Александровича от 17.07.2017 № 1-2017, согласно которому:

- учреждена АНО ЦРСПТО «Милосердие»;
- утвержден Устав АНО ЦРСПТО «Милосердие»;
- определено место нахождения АНО ЦРСПТО «Милосердие» по адресу: 625025, г.Тюмень, ул. Анатолия Секисова, дом 4;
- возложены обязанности единоличного исполнительного органа и назначен директором АНО ЦРСПТО «Милосердие» Якунин Андрей Александрович;
- сформирован коллегиальный высший орган управления АНО ЦРСПТО «Милосердие» - Совет организации в составе трех человек.

Краткая информация об АНО ЦРСПТО «Милосердие» представлена в Приложении №1.

Представленным настоящей проверке приказом директора АНО ЦРСПТО «Милосердие» Якунина А.А. от 18.02.2019 №1 на период с 18.02.2019 по 19.03.2019 обязанности директора АНО ЦРСПТО «Милосердие» возложены на заместителя директора АНО ЦРСПТО «Милосердие» Грачеву Н.А.

Согласно свидетельству Управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области о государственной регистрации некоммерческой организации от 11.08.2017 № 7214052035, решение о государственной регистрации АНО ЦРСПТО «Милосердие» принято 01.08.2017, запись о некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 09.08.2017 за основным государственным регистрационным номером 1177232023187.

Уставом АНО ЦРСПТО «Милосердие», утвержденным решением единственного учредителя от 17.07.2017 № 1-2017, Уставом АНО ЦРСПТО «Милосердие» в новой редакции, утвержденным решением Совета организации от 30.05.2018 № 6-2018 предусмотрено следующее:

- АНО ЦРСПТО «Милосердие» является не имеющей членства некоммерческой организацией (п.1.1).

- целями деятельности АНО ЦРСПТО «Милосердие» являются (п.2.1):

- осуществление социального обслуживания в виде предоставления социальных услуг гражданам, социальная поддержка и защита семей, отцов, матерей, детей и отдельных граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, посредством оказания им помощи, а также в защите их законных прав и интересов, содействии в улучшении их социального положения;

- содействие в решении социальных общественно значимых проблем, их профилактика путем реализации мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации;

- способствование созданию широкого общественного движения благотворительности и деятельности милосердия;

- АНО ЦРСПТО «Милосердие» осуществляет, в частности, следующие виды деятельности (п.2.3):

- предоставление социальных услуг с обеспечением проживания;
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;

- АНО ЦРСПТО «Милосердие» обязана вести бухгалтерский учет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (п.3.2);

- единоличным исполнительным органом АНО ЦРСПТО «Милосердие» является директор, который назначается учредителем при создании данной организации, а в последствии избирается советом данной организации сроком на пять лет.

Согласно приказу Департамента социального развития Тюменской области от 22.08.2017 № 243-п, АНО ЦРСПТО «Милосердие» включено в реестр поставщиков социальных услуг как поставщик социальных услуг, предоставляющий социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания в соответствии с подразделом 1 раздела 3 («Порядок предоставления социальных услуг получателям социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания центрами социальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освободившимся из исправительных учреждений территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний России, и другими юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность, аналогичную деятельности указанной организации») Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области, утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п. В данном приказе Департамента от 22.08.2017 № 243-п указано, что он издан в соответствии с Порядком формирования и ведения реестра поставщиков



социальных услуг Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 03.09.2014 № 470-п (далее -Порядок ведения реестра поставщиков № 470-п).

Порядком ведения реестра поставщиков № 470-п предусмотрено следующее:

- (п.п.6,7) для включения в реестр поставщики социальных услуг представляют в Управление социальной защиты по месту своего нахождения заявление о включении в реестр с приложением документов по установленному перечню);

- (п.18) поставщик социальных услуг со дня его включения в реестр поставщиков социальных услуг несет ответственность за достоверность и актуальность информации, содержащейся в этом реестре. Поставщики социальных услуг, включенные в реестр, обязаны предоставлять в Управление информацию об изменении сведений, содержащихся в реестре, в течение 10 рабочих дней со дня наступления соответствующих изменений.

