

А К Т

о результатах проверки государственного казенного учреждения Амурской области – управления социальной защиты населения по г. Шимановск и Шимановскому району по вопросам полноты и качества предоставления государственных услуг

В соответствии с приказом министерства социальной защиты населения области от 24.06.2019 № 159 консултантом отдела организации мер социальной поддержки – Т.В.Алексеевой, консултантом отдела организации мер социальной поддержки – Л.Н.Третьяковой 28.06.2019 была проведена проверка полноты и качества предоставления государственных услуг ТКУ-УСЗН по г. Шимановск и Шимановскому району (далее – Управление).

Проверка полноты и качества предоставления государственных услуг проводилась по следующим направлениям:

1) назначение и выплата гражданам ежемесячной социальной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – ЕСВ);

2) предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субсидии);

3) назначение гражданам отменных категорий компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее – компенсация ВКР).

1. В рамках проверки полноты и качества предоставления государственных услуг «Назначение и выплата гражданам отменных категорий ЕСВ» установлено следующее.

На момент проверки на территории обслуживания Управления получателями ЕСВ являются 4475 чел., из них: 2795 чел. - получатели ЕСВ за счет средств областного бюджета, 1680 чел. - получатели ЕСВ за счет средств федерального бюджета.

Прием документов, назначение ЕСВ гражданам производят 4 главных специалиста отдела предоставления мер социальной поддержки по ЖКУ и работе с ветеранами и инвалидами. Контроль за назначением ЕСВ осуществляет начальник указанного отдела.

Регламентирующие назначение и выплату ЕСВ нормативные правовые акты в актуальной редакции имеются в распоряжении сотрудников отдела в полном объеме.

Содержание информационного стенда по вопросам назначения ЕСВ соответствует требованиям п. 1.3 административного регламента по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата гражданам отменных категорий ежемесячной социальной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденного приказом министерства социальной защиты населения Амурской области от 05.08.2013 № 198 (в редакции приказа министерства от 27.03.2019 № 126) (далее – Регламент ЕСВ).

Личные дела получателей ЕСВ прошиты, пронумерованы и оформлены в скоросшиватели (формат А4), хранятся в специальных шкафах. Копии представленных гражданами документов сверены с оригиналами и отменены подписью специалиста, принявшего документы, датой принятия документов.

Проведена выборочная проверка 20 личных дел и карточек учета в АС «АСП» получателей ЕСВ.

Нарушения предоставления ЕСВ, выявленные в ходе проверки Управления, проведенной специалистами министерства 30.03.2016, устранены в полном объеме.

1.1. По результатам проверки личных дел получателей ЕСВ к их оформлению имеются следующие замечания:

1) в нарушение требований пункта 2.6.1 Регламента ЕСВ в личных делах получателей ЕСВ отсутствует заявление о согласии на обработку персональных данных от лиц, проживающих совместно с заявителем, по форме согласно приложению № 7 к Регламенту ЕСВ;

2) заявление о назначении ЕСВ семье, имеющей ребенка-инвалида, заполнено от имени ребенка-инвалида (Волкова Е.В., Шестиненков А.В.). Так как ЕСВ в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусмотрена семье, имеющей ребенка-инвалида, заявителем на получение ЕСВ (всей семье, а не одному ребенку-инвалиду) должен являться один из родителей (законных представителей) ребенка. Ребенок-инвалид не может быть самостоятельным получателем ЕСВ. Следовательно, заявление о назначении ЕСВ должно быть заполнено от имени получателя ЕСВ;

3) в распоряжении о предоставлении ЕСВ Волковой Е.В. в графе «Основание предоставления выплат» указана некорректная формулировка – «Нет справки МСЭ» (должно быть «Истечение срока признания лица инвалидом»).

1.2. В расчете ЕСВ нарушений не выявлено.

