

## Справка

пгт. Апастово

20.08.2020

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования средств бюджета, выделенных в 2019 году и истекшем периоде 2020 года на реализацию национального проекта «Демография – Старшее поколение» в рамках выполнения мероприятий «Приобретение и использование автотранспорта в целях доставки на селе лиц старше 65 лет в медицинские организации»»

Проверка начата: 17.08.2020

Проверка окончена: 20.08.2020

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.14 плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2020 год, Решение о проведении совместного контрольного мероприятия от 11.08.2020, Распоряжение на проведение контрольного мероприятия от 17.08.2020 № 16.

2. Предмет контрольного мероприятия: приобретение и использование автотранспорта в целях доставки на селе лиц старше 65 лет в медицинские организации.

3. Объекты контрольного мероприятия: ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Апастовском муниципальном районе», врачебные амбулатории.

4. Цель контрольного мероприятия: проверка приобретения и использования автотранспорта в целях доставки на селе лиц старше 65 лет в медицинские организации, закупленного за счет выделенных бюджетных средств на реализацию Национального проекта «Демография – Старшее поколение» в рамках выполнения мероприятий «Приобретение и использование автотранспорта в целях доставки на селе лиц старше 65 лет в медицинские организации», при оказании услуг населению Апастовского муниципального района.

4.1. Вопросы:

4.1.1. Финансовое обеспечение мероприятий «Приобретение и использование автотранспорта в целях доставки на селе лиц старше 65 лет в медицинские организации».

4.1.2. Проверка приобретения автотранспорта для организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Республики Татарстан в 2019 году и истекшем периоде 2020 года и его целевого и эффективного использования:

- планирование работы и контроль за работой ответственных лиц и мобильной бригады по доставке в медицинские организации;
- заправка и расходование автотранспортом горюче-смазочных материалов и расходных материалов в соответствии с установленными нормами;
- оснащение автотранспорта при необходимости креслом-коляской для перевозки пожилых со значительными ограничениями способности к передвижению, в том числе передвигающихся на кресле-коляске;
- размещение на передней панели автотранспорта (справа от водителя) следующей информации: полное наименование, адрес, контактные телефоны комплексного центра социального обслуживания населения; визитная карточка водителя с фотографией; наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за транспортным обслуживанием граждан;
- нормирование рабочего времени водителя с учетом утвержденного Плана-графика доставки;
- техническое обслуживание автотранспорта, на котором осуществляется доставка в медицинские организации;
- прохождение водителем предрейсового медицинского осмотра, предрейсового инструктажа по безопасности перевозок людей, оформление разрешения для выезда и путевого листа;
- ведение журнала учета с ежедневными отметками о техническом состоянии автотранспорта, времени начала и завершения его работы, показания спидометра;
- проверка достижения плановых показателей в соответствии с утвержденным планом-графиком по доставке лиц старше 65 лет, в том числе:
  - ежедневный учет пожилых, доставленных в медицинские организации, отказавшихся от доставки, не допущенных к транспортировке фельдшером по медицинским показаниям;
  - еженедельная сверка с медицинской организацией по числу пожилых, доставленных в медицинские организации;

- представление ежемесячного отчета о числе пожилых, доставленных в медицинские организации, в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

5. Проверяемый период: 2019 год и истекший период 2020 года.

6. Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия на объектах: с 03 августа 2020 по 21 августа 2020 года.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рассвет» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Апастовском муниципальном районе» (далее – КЦСОН «Рассвет» или Учреждение) создано в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания населения Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Апастовском муниципальном районе» на основании постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2010 № 154 «О создании государственного автономного учреждения социального обслуживания «Центр социального обслуживания населения «Рассвет» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Апастовском муниципальном районе».

Учредителем является Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Учреждение является юридическим лицом, имеет закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество, самостоятельный баланс, счета в банковских учреждениях, печать, фирменные бланки.

Основной Целью деятельности КЦСОН является улучшение условий жизнедеятельности граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Предметом деятельности КЦСОН является предоставление услуг в сфере социального обслуживания граждан в соответствии с

законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, в том числе:

- социально-бытовых;
- социально-медицинских;
- социально-психологических;
- социально-правовых услуг.

Юридический адрес и местонахождение: 422350, Республика Татарстан, Апастовский муниципальный район, пгт. Апастово, ул. Шоссейная, д.5.

