

АКТ
о результатах проверки целевого использования
выделенных Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
денежных средств в виде гранта на выполнение Комплекса мер
Вологодской области направленных на развитие региональной системы
обеспечения безопасного детства в Вологодской области,
«На защите детства»
от 14 июня 2019 г. № 14-РКМ8
в 2019 году

12.02.2020 г.

с. Кичменгский Городок

Наименование (тема) проверки: камеральная/выездная проверка целевого использования денежных средств в виде гранта, выделенных Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по соглашению № 14-РКМ8 в 2019 года на выполнение Комплекса мер Вологодской области направленных на развитие региональной системы обеспечения безопасного детства в Вологодской области «На защите детства».

Основание для проведения проверки: п. 2.1.2. договора о взаимодействии по реализации мероприятий на выполнение Комплекса мер Вологодской области направленных на развитие региональной системы обеспечения безопасного детства в Вологодской области, «На защите детства» от 25.06.2019 г. № 155.

Лица, проводившие проверку:

Директор – Э.Э. Тербкова

Зам. директора – О.Г. Лобытова

Экономист – Т.А. Ожиганова

Срок проведения проверки: 12.02.2020 г.

Проверяемый период: 10.01.19-31.12.19

Наименование проверяемого учреждения-соисполнителя мероприятий: Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района», 161400, Вологодская область, с. Кичменгский Городок, ул. Лесная, д. 42.

Мероприятие (я), выполняемые учреждением-соисполнителем по гранту

Мероприятие 21. Разработка и внедрение социально-профилактических программ на базе государственных организаций

Всего за 2019 год Клуб «Грамотейка» посетило 17 детей, проживающих на территории района, которые посещают клуб на постоянной основе (95 % посещаемость всех мероприятий), что выше планового показателя (индикатора) эффективности реализации мероприятий Комплекса мер на 25%.

К мероприятиям по программе «Мы» привлечено 9 подростков, имеющих проблемы с общением, проведено 4 мероприятия.

Представлена рабочая документация специалистов, реализующих мероприятие Комплекса мер. По Клубу «Грамотейка» и программе «Мы» оформлены рабочие папки. Замечаний по оформлению не выявлено.

Проверка целевого и эффективного использования гранта Фонда

Уведомление о поступлении денежных средств в виде гранта на выполнение Комплекса мер Вологодской области направленных на развитие региональной системы обеспечения безопасного детства в Вологодской области, «На защите детства» на лицевой счет учреждения 26.07.2019 г. направлено в адрес Грантополучателя своевременно.

Использование средств в виде гранта для извлечения прибыли не допускалось.

Грантополучатель перечислил в 2019 году Учреждению средства гранта Фонда в соответствии с заключенным с ним договором о взаимодействии от 25.06.2019 г. № 155 в сумме 259 500, 00 рублей (Двести пятьдесят девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

Фактически израсходованные учреждением денежные средства гранта Фонда в 2019 году составили 258 500,00 рублей. Экономия средств составила 1 000,00 рублей.

Целевое расходование средств осуществлялось в соответствии с договором о взаимодействии по реализации мероприятий на выполнение Комплекса мер Вологодской области направленных на развитие региональной системы обеспечения безопасного детства в Вологодской области, «На защите детства» от 25.06.2019 г. №155 на следующие цели:

Мероприятие 21. Разработка и внедрение социально-профилактических программ на базе государственных организаций социального обслуживания для несовершеннолетних по формированию навыков неагрессивного поведения

- приобретение мультимедийного оборудования (245000, 00)

Мероприятие 29. Организация областного добровольческого марафона по формированию у детей младшего возраста основ безопасного поведения «Безопасное детство»

- приобретение игрового оборудования и инвентаря (13500, 00).

В ходе выполнения этих мероприятий было приобретено:

- интерактивная панель 1 шт по 245 000,00 рублей

- набор «Игровой театр» 1 шт по 5 500,00 рублей

- настольный театр «Русские народные сказки» 1 шт по 8 000,00

рублей

социального обслуживания для несовершеннолетних по формированию навыков неагрессивного поведения».

