**Информация об исполнении представлений по итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств по отдельным мероприятиям подпрограммы 3 «Доступная среда» государственной программы Тульской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области» за 2016 год**

*(по состоянию на 16.07.2018)*

В соответствии с пунктом 2.10.4 плана работы счетной палаты Тульской области на 2017 год в период с 27 сентября 2017 года по 01 ноября 2017 года проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств по отдельным мероприятиям подпрограммы 3 «Доступная среда» государственной программы Тульской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области» за 2016 год.

**Субъекты проверки:**

- Министерство труда и социальной защиты Тульской области (далее – Министерство);

- учреждения, подведомственные Министерству:

- государственное учреждение Тульской области «Головеньковский детский дом - интернат для умственно отсталых слепых детей» (далее – ГУ ТО «Головеньковский детский дом - интернат для умственно отсталых слепых детей»);

- государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения №1» (далее – ГУ ТО КЦСОН №1).

**По итогам проверки** выявлены факты нарушения порядка включения в реестр расходных обязательств отдельных мер социальной поддержки населения, установлены нарушения положений законодательства о бухгалтерском учете и о контрактной системе в части обоснования начальной (максимальной) цены контракта, приемки результатов работ и услуг по контрактам, взыскание пени за несвоевременное выполнение обязательств по контрактам с контрагентов, нарушение принципа результативности и эффективности, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. Выявлены дефекты выполненных ремонтных работ в гарантийном периоде. Отмечены недостатки по предоставлению услуг по специальному транспортному обслуживанию.

В ходе контрольного мероприятия установлено несоответствие порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели, утвержденного приказом Министерства от 05.10.2015 № 295-осн требованиям постановления правительства Тульской области от 10.05.2012 № 178 (пункт 5 Порядка предоставления субсидий на иные цели не предусматривает согласия получателя субсидии на осуществление органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями Субсидий условий, целей и порядка их предоставления).

В целях устранения выявленных нарушений выданы представления – Министерству, ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения №1» и ГУ ТО «Головеньковский детский дом - интернат для умственно отсталых слепых детей».

По вышеуказанному контрольному мероприятию отчет направлен в правительство Тульской области и Министерству.

**В целях исполнения представлений приняты следующие меры:**

**Министерством труда и социальной защиты Тульской области**

1. В целях исполнения представления обеспечены подготовка и принятие следующих нормативных правовых актов Тульской области:

постановление правительства Тульской области от 19.04.2018 №151 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению техническими средствами реабилитации инвалидов (детей - инвалидов)» - по установлению расходных обязательств Тульской области для финансирования расходов на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в соответствии с региональным перечнем в рамках исполнения индивидуальной программы реабилитации инвалидов и предоставлению услуг по специальному транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий.

Принят приказ министерства труда и социальной защиты Тульской области от 11.05.2018 №215-осн «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению техническими средствами реабилитации инвалидов (детей-инвалидов) и Перечня технических средств реабилитации, медицинских показаний, противопоказаний, сроков эксплуатации и технических характеристик технических средств реабилитации»;

постановление правительства Тульской области от 28.12.2017 №630, от 29.01.2018 №38 «О внесении изменений и дополнений в постановление правительства Тульской области от 28.05.2013 №234»;

постановление правительства Тульской области от 31.05.2018 №215 «О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов правительства Тульской области в социальной сфере».

2. В целях устранения выявленных недостатков, усиления контроля за оказанием услуг по специальному транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий постановление правительства Тульской области от 28.05.2013 №234 «О специальном транспортном обслуживании граждан отдельных категорий» признано утратившим силу. Приказом Министерства от 22.05.2018 №245-осн «Об утверждении типового Положения о порядке предоставления специальных транспортных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим ограничение способности к передвижению, государственными учреждениями Тульской области, подведомственными министерству труда и социальной защиты Тульской области» определен порядок организации, функционирования и контроля деятельности по предоставлению услуг по специальному транспортному обслуживанию.

