|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| tjzn-sch_new_(all_clear)АДМИНИСТРАЦИЯ**ТЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО** ОКРУГА652240, Кемеровская область,пгт. Тяжинский, ул. Советская, 6Тел. (384-49) 2-82-53, факс 2-81-92E-mail: infoatr@mail.ruWeb-сайт: [www.tyazhin.ru](http://www.tyazhin.ru/) |  | Начальнику управления социальной защиты населения администрации Тяжинскогомуниципального округаН.А. Степановой |