- (п.19) реестр должен содержать, в частности информацию об адресе (месте нахождения, месте предоставления социальных услуг).

Представленная Управлением социальной защиты по г.Тюмени и Тюменскому району настоящей поверке выписка из реестра поставщиков социальных услуг по АНО ЦРСПТО «Милосердие» содержит, в частности информацию:

- об адресах мест предоставления социальных услуг:
  - г.Тюмень, ул.Коммунистическая, д.70;
  - г.Тюмень, проезд Воронинские горки, д.182, строение 1;
- об общем количестве мест, предназначенных для предоставления социальных услуг (полустационарная форма социального обслуживания): 96 мест.

Согласно приказам Управления социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района «О выплате компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Тюменской области, но не участвуют в выполнении государственного задания», отчетам и заявлениям АНО ЦРСПТО «Милосердие» об оказании социальных услуг, платежным поручениям Департамента социального развития Тюменской области, в проверяемом периоде в рамках Порядка и размера выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Тюменской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 11.09.2014 № 486-п (далее - Порядок № 486-п), АНО ЦРСПТО «Милосердие» получены денежные средства в сумме:

- 1680,0 тыс. рублей в 2017 году;
- 11530,6 тыс. рублей в 2018 году.

Порядком № 486-п предусмотрено, в частности, следующее :

- (п.2.1) компенсация поставщику социальных услуг (далее - поставщик) выплачивается на основании:

- заявления поставщика о выплате компенсации по форме согласно приложению к данному Порядку;
- отчета поставщика об оказании социальных услуг получателям социальных услуг по форме согласно к данному Порядку;
- копий документов, подтверждающих оказание социальных услуг (акта приемки оказанных услуг к договору о предоставлении социальных услуг;

договора о предоставлении социальных услуг; индивидуальной программы получателя социальных услуг;

- (п.2.1) поставщик несет ответственность за недостоверность представленных сведений. Под недостоверными сведениями понимается наличие искажений и неточностей в содержании представленных документов;

- (п.2.2) документы, перечисленные в пункте 2.1 данного Порядка, поставщик представляет в территориальное управление социальной защиты населения Тюменской области по месту своего нахождения лично или по почте не позднее пятого числа месяца, следующего за месяцем оказания социальных услуг получателям социальных услуг;

- (п.3.1) стоимость социальных услуг, оказанных в соответствии с договором о предоставлении социальных услуг и индивидуальной программой получателя социальных услуг, рассчитывается исходя из тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг уполномоченным органом.

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг, на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, утверждены приказами Департамента социального развития Тюменской области:

- от 30.12.2015 № 680-п(в ред. приказов от 29.02.2016 № 45-п, от 29.12.2016 № 387-п), от 08.02.2017 № 28-ап на период до 30.04.2017;

- от 06.03.2017 № 52-п (в ред. приказа от 05.09.2017 № 254-п) на период с 01.05.2017 по 31.12.2017;

- от 06.12.2017 № 367-п на 2018 год;

- от 18.12.2018 № 403-п на 2019 год.

Выборочной проверкой не установлены нарушения АНО ЦРСПТО «Милосердие» в части требований Порядка № 486-п, а также вышеуказанных приказов Департамента социального развития Тюменской области об утверждении тарифов на социальные услуги.

Постановлением Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п утвержден Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области (далее - Порядок предоставления социальных услуг № 510-п), согласно которому, в частности:

- установлен порядок представления сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг, требования к деятельности поставщиков социальных услуг, правила предоставления социальных услуг, перечень документов, необходимых для получения социальных услуг, а также стандарты социальных услуг;

- (п.3.1) социальное обслуживание граждан осуществляется поставщиками социальных услуг, реализующими в соответствии с уставными документами деятельность по предоставлению социальных услуг;

- (п.3.2) поставщик социальных услуг должен обеспечить условия предоставления социальных услуг, определенные стандартами социальных услуг, в соответствующей форме социального обслуживания.