Учреждение поставлено на учет в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы №18 по Республики Татарстан, ИНН 1608005029, внесен в единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером ОГРН 1021605953698.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемый период являлись:

- с правом первой подписи – директор Замдиханова Миляуша Рашитовна с 13.06.2019 г. по настоящее время;
- с правом второй подписи – главный бухгалтер Чемякова Дилбар Фаритовна с 25.04.2018 г. по настоящее время.

Медицинскую деятельность КЦСОН осуществляет на основании лицензии №16-01-000571 от 4.10.2007 г, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения бессрочно.

По вопросу 4.1.1. Финансовое обеспечение мероприятий «Приобретение и использование автотранспорта в целях доставки на селе лиц старше 65 лет в медицинские организации».

Расходы на приобретение автотранспорта осуществлялись за счет федерального бюджета на определенные цели – в целях осуществления доставки на селе лиц старше 65 лет в медицинские организации.

Денежные средства в сумме 1500,2 тыс. рублей на приобретение автотранспорта поступили по платежному поручению от 25.03.2019 № 37210.

КЦСОН заключен контракт с ООО «ТЕНДЕР АВТО» от 28.05.2019 №919000143/23 на поставку транспортного средства для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями LRGS0J модель по ОТТС на

базе LADA Largus на сумму 1 500,0 тыс. рублей. Срок поставки до 26.08.2019 г. Автотранспорт поставлен по товарной накладной от 26.08.2019 г. № ТЕН0000059 и принят к учету. Оплата произведена по платежному поручению от 03.09.2019 г. № 323111 на сумму 1 500,0 тыс. рублей. Возврат излишне полученной суммы 200 рублей осуществлен Учреждением в Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ по платежному поручению от 01.10.2019 № 862413.



Автотранспортное средство включено в состав в особо ценное движимое имущество.

По вопросу 4.1.2. Проверка приобретения автотранспорта для организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Республики Татарстан в 2019 году

и истекшем периоде 2020 года и его целевого и эффективного использования:

1. Планирование работы и контроль за работой ответственных лиц и мобильной бригады по доставке в медицинские организации.

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в Апастовском районе согласовывает сформированные ГАУЗ «Апастовская ЦРБ» Планы-графики и Списки в части оптимального построения маршрута передвижения автотранспортных средств при организации доставки лиц старше 65 лет в медицинские организации с учетом их места жительства, а также в части отнесения лиц старше 65 лет к числу одиноких и одиноко проживающих. Осуществляет координацию работы КЦСОН по доставке лиц старше 65 лет в медицинские организации и обратно по месту жительства. Информировует медицинские организации о возникновении обстоятельств, влекущих необходимость внесения изменений в Планы-графики и Списки, в течение 2 рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств, но не позднее чем за 3 рабочих дня до планируемого дня доставки лиц старше 65 лет в медицинские организации.

Согласно приказу от 2.09.2019 № 101/0 Учреждения создана мобильная бригада по доставке лиц старше 65 лет в составе:

- водитель КЦСОН;
- социальные работники;
- специалисты по социальной работе;
- фельдшеры.

В КЦСОН ответственными за организацию доставки лиц старше 65 лет в медицинскую организацию назначены:

Планирование и контроль работы мобильной бригады	Заместитель директора- Габитова Миляуша Шавкетовна
Заправку и расходование ГСМ и топлива	Водитель- Гараев Ильнар Ильдарович
Оснащения автотранспорта при необходимости	Заместитель

креслом-коляской для доставки	директора- Габитова Миляуша Шавкетовна
Нормирование рабочего времени водителя с учетом утвержденного Плана – графика доставки	Директор- Замдиханова Миляуша Рашитовна
Проверку технической исправности автотранспорта	Заместитель директора- Габитова, Миляуша Шавкетовна
Прохождение водителем предрейсового медицинского осмотра, инструктажа по безопасности дорожного движения	Дежурный врач скорой помощи проводит предрейсовый медицинский осмотр. Инструктаж по безопасности дорожного движения проводит Заместитель директора- Габитова Миляуша Шавкетовна
Ведение журнала учета с ежедневными отметками о техническом состоянии автотранспорта, времени начала и завершения работы, показаниями спидометра	Заместитель директора- Габитова Миляуша Шавкетовна
Ежедневный учет лиц, доставленных в медицинские организации, отказавшихся от доставки, не допущенных к транспортировке по медицинским показаниям с	Специалист по социальной работе-

отметкой в «Журнале учета»	Сафиуллина А.М.
Еженедельную сверку с медицинскими организациями по числу лиц, доставленных в медицинские организации	Специалист по социальной работе- Сафиуллина А.М.
Представление ежемесячного отчета о числе пожилых граждан, доставленных в медицинские организации, пробеге автотранспорта в Министерство в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем	Специалист по социальной работе- Сафиуллина А.М.