1.3. Замечания к осуществлению отдельных административных процедур:

В нарушение требований пункта 10.1 Порядка предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям, утвержденном постановлением Правительства Амурской области от 05.06.2008 № 126, выплата ЕСВ многодетной семье (Шестиненков А.В.) прекращена с месяца, в котором подано заявление о назначении ЕСВ по другому основанию (семья с ребенком-инвалидом). ЕСВ должна быть прекращена с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи гражданином заявления о назначении ЕСВ по другому основанию.

2. В рамках проверки полноты и качества предоставления государственной услуги «Назначение гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» установлено следующее.

В Управлении на дату проверки на учете состоит 475 получателей компенсации ЕСВ.

Прим документов для назначения компенсации ЕСВ, формирование личных дел, назначение компенсации ЕСВ осуществляются 4 главными специалистами отдела предоставления мер социальной поддержки по ЖКУ и работе с ветеранами и инвалидами Управления, в должностные обязанности которых входят также и иные функции. Контроль за формированием личных дел, назначением компенсации ЕСВ производится начальником указанного отдела. Решения о предоставлении компенсации ЕСВ принимаются начальником Управления.

На момент проверки у специалистов имелась актуальная редакция Порядка назначения и выплаты гражданам отдельных категорий компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Амурской области от 21.03.2008 № 66 (далее – Порядок ЕСВ), административный регламент по предоставлению государственной услуги «Назначение гражданам отдельных категорий компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме».

многочастичном доме», утвержденный приказом министерства социальной защиты населения Амурской области от 12.04.2016 № 112 (в редакции приказа от 27.03.2019 №126) (далее – Регламент ВКР).

Информация о предоставлении компенсации ВКР, размещенная на информационном стенде, соответствует требованиям Регламента ВКР. Копии личных дел получателей компенсации ВКР прошиты, пронумерованы. Копии предоставленных гражданами документов сверены с оригиналами и отмечены подписью сотрудника, принявшего документы, и датой принятия документов. Личные дела хранятся на специально оборудованных стеллажах (картотека организована по поселениям и афавиту).

В целях проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проверено 20 личных дел получателей компенсации ВКР.

2.1. Замечания к оформлению личных дел:

1) в нарушение требований пункта 2.6.1 Регламента ВКР в личных делах отсутствуют заявления о согласии на обработку персональных данных лиц, проживающих совместно с получателями компенсации ВКР (Козеуб Г.Г., Черненко В.А., Аксенова Н.Д., Воробский Л.Т., Бабт В.Б., Савраскина Н.М., Мусаев А.Д., Никифоров Ю.И., Суботин В.П., Белоусова А.В., Золотихина Л.А.);

2) в личное дело Черненко В.А. приобщены излишние документы: копии пенсионного удостоверения и СНИЛС;

3) форма заявления о назначении компенсации ВКР не соответствует форме, утвержденной приложением № 4 к Регламенту ВКР - Аксенова Н.Д.

2.2. Замечания к осуществлению отдельных административных процедур:

1) в нарушение пункта 2.7 Порядка ВКР компенсация ВКР назначена со следующего месяца за месяцем подачи заявления (Кирьянова Л.Н.) (должна быть назначена с месяца, в котором подано заявление). Данное обстоятельство привело к недоплате компенсации ВКР заявителю за один месяц;

2) в личное дело Ромахиной В.И., обратившейся за назначением компенсации ВКР 28.02.2019, подшито решение о назначении компенсации с 01.02.2019. В АС «АСП» выплата произведена с 01.03.2019. Данное обстоятельство привело к недоплате компенсации ВКР заявителю за один месяц.

2.3. Замечания к ведению карточек учета получателей компенсации ВКР в АС «АСП»:

Замечания к ведению карточек учета получателей компенсации ВКР в АС «АСП» не выявлены.

3. В рамках проверки полноты и качества предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» установлено следующее.

Общая численность получателей субсидий на момент проверки составляет 1264 чел. (из них 1121 чел. – в г. Шимановске, 143 чел. – в Шимановском районе). Функции по предоставлению гражданам субсидий возложены на ведущего и главного специалистов отдела по предоставлению субсидий. Контроль за правомочностью предоставления субсидий осуществляет заместитель начальника Управления.