Подразделом 1 раздела 3 Порядка предоставления социальных услуг № 510-п установлено, в частности следующее:

- (п.1.1) социальное обслуживание в полустационарной форме в соответствии с данным подразделом предоставляется гражданам без определенного места жительства и гражданам, освобожденным из учреждений исполнения наказаний, признанным нуждающимися в социальном обслуживании;

- (п.3.1) социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания, указанные в Законе Тюменской области от 02.12.2014 № 108 «О



перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг», в объемах, определенных прилагающимися к данному подразделу стандартами социальных услуг, гражданам, указанным в п.1.1, предоставляются бесплатно;

- (п.4.4) при обращении к поставщику социальных услуг в соответствии с пунктом 2.4 главы 2 раздела 1 гражданин представляет следующие документы:

а) индивидуальную программу предоставления социальных услуг;

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина (при наличии);

в) заключение медицинской организации о состоянии здоровья гражданина и о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию в полустационарной форме.

Выборочной проверкой наличия документов получателей социальных услуг (**Приложение № 2**), предусмотренных Порядком предоставления социальных услуг № 510-п, нарушений не установлено.

Согласно предоставленной АНО ЦРСПТО «Милосердие» информации в Управление социальной защиты населения г.Тюмени и Тюменского района (письма АНО ЦРСПТО «Милосердие» от 21.08.2017 №1 (о включении в реестр поставщиков социальных услуг, от 02.11.2017 (о внесении изменений в реестр поставщиков социальных услуг), от 28.12.2018 № 190/2 (о размещении части получателей социальных услуг по адресу: г.Тюмень, проезд Воронинские горки, д.182, корпус 1), АНО ЦРСПТО «Милосердие» в целях оказания социальных услуг лицам без определенного места жительства и лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в полустационарной форме социального обслуживания имеет места для предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в количестве 96 койко-мест.

Согласно предоставленным проверке документам, АНО ЦРСПТО «Милосердие» в проверяемом периоде использует нежилые помещения, полученные по договорам безвозмездного пользования нежилым помещением, оборудованным системами коммунальной инфраструктуры (холодное водоснабжение, водоотведение, электро- и теплоснабжение), заключенным между Автономным учреждением социального обслуживания населения Тюменской области «Областной центр социальной адаптации и ресоциализации» (ссудодатель) и АНО ЦРСПТО «Милосердие» (ссудополучатель):

- от 31.10.2017 № 106, по которому получено в безвозмездное пользование нежилое помещение площадью 664 кв.м, являющееся частью нежилого помещения общей площадью 893,3 кв.м по адресу: г. Тюмень, ул Коммунистическая, д.70. Согласно дополнительному соглашению от 09.01.2018 № 01 к данному договору площадь переданного в безвозмездное пользование помещения составляет 576 кв.м. Срок действия данного договора: с 01.11.2017 по 01.11.2018;

- от 09.01.2019 № 03, по которому получено в безвозмездное пользование нежилое помещение площадью 562,4 кв.м, являющееся частью нежилого помещения общей площадью 893,3 кв.м по адресу: г. Тюмень, ул Коммунистическая, д.70. Пунктом 6.1 определено, что действие данного договора автоматически продлевается на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону о прекращении его действия за 30 дней до истечения срока действия договора.

Помимо этого, в проверяемом периоде АНО ЦРСПТО «Милосердие» использует помещения по адресу: г.Тюмень, проезд Воронинские горки, д.182, строение 1, первый этаж, полученные АНО ЦРСПТО «Милосердие» (арендатор)



от ООО «Торговый дом «Юпитер» (арендодатель) для временного проживания людей по договорам аренды:

- от 12.09.2018 № 20/2018 в ред. дополнительного соглашения от 15.01.2019 (без номера), площадь передаваемых помещений 538,94 кв.м, (срок действия договора: с 12.09.2018 по 15.01.2019);

- от 16.01.2019 № 20/20198, площадь передаваемых помещений 180,0 кв.м, (срок действия договора: с 16.01.2019 по 15.12.2019).