На основании приказов Министерства от 21.03.2020 № 184, от 26.03.2020 № 198, от 14.05.2020 № 294 доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские учреждения Республики Татарстан автотранспортом комплексных центров социального обслуживания населения приостановлена с 23.03.2020 года до особого распоряжения Правительства Российской Федерации о возобновлении Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации. Также установлено, что с 18.05.2020, на период приостановки доставки лиц старше 65 лет, организовать использование автотранспорта КЦСОН для доставки на дом лицам старше 65 лет продуктов питания, лекарственных средств, медицинских изделий, предметов первой необходимости.

Временный порядок доставки на дом лицам старше 65 лет продуктов питания, лекарственных средств, медицинских изделий, предметов первой необходимости утвержден приказом Министерства от 06.07.2020 № 487/1079, согласно которому доставка на дом осуществляется вышеуказанным лицам, обратившимся на горячую линию колл-центра «МЫ ПОМОЖЕМ», на горячие линии КЦСОН. Доставка осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов.

Ответственным лицом за организацию доставки назначена – Габитова Миляуша Шавкетовна (заместитель директора).



2. Заправка и расходование автотранспортом горюче-смазочных материалов и расходных материалов в соответствии с установленными нормами.

Согласно распоряжению Минтранса РФ от 14.03.2008 г. № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» базовая норма расхода топлива, л/100 км – 10,7 л.

Модель, марка, модификация автомобиля	Число и расположение цилиндров	Мощность двигателя, л.с.	Рабочий объем, л	КПП	Базовая норма расхода топлива, л/100 км
Lada Largus 1.6 (RSOY5L) (Renault K4M 490)	4L	105	1,598	5M	10,7

Базовая норма расхода топлива на автомобиль LRGS0J (Lada Largus) гос. №В798УО 716 установлена комиссией КЦСОН «Рассвет» на основании самостоятельных замеров, в летнее время года составила 9,7 л/100км, зимнее время года – 10,67 л/100км. Данный факт обоснован приказом учреждения №№105/0 от 02.09.2019 г. Завышение нормы расхода ГСМ не установлено.

Выборочной проверкой установлено, что Учреждением в период 2019-2020 годы производились дополнительные закупки комплектующих и прочих принадлежностей в целях обеспечения эксплуатации автотранспорта:

- уплачена государственная пошлина за регистрационные действия в сумме 2800,5 руб., платежное поручение от 26.08.2019 № 604034;
- застрахована ОСАГО в СПАО «Росгосстрах» на сумму 3422,87 руб., акт от 27.08.2019 № 605508;
- уплачен транспортный налог:
  - за 4 квартал 2019 года в сумме 600 руб., платежное поручение от 20.12.2019 № 1008545;
  - за 1 квартал 2020 года в сумме 750руб., платежное поручение от 17.04.2020 №244727;
  - за 2 квартал 2020 года в сумме 750 руб., платежное поручение от 21.07.2020 №500690.

- приобретены автошины на сумму 13120 руб. название «Marshal 185/65 R-15», товарная накладная от 30/10/2019 № 253.

Факты несовместимости поставленного оборудования с имеющимся в наличии не выявлены.

3. Оснащение автотранспорта при необходимости креслом-коляской для перевозки пожилых со значительными ограничениями способности к передвижению, в том числе передвигающихся на кресле-коляске.

В КЦСОН «Рассвет» кресло-коляска имеется, которой при необходимости оснащается автотранспорт для перевозки пожилых людей со значительными ограничениями способности к передвижению, в том числе передвигающихся на кресле-коляске.

4. Размещение на передней панели автотранспорта (справа от водителя) следующей информации: полное наименование, адрес, контактные телефоны комплексного центра социального обслуживания населения; визитная карточка водителя с фотографией; наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за транспортным обслуживанием граждан.