Прием и регистрация заявлений и документов для предоставления субсидий, обработка документов, расчет, перерасчет размеров субсидий, сравнение фактических расходов с размером предоставляемой субсидии производятся двумя главными специалистами отдела по предоставлению субсидий. Проверка правильности расчета

размера субсидии и соответствия представляемых заявителем документов требованиям, предъявляемым к ним, а также формирование вышатажных документов в АС «АСЦ», предоставление в министерство отчетов входит в компетенцию начальника отдела по предоставлению субсидии. Начальником Управления осуществляется контроль за правоммерностью предоставления субсидии.

Нарушения предоставления субсидий, выявленные в ходе проверки, проведенной специалистами министерства 30.03.2016, устранены не полностью.

В целях анализа правоммерности предоставления субсидий была проведена выборочная проверка 20 личных дел получателей субсидий, в результате которой выявлены следующие нарушения.

3.1. Нарушения по формированию личных дел получателей субсидии:

- 1) в 7 личных делах присутствуют документы, предоставление которых не предусмотрено Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 (далее – Правила):
 - а) копия ИНН (Титова О.А., Савичева Л.В., Мурашкина Е.П.);
 - б) акт сельской администрации о наличии в жилом помещении печного отопления (Красильникова Ф.П., Лузева Е.С.);
 - в) технический паспорт (Инкина И.А., Никифорова Н.Е.);
 - г) технический план помещения (Лузева Е.С.);
 - 2) в личном деле Житановой Е.М. в заявлении о самостоятельном декларировании доходов рукой заявителя указано: «Дано согласие на проверку доходов», что не требуется. Право Управления на проверку представляемых гражданами сведений о доходах предусмотрено пунктом 11 заявления о предоставлении субсидии, пунктами 11, 36, 42(1) Правил;

3) во всех проверенных личных делах в результате расчета субсидии нет ФИО проверившего расчет (только подпись).

3.2. Нарушение процедуры определения права на получение субсидии:

1) При обращении граждан за назначением субсидии на новый период не производится проверка сведений, содержащихся в свидетельствах о государственной регистрации права собственности на жилое помещение (далее – свидетельства), первоначально представленных гражданами. Об этом свидетельствует как отсутствие отметки о сверке копии с оригиналом на копиях имеющихся в делах свидетельств при последующих обращениях (равно как и на копиях остальных документов), так и отсутствие актуальных сведений из Росрестра по Амурской области (далее – Росрестр).

В соответствии с Правилами субсидия не продлевается, а назначается вновь, и право на получение субсидии должно определяться при каждом обращении гражданина. Отсутствие актуальных сведений из Росрестра либо отсутствие на документах отметки о сверке копии с оригиналом (на дату обращения гражданина с заявлением о предоставлении субсидии на новый период) может привести к неправомерному назначению субсидии (например, в случае смены собственника, изменения размера площади жилого помещения).

Получение актуальной информации из Росрестра необходимо в отношении следующих получателей субсидии:

а) Мазуренко Н.Е., в личном деле которой содержится копия свидетельства, выданного 18.08.2006, и паспорта, заверенные 13.01.2011;

6) Красноперовой С.П., в личном деле которой содержатся копии свидетельств, выданного 11.07.2012, и паспорта, заверенные 18.09.2012;

2) у получателя субсидии Кусь А.Ф. в период с 01.07.2017 по 30.11.2017 отсутствовало право на получение субсидии на всю площадь жилого помещения (1/6 доля жилого помещения принадлежит дочери заявителя, не зарегистрированной совместно). Право на получение субсидии на всю площадь жилого помещения возникло после заключения договора найма жилого помещения между заявителем и ее дочерью 25.11.2017, начиная с 01.12.2017. Переплата за период с 01.07.2017 по 30.11.2017 составила 2386,45 руб.