Согласно актам приема передачи помещений рамках указанных договоров аренды с ООО «Торговый дом «Юпитер» от 12.09.2018, от 16.01.2019, техническое и противопожарное состояние помещений и размещенного в них инженерного оборудования (системы энергоснабжения, теплоснабжения, канализации, холодного и горячего водоснабжения) удовлетворительное.

На момент настоящей проверки (06.03.2019) АНО ЦРСПТО «Милосердие» оказывает социальные услуги в помещениях, переданных по вышеуказанным договорам по адресам:

• г. Тюмень, ул Коммунистическая, д.70, (Акт осмотра **Приложение № 3**), в которых находится 74 койко-места;

• г. Тюмень, проезд Воронинские горки, д.182, строение 1, первый этаж, (Акт осмотра **Приложение № 4**), в которых находится 22 койко-места.

Всего в представленных для осмотра помещениях имеется 96 койко-мест.

Стандартом социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания центрами социальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освободившимся из исправительных учреждений территориальных органов ФСИН России, и другими юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность, аналогичную деятельности указанной организации, предусмотрено, в частности предоставление социально-бытовых услуг, в том числе, предоставление площади жилых помещений либо нежилых помещений для временного размещения в соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом, предоставление помещений для временного размещения предусмотрено в объеме согласно нормативам, утвержденным Департаментом.

Распоряжением Департамента социального развития Тюменской области от 28.12.2018 № 65-р для поставщиков социальных услуг утверждены нормативы обеспечения площадью жилых помещений получателей социальных услуг в стационарной, полустационарной формах социального обслуживания, согласно которому норматив для центров социальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освободившимся из учреждений УФСИН, для других юридических лиц, осуществляющих аналогичную деятельность, составляет не менее 3 кв.м жилых помещений на 1 человека (ранее действовал приказ Департамента от 07.08.2014 № 305-п, согласно которому норматив для центров (комплексных центров) социального обслуживания населения, центров социальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освободившимся из учреждений УФСИН составляет не менее 3 кв.м жилых помещений на 1 человека). Проведенным в ходе настоящей проверки осмотром помещений (акты осмотра **Приложения №№ 3, 4**) нарушений не установлено.

Приказом Департамента от 25.12.2015 №661-п (в ред. приказа от 25.07.2017 №218-п) утвержден Порядок учета социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг (далее - Порядок учета услуг № 661-п), а также

предусмотрено применение данного Порядка поставщиками социальных услуг. Согласно Порядку учета услуг № 661-п:

- (п.6.3) таблицы учета социальных услуг могут составляться как в разрезе социальных услуг (по форме согласно приложению 2.2 к данному Порядку), так и на каждого получателя социальных услуг отдельно (по форме согласно приложению 2.3 к данному Порядку).

Представленные АНО ЦРСПТО «Милосердие» настоящей проверке таблицы учета социальных услуг составляются в разрезе социальных услуг. Выборочной проверкой (Приложение № 5) не установлено расхождений по объему социальных услуг, отраженных в табелях учета социальных услуг и в актах об оказании социальных услуг.

Главный специалист отдела контроля учреждений непромышленной сферы контрольного управления Департамента финансов Тюменской области



**Т.В.Афанасьева**

*В соответствии с п.4.3.5 Порядка осуществления полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в Тюменской области, утвержденного Постановлением Правительства Тюменской области от 17.02.2014 № 55-п «О внутреннем государственном финансовом контроле» объект контроля в течение 5 рабочих дней со дня получения акта вправе представить письменные возражения на акт проверки (ревизии). Письменные возражения объекта контроля приобщаются к материалам контрольного мероприятия.*

*Один экземпляр акта получен 21 марта 2019 г.*

Заместитель директора Автономной некоммерческой организации «Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие»



**Н.А.Грачева**