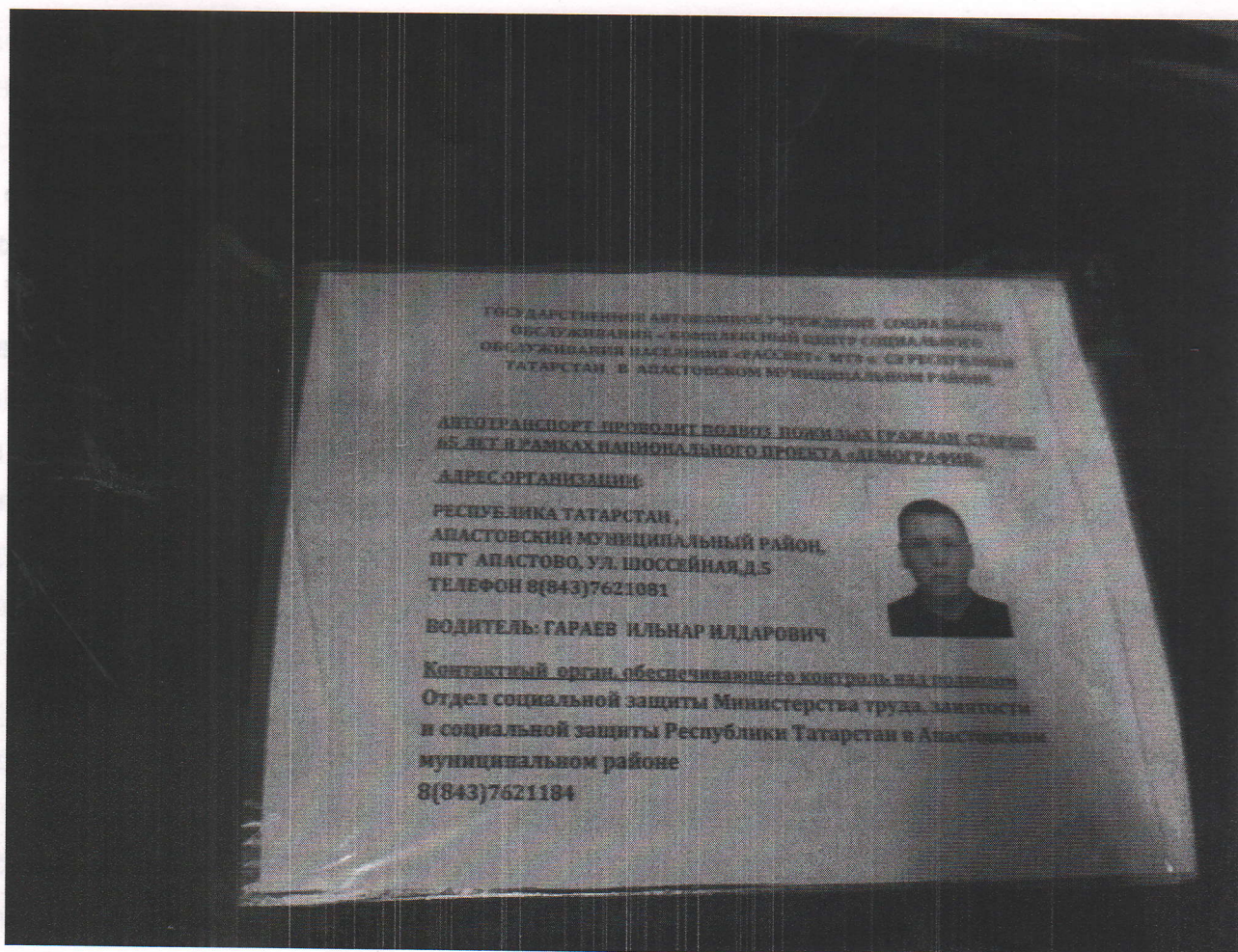
На передней панели автотранспорта (справа от водителя) размещена следующая информация:

- полное наименование – Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рассвет» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Апастовском муниципальном районе»;

- адрес – Республика Татарстан, Апастовский муниципальный район, пгт. Апастово, ул.Шоссейная, д.5;

- контактные телефоны КЦСОН – 8 (843)7621081;

- визитная карточка водителя:



5. Нормирование рабочего времени водителя с учетом утвержденного Плана-графика доставки.

Выборочной проверкой установлено, что данные путевых листов, табеля учета рабочего времени водителя и план-графика доставки соответствуют.

6. Техническое обслуживание автотранспорта, на котором осуществляется доставка в медицинские организации.