3. Министерством разработан Порядок определения объема и условий 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, и утвержден приказом от 15.12.2017 №586-осн. Порядком устанавливаются правила определения объема и условий предоставления государственным бюджетным учреждениям субсидий из бюджета Тульской области на иные цели, а также типовая форма Соглашения о предоставлении из бюджета Тульской области субсидий. В данной форме учтены замечания, указанные в представлении.

4. В целях повышения качества и доступности предоставляемых услуг по специальному транспортному обслуживанию и более эффективному использованию бюджетных средств рассмотрена возможность возложения функции по специальному транспортному обслуживанию отдельных категорий на учреждения социального обслуживания Тульской области.

5. В соответствии с постановлением правительства Тульской области от 10.07.2012 №377 «Об утверждении перечня государственных программ Тульской области» постановлением правительства Тульской области от 25.01.2018 №31 «Об утверждении государственной программы Тульской области «Доступная среда» утверждена государственная программа «Доступная среда»; распоряжением правительства Тульской области от 22.03.2018 №119-р «О внесении изменений и дополнений в распоряжение правительства Тульской области от 07.10.2015 №940-р», при разработке которых были учтены предложения счетной палаты Тульской области в части корректировки значений показателей результативности и включения дополнительных показателей результативности.

6. Усилен контроль за выполнением ремонтных работ в подведомственных учреждениях Министерства, в том числе при проведении экспертиз при приемке качества и объема выполненных работ, осуществляемых сотрудниками государственного учреждения Тульской области «Центр технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений министерства труда и социальной защиты Тульской области».

**ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»**

1. Приказом по Учреждению от 24.11.2017 №01/96/1-осн «Об усилении контроля» на должностных лиц Учреждения возложены обязанности по усилению контроля за качеством и объемом ремонтных работ, за соблюдением фактически выполненных работ, работам, предусмотренным сметной документацией, за исполнением поставщиком условий контрактов.

2. Направлены требования контрагентам по контрактам о возврате денежных средств за неправомерно оплаченные работы.

3. В соответствии с определением Арбитражного суда Тульской области возбуждено производство по делу А68-11220/2017 о взыскании пеней с Подрядчика за несвоевременное исполнение обязательств по контракту.

4. Приказом по Учреждению 3 сотрудника Учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

**ГУ ТО «Головеньковский детский дом - интернат для умственно отсталых слепых детей»**

1. Проведена беседа с сотрудниками Учреждения, направленная на повышение контроля качества, объема, а также соответствия фактически выполненных работ (протокол от 06.12.2017 №1).

2. Проведена экспертиза выполненных работ по установке опорных поручней под раковину (Заключение эксперта АО "Тулаоргтехстрой" (б/н и б/д), по результатам которой установлено, что выполненные работы не соответствуют условиям технического задания заключенного контракта №Ф.2016.287343. Согласно условиям технического задания, размеры опорных поручней следовало изготовить и установить в одном типоразмере и общим количеством девять изделий на общее количество раковин 13 штук, фактически были изготовлены и установлены опорные поручни индивидуальных размеров с общим количеством пять на общее количество раковин 13 штук. Изготовление опорных поручней единого размера не представлялось возможным по объективным причинам, не зависящим от Подрядчика. Фактические размеры помещений, в которых были установлены раковины, технически не позволяли выполнить опорные поручни единого размера. Результат работы, выполненный Подрядчиком, позволяет использовать его для целей, предназначенных по условиям технического задания.

3. На основании приказа Учреждения от 11.12.2017 №294 лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

По результатам рассмотрения представления ГУ ТО«Головеньковский детский дом - интернат для умственно отсталых слепых детей» и Министерства сняты с контроля полностью, на основании решения коллегии счетной палаты Тульской области срок исполнения представлений по ГУ ТО КЦСОН №1 продлен до 01.12.2018 года (протокол от 25.01.2018 №1)

Аудитор О.П. Гремякова