3.3. Нарушение сроков начисления, перерасчета и выплаты субсидий:

1) Никифоровой Н.Е. в период с 01.07.2018 по 31.12.2018 необоснованно не производилась выплата субсидии. Субсидия за данный период выплачена только в январе 2019 года;

2) в нарушение пункта 45 Правил получателю субсидии Волох В.И. в период с 01.02.2019 по 31.07.2019 выплата произведена:

на оплату электроэнергии в феврале (за февраль) и в июне (за май и июнь), начисление за март и апрель отсутствуют;

на приобретение твердого топлива выплачена двумя суммами в течение двух месяцев (в феврале – за период с марта по июль, в марте – за февраль) (должна быть выплачена единовременно одной суммой).

Аналогичное замечание (отсутствие субсидии на оплату электроэнергии гражданам, проживающим в домах с печным отоплением) было отражено в ходе предыдущей проверки 30.03.2016;

3) в нарушение пункта 28 Правил Литвиновой И.Н. перерасчет по новым региональным стандартам стоимости жилищно-коммунальных услуг, действующим с 01.01.2019, был произведен только 13.03.2019.

3.4. Нарушение процедуры сравнения размера предоставляемой субсидии фактическими расходами:

1) 4 получателям субсидии не произведена оплата субсидии до ее максимального размера:

а) Жигановой Е.М. за период с 01.11.2018 по 30.04.2019 субсидия предоставляется в размере 20393,20 руб. (максимальный размер субсидии 31883,56 руб.). Согласно имеющимся в деле квитанциям фактические расходы составили 28063,43 руб. Размер ЕСВ составил 6323,78 руб., следовательно, субсидия должна была быть предоставлена в размере 21739,65 руб. (28063,43 – 6323,78 = 21739,65). Недоплата субсидии составила 1346,45 руб. (21739,65 – 20393,20 = 1346,45);

б) Инкиной И.А. за период с 01.08.2018 по 31.01.2019 субсидия предоставляется в размере 23226,40 руб. (максимальный размер субсидии 44561,60 руб.). Согласно имеющимся в деле квитанциям фактические расходы составили 44477,82 руб. Размер ЕСВ составил 5471,10 руб., следовательно, субсидия должна была быть предоставлена в размере 39006,72 руб. (44477,82 – 5471,10 = 39006,72). Недоплата субсидии составила 15780,32 руб. (39006,72 – 23226,40 = 15780,32);

в) Волох В.И. за период с 01.08.2018 по 31.01.2019 субсидия предоставляется в размере 13246,46 руб. Фактические расходы составили 17008,46 руб. Максимальный размер субсидии 13984,12 руб. Недоплата субсидии до максимального размера составила 737,66 руб. (13984,12 – 13246,46 = 737,66);

г) Манюиной В.Н. за период с 01.08.2018 по 31.01.2019 субсидия предоставляется в размере 1340,59 руб. Фактические расходы составили 3192,69 руб.

Максимальный размер субсидии 2200,18 руб. Недоплата субсидии до максимального размера составила 859,59 руб. (2200,18 – 1340,59 = 859,59).

2) фактические расходы по электроэнергии вносятся до истечения срока предоставления субсидии:

а) Литвиновой И.Н. расходы внесены 22.04.2019 (период субсидии с 01.03.2019 по 31.08.2019);

б) Попрядухину В.И. расходы внесены 22.04.2019 (период субсидии с 01.01.2019 по 30.06.2019);

в) Манюгиной В.Н. расходы внесены 22.04.2019 (период субсидии с 01.02.2019 по 31.07.2019);

Преждевременное внесение фактических расходов по одной коммунальной услуге приводит к возникновению необоснованных удержаний или доплат в период получения субсидии, неравномерности выплат;

3) у Балычинова А.Б. в качестве документа, подтверждающего приобретение твердого топлива в период с 01.09.2018 по 28.02.2019, принят товарный чек от 07.03.2019 (дата платежного документа должна быть не позднее 28.02.2019);

4) у Манюгиной В.Н. в качестве документа, подтверждающего приобретение твердого топлива, приняты квитанции к приходному кассовому ордеру без указания даты покупки (в периоды с 01.08.2018 по 31.01.2019, с 01.01.2017 по 30.06.2017).