В период действия гарантии на автотранспортное средство техническое обслуживание производилось ООО «Сервис +». Согласно акту выполненных работ и перечня запасных частей от 28.01.2020 № СЕ+0200457 выполнены работы на сумму 6000 рублей.

На автомобиль заводом-изготовителем установлен гарантийный срок, который составляет 36 месяцев или 100 тыс. километров пробега, в зависимости от того, какое из условий наступит ранее, при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в руководстве (инструкции) по его эксплуатации.

В проверяемом периоде негарантийные ремонтные работы не производились.

7. Прохождение водителем предрейсового медицинского осмотра, предрейсового инструктажа по безопасности перевозок людей, оформление разрешения для выезда и путевого листа.

За проверяемый период проведена выборочная проверка путевых листов по автомобилю LRGS0J (Lada Largus) гос. № В 798 УО 716.

Для заполнения путевых листов используется унифицированная форма ОКУД 0345001, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 № 78. Маршрут и время движения автотранспорта расписаны, показатели спидометра, пробег автомобиля и сведения о заправке заполнены, отметки о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств, и отметка о проведении предрейсовых медосмотров водителей проставлены. Замечаний и расхождений по путевым листам не выявлено.

Также ведется журнал выхода транспорта на линию (журнал заведен 2.09.2019), журнал инструктажа водителей по безопасности движения и журнал учета ДТП. Фактический показатель спидометра на 17.08.2020 года – 21774 км, что соответствует данным последнего путевого листа.

8. Ведение журнала учета с ежедневными отметками о техническом состоянии автотранспорта, времени начала и завершения его работы, показания спидометра.

Проверка технической исправности автотранспорта, на котором осуществляется доставка в медицинские организации производится заместителем директора (по совмещению механик) ежедневно перед выездом транспортного средства на линию.

В КЦСОН «Рассвет» ведется журнал выхода транспорта на линию с ежедневными отметками о техническом состоянии автотранспорта, времени начала и завершения его работы, показания спидометра, остатках топлива на начало и конец смены.

9. Проверка достижения плановых показателей в соответствии с утвержденным планом-графиком по доставке лиц старше 65 лет, в том числе:

- ежедневный учет пожилых, доставленных в медицинские организации, отказавшихся от доставки, не допущенных к транспортировке фельдшером по медицинским показаниям;

- еженедельная сверка с медицинской организацией по числу пожилых, доставленных в медицинские организации.

Проверка достижения плановых показателей в соответствии с утвержденным планом-графиком по доставке лиц старше 65 лет показала, что достигнуты все запланированные показатели.

Согласно представленной Министерством информации, численность лиц старше 65 лет, проживающих в населенных пунктах Апастовского муниципального района составила 3910 человек, доставленных в медицинские организации за 2019 год – 698 человека, за 1 квартал 2020 года – 400 человека.

К проверке представлены план-графики доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Республики Татарстан по каждому населенному пункту на каждый месяц, утвержденные ГАУЗ «Апастовская ЦРБ» и персонифицированные списки лиц старше 65 лет, подлежащих доставке в медицинские организации автотранспортом КЦСОН.

В КЦСОН «Рассвет» ведется журнал учета доставки лиц старше 65 лет в медицинские организации.

Согласно журналам учета доставки лиц КЦСОН с медицинской организацией доставлено за 4 месяца 2019 года – 698 человек, за 1 квартал 2020 года – 400 человека, в том числе:

человек

Месяц	Согласно журналу	Проверкой установлено
2019 год		
Сентябрь	166	166
Октябрь	185	185
Ноябрь	155	155
Декабрь	192	192
Итого	698	698
2020 год		
Январь	136	136

Февраль	152	152
Март	112	112
Итого	400	400

Отказавшихся от доставки в медицинские организации пожилых людей не имеется, если по каким либо причинам пожилой человек не может поехать, местный фельдшер заменяет его другим человеком.

