



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД

10.07.2023

№ 1614-р

**О проведении комплексной
выездной проверки и признании
утратившим силу распоряжения Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга
от 27.06.2023 № 1478-р**

В соответствии с Планом проведения проверок государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, в рамках ведомственного контроля на 2023 год, утвержденным приказом Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 12.10.2022 № 128 «Об утверждении Планов проведения проверок государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, на 2023 год»:

1. Провести комплексную выездную проверку в отношении Санкт-Петербургского государственного бюджетного автономного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука (далее – учреждение).
2. Утвердить состав комиссии по проведению комплексной выездной проверки согласно приложению № 1.
3. Утвердить программу проведения комплексной выездной проверки согласно приложению № 2.
4. Дата начала проведения комплексной выездной проверки 11.07.2023.
5. Срок проведения комплексной выездной проверки 20 рабочих дней.
6. Проверяемый период: 2021-2023 годы.
7. По окончании комплексной выездной проверки доложить о ее результатах председателю Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (далее – Комитет).
8. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 27.06.2023 № 1478-р «О проведении комплексной выездной проверки».
9. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета Буйневича Д.В.

**Временно исполняющий обязанности
председателя Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга**

Г.В. Колосова

**Состав комиссии
по проведению комплексной выездной проверки**

Председатель комиссии:

Богачева
Марина Валерьевна

начальник сектора ведомственного контроля Отдела
регионального государственного контроля (надзора)
в сфере социального обслуживания населения
Комитета

Члены комиссии:

Вукалова
Илона Александровна

главный бухгалтер Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Социальный приют
для детей «Транзит»

Гурбанов
Рафаил Али оглы

главный специалист Отдела регионального
государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания населения Комитета

Дуева
Татьяна Георгиевна

начальник Отдела бюджетного учета и методологии
Управления бюджетного учета и отчетности
Комитета

Ильяшенко
Лариса Олеговна

начальник Отдела обеспечения комплексной
безопасности, капитального и текущего ремонта
подведомственных учреждений Управления
по координации деятельности подведомственных
учреждений Комитета

Иванов
Максим Викторович

заведующий отделением Санкт-Петербургского
государственного бюджетного стационарного
учреждения социального обслуживания
«Психоневрологический интернат № 2»

Мороз
Елена Викторовна

ведущий специалист сектора ведомственного
контроля Отдела регионального государственного
контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания населения Комитета

Мельник Оксана Юрьевна	главный бухгалтер Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1»
Нурбаев Тимур Аликович	заместитель директора по медицинской части Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Социально-оздоровительный центр «Пансионат «Заря»
Пентюков Роман Валентинович	специалист 1-й категории сектора ведомственного контроля Отдела регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания населения Комитета
Проворова Людмила Борисовна	главный специалист Отдела организации уставной деятельности и развития подведомственных учреждений Управления по координации деятельности подведомственных учреждений Комитета
Ржавцев Андрей Валентинович	главный специалист Отдела регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания населения Комитета
Иванова Ирина Вячеславовна	главный бухгалтер Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития № 1»
Титурка Марина Юрьевна	медицинская сестра диетическая Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 2»
Ходкова Наталья Дмитриевна	главный специалист Отдела организации уставной деятельности и развития подведомственных учреждений Управления по координации деятельности подведомственных учреждений Комитета
Янаева Алла Николаевна	заместитель директора по медицинской части Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 7»