По итогам проверки Управлению рекомендовано:

№	Вопросы проверки	Поручения
1.	Полнота и качество предоставления государственной услуги «Назначение и выплата гражданам отдельных категорий ЕСВ»	1) Усилить контроль за формированием личных дел получателей ЕСВ, в т.ч. наличием полного пакета документов (заявления о согласии на обработку персональных данных от лиц, проживающих совместно с заявителем). 2) Соблюдать установленные сроки для прекращения ЕСВ.
2.	Полнота и качество предоставления государственной услуги «Назначение гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»	1) Усилить контроль за формированием личных дел получателей компенсации ВКР, в т.ч. наличием полного пакета документов (заявления о согласии на обработку персональных данных от лиц, проживающих совместно с заявителем). 2) Не подшивать в личные дела получателей излишние документы. 3) Исползовать в работе бланки заявления о назначении компенсации ВКР согласно приложению № 4 к Регламенту ВКР. 4) Соблюдать установленные сроки для назначения компенсации ВКР.

<p>произвести доплату сумм компенсации ВКР гражданам, указанным в п. 2.2 настоящего акта.</p> <p>1) Усилить контроль за формированием личных дел получателей субсидии (не подшивать в личные дела получателей излженные документы).</p> <p>2) В результате расчета субсидии предоставлять ФИО проверившего расчет.</p> <p>3) Оценивать правовые основания владения и пользования гражданами жилыми помещениями при каждом обращении с заявлением о предоставлении субсидии, в том числе путем направления запросов в Росреестр. При отсутствии запроса на имеющихся в личных делах копиях правоустанавливающих документов предоставлять отметки о сверке копии с оригиналом при каждом обращении гражданина. Направить запросы в Росреестр в отношении граждан, указанных в подпункте 1 пункта 3.2 настоящего акта.</p> <p>4) Произвести перерасчет субсидии Кузь А.Ф. за период с 01.07.2017 по 30.11.2017 в соответствии с представленными документами (произвести удержание излишне выплаченной суммы субсидии). Соблюсти сроки начисления, перерасчета и выплаты субсидии. Произвести начисление субсидии на оплату электроэнергии Волох В.И. за март и апрель 2019 года.</p> <p>6) Усилить контроль за правомочностью сравнения размера предоставленной субсидии с фактическими расходами. Произвести доплату субсидии гражданам, указанным в подпункте 1 пункта 3.4 настоящего акта.</p> <p>7) Сравнение размера субсидии с фактическими расходами</p>	<p>Полнота и качество предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»</p> <p>3.</p>
<p>указанным в п. 2.2 настоящего акта.</p>	

<p>осуществлять в соответствии с п. 27 Правил – по окончании периода предоставления субсидии. Усилить контроль за содержанием платежных документов, представляемых гражданами по окончании периода получения субсидии (документов, подтверждающих покупку твердого топлива).</p>	
--	--

1. Обеспечить качественное формирование личных дел получателей государственных услуг.
2. Принять меры по недопущению в дальнейшем работы указанных в настоящем акте нарушений.
3. Устранить выявленные замечания, информацию об устранении замечаний представить в министерство в срок не позднее 30.08.2019 по установленной форме.

Начальник отдела организации мер социальной поддержки

О.С. Дмитриева



Консультант отдела организации мер социальной поддержки

Т.В. Алексеева



Консультант отдела организации мер социальной поддержки

И.В. Нитяговская



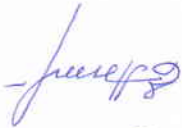
Консультант отдела организации мер социальной поддержки

Л.Н. Третьякова



Начальник ГКУ-УСЗН по г. Шимановск и Шимановскому району

Е.А. Антонова



Согласовано:

Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области

Г.Н. Шелкова