Мероприятие 29. Организация областного добровольческого марафона по формированию у детей младшего возраста основ безопасного поведения «Безопасное детство».

Проверка организационно-нормативного обеспечения реализации мероприятия (ий) Комплекса мер

Нормативно-правовые акты учреждения-соисполнителя полностью отражают выполняемое мероприятие:

- приказом учреждения от 26.06.2019 г. № 191 «Об организации работы по реализации Договора от 25.06.2019 г № 155»;

- приказом учреждения от 26.06.2019 г. № 191 а «Об организации работы по реализации Договора от 25.06.2019 г. №155»;

- приказом учреждения от 02.10.2019 г. № 267 «Об организации работы клуба «Грамотейка» создан Клуб «Грамотейка», направленный на усиление профилактической работы с молодыми семьями и детьми с целью формирования ответственного родительства;

- утверждено Положение о Клубе (приказом учреждения № 267 от 02.10. 2019 г.).

С целью реализации Положения о Клубе «Грамотейка» в учреждении разработан:

- план работы клуба на 2019-2020 г;

- график работы клуба на 2019-2020 г;

- конспекты планируемого с подростками занятия (всего за 2019 год проведено 51 занятие);

- ведется табель посещаемости мероприятий.

Разработана программа для подростков, склонных к агрессии «Программа по формированию навыков неагрессивного поведения у несовершеннолетних «Мы», тематический план (в 2019 году 9 подростков посетили 4 мероприятия)

Вопросы реализации мероприятий Комплекса мер рассматривались на производственной планерке коллектива БУСО ВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района».

Проверка эффективности выполнения мероприятий Комплекса мер

В ходе реализации Комплекса мер специалисты отделения по работе с семьей и детьми БУ СО ВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района» осуществляют взаимодействие с учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: с КДН и ЗП района, Отделом полиции, учреждениями образования, здравоохранения и т.д., специалисты которого активно участвуют в мероприятиях. Все запланированные на 2019 год мероприятия выполнены в полном объеме.

Закупки произведены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Средства Фонда в виде гранта освоены не в полном объеме, экономия средств гранта составила 1 000,00 рублей.

Первичная документация имеется в наличии.

В документации отражены ссылки на источник средств в виде гранта на выполнение Комплекса мер Вологодской области направленных на развитие региональной системы обеспечения безопасного детства в Вологодской области, «На защите детства».

Реквизиты представленных к проверке документов (договоров, контрактов, актов, счетов, платежных поручений) соответствуют реквизитам документов, отраженных в отчетах о целевом использовании выделенных Фондом денежных средств.

В ходе выполнения мероприятия приобретались объекты основных средств. Ведение обособленного учета и отражение бухгалтерских операций по источнику «020200 Грант «Защита детства» 3-РКМб» организовано в ЕЦИС «СМЕТА».

Выводы и предложения Комиссии по результатам проверки

По итогам проведенной проверки необходимо:

- обеспечить сохранность первичной документации в течение срока установленного договором;
- обеспечить выполнение ожидаемых результатов реализации мероприятий Комплекса мер Вологодской области направленных на развитие региональной системы обеспечения безопасного детства в Вологодской области, «На защите детства»;
- обеспечить правильное оформление первичной документации: отсутствует инвентарная карточка на интерактивную панель, фото.

По итогам проведенной проверки рекомендуется:

- не допускать самостоятельного использования экономии денежных средств;
- своевременно информировать об обстоятельствах, которые могут повлечь частичное или полное невыполнение мероприятий;
- в дальнейшем при заключении договора (контракта) продолжать указывать источник финансирования – средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в виде гранта.

От БУСО ВО «ТЦСПСиД»

Директор

Зам. директора



Э.Э. Терехова

О.Г. Лобытова

Экономист

Ожиганова

Т.А. Ожиганова

От БУСО ВО «КЦСОН Кичменгско-
Городецкого района»

Директор

Л.А. Андреевская