**Программа
по проведению комплексной выездной проверки**

№ п/п	Перечень вопросов подлежащих проверке	Структурное подразделение Комитета, ответственное за изучение (проверку) вопроса
1	Проверка соответствия учредительных документов действующему законодательству. Соответствие деятельности учреждения целям, предметам и видам деятельности, предусмотренными его учредительными документами.	СВК ОРГК(Н)
2	Проверка финансовых активов: правомерность совершения учреждением банковских и кассовых операций, операций с денежными документами. Проверка полноты, правильности и достоверности отражения совершенных финансовых операций в бухгалтерском (бюджетном) учете.	СВК ОРГК(Н)
3	Проверка расчетов с подотчетными лицами: порядок оформления выдачи денежных средств под отчет; законность расходования денежных средств; правильность использования денежных средств на командировки и служебные разъезды.	СВК ОРГК(Н)
4	Проверка состояния учета и использования нефинансовых активов: проверка полноты и своевременности принятия к учету основных средств, нематериальных активов, материальных запасов; состояние учета нефинансовых активов; проверка соблюдения установленного порядка списания материальных ценностей; соответствие фактического количества объектов учета данным бухгалтерского учета. Проверка правомерности владения недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, находящимся в оперативном управлении, закрепленным за учреждением, или приобретенным за счет средств выделенных на приобретение такого имущества. Проверка результатов инвентаризации движимого и недвижимого имущества, финансовых активов и обязательств. Проверка сохранности материальных ценностей, соответствие качества товаров и услуг условиям договоров, заключенных учреждением.	СВК ОРГК(Н)
5	Проверка использования служебного транспорта.	СВК ОРГК(Н)

6	Проверка расходования денежных средств, выделенных на питание. Проверка состояния учета и сохранности продуктов питания.	СВК ОРГК(Н)
7	Проверка правомерности и эффективности расходования средств на хозяйственные расходы, услуги связи, коммунальные услуги, охрану, аренду помещений, полноты возмещения арендаторами затрат учреждения на коммунальные, эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги по помещениям, сданным в аренду.	СВК ОРГК(Н)
8	Проверка организации и ведения бухгалтерского (бюджетного) учета. Контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженностей.	СВК ОРГК(Н)
9	Проверка операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.	СВК ОРГК(Н)
10	Проверка соблюдения обязательных требований, предъявляемых к земельным участкам, стоянкам (парковкам) для транспортных средств инвалидов, оснащению лифтов, путям движения внутри здания, санитарно-бытовым помещениям, документам по доступности, в части обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг организаций социального обслуживания Санкт-Петербурга. Обеспечение возможности беспрепятственного входа на объект социальной инфраструктуры и выхода из него для инвалидов.	ОРГК(Н)
11	Проверка исполнения учреждением обязанностей поставщика социальных услуг в части заключения договоров о предоставлении социальных услуг и выполнения индивидуальных программ предоставления социальных услуг.	ОРГК(Н)
12	Соблюдение требований законодательства при расходовании средств на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту, в том числе в рамках выполнения противопожарных мероприятий и мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, в том числе проверка наличия договоров и других документов, подтверждающих фактическое выполнение и стоимость оплаченных работ и услуг.	УПКДПУ
13	Проверка соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».	СВК ОРГК(Н)
14	Проверка организации медицинской деятельности.	УПКДПУ
15	Удовлетворенность получателей социальных услуг качеством предоставления социальных услуг (результаты анкетирования получателей социальных услуг, отзывы получателей социальных услуг, личная беседа с получателями социальных услуг). Выборочная проверка условий проживания получателей социальных услуг.	УПКДПУ

Исполнение индивидуальных программ предоставления социальных услуг. Реализация индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов. Полнота и своевременность внесения сведений в Подсистему планирования, учета и контроля деятельности системы социального обслуживания Автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга» индивидуально на каждого гражданина. Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 6 месяцев 2023 года. Исполнение рекомендаций Комиссии Комитета по обеспечению преемственности и непрерывности предоставления социальных услуг, мероприятий по социальному сопровождению, медицинской помощи, образовательных услуг и иных услуг в государственных учреждениях, находящихся в ведении Комитета.	
--	--

Используемые сокращения:

ОРГК(Н) – Отдел регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания населения

СВК ОРГК(Н) – сектор ведомственного контроля Отдела регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания населения

УПКДПУ – Управление по координации деятельности подведомственных учреждений