Согласно журналам учета, доставка лиц старше 65 лет осуществлялась в ГАУЗ «Апастовская ЦРБ»

№ п/п	Наименование	2019 год	2020 год
1	ГАУЗ «Апастовская ЦРБ»	698	400
	Итого	698	400

В 2019 году наибольшее количество человек доставлено из Каратунского сельского поселения в ГАУЗ «Апастовская ЦРБ» – 46 человек. Всего доставка осуществлена из сельских поселений: Берляш, Верхнее Атказино, Новые Поляны, Азбаба, Карамасары, Сатламышево, Янгельдинское, Свяжска, Шигаево, Б.Булыхчинское, Семи Ключи, В.Индырчинское, Кабы Копри, Утямишево, Кзыл-Тауского, Тутаево, Кукшум, Шемяково, Кульчук, Давлекеево, Бурнашево, Курмашево, Каратунское, ст.Кильдуразы, Кулганы, Куштово, Деушево, Багишево, Черемшаны, Н.Балтаево, Тявгельдинское, Б.Бакрчинское, М.Бакрчинское, В.Балтаево, Ср.Балтаево, Ср.Биябаш, Н.Биябаш, Эбалаково, Шамбулыхчинское, Табар-Черкийское, Тураево, М.Булгаяры, Б.Булгаяры, Ч.Барышево, Енали, Альмендеровское, Азимово, Шонгуты, Яс.Барышево, Б.Коккузы, М.Коккузы, Мазиково, Ст.Юмралы, Карабаево, Ишеево, Идряс-Теньки, Бишево.

В 2020 году наибольшее количество человек доставлено из сельских поселений: Б.Булыхчи, Свяжска, Бишево в ГАУЗ «Апастовская ЦРБ» районную больницу по 24 человек. Всего доставка осуществлена из Шигаево, Янгельдино, Утямишево, Кабы Копри, Карамасары, Курмашево, Б.Булыхчинское, Свяжска, Бишево, ст.Кильдуразы, Ст.Бурнашево, В.Балтаево, Енали, Ишеево, Ср.Балтаево, Кукшум, Тутаево, Т.Тураево.

Согласно пункту 2.5 Порядка доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Республики Татарстан, утвержденного приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 29.08.2019 № 658/1745, максимальное число пожилых, подлежащих перевозке в автотранспорте комплексного центра социального обслуживания населения, за 1 поездку составляет 5 человек – при отсутствии сопровождающего.

Выборочной проверкой путевых листов и сверки с журналами «Учет доставки лиц старше 65 лет целевых групп, в ГАУЗ «Апастовская ЦРБ» Апастовского муниципального района» искажений не выявлено.

В ходе проверки проведены выезды в ГАУЗ «Апастовская ЦРБ», в ходе которых проведены сверки журналов учета доставки лиц старше 65 лет в медицинские организации с картами пациента.

Проверкой замечаний в картах пациента не установлено.

10. Представление ежемесячного отчета о числе пожилых, доставленных в медицинские организации, в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным

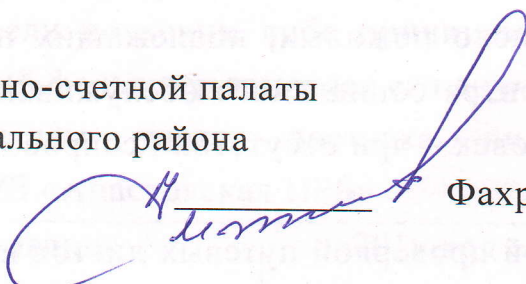
В соответствии с требованиями пункта 3.7 Порядка доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Республики Татарстан, утвержденного Приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 29.08.2019 № 658/1745 «Об утверждении порядка доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Республики Татарстан», комплексные центры социального обслуживания населения обеспечивают представление ежемесячного отчета о числе пожилых, доставленных в медицинские организации (далее - Отчет), в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Ежемесячный отчет представляется.

Согласно пункту 3.7. Порядка доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Республики Татарстан, утвержденного приказом Министерства труда,

занятости и социальной защиты РТ и Министерства здравоохранения РТ от 29.08.2019 г. № 658/1745 КЦСОН обеспечивает еженедельную сверку с медицинской организацией по числу пожилых, доставленных в медицинские организации. Еженедельная сверка с медицинской организацией ведется.

Председатель Контрольно-счетной палаты  
Апастовского муниципального района  
Республики Татарстан



Фахрутдинов И.В.

С актом ознакомлены:

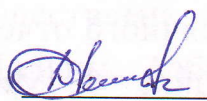
Директор ГАУСО «Комплексный центр социального  
обслуживания населения «Рассвет»

МТЗ и СЗ РТ в Апастовском  
муниципальном районе»




Замдиханова М.Р.

Главный бухгалтер



Чемекова Д.Ф.

Копия акта получена  «20» 08 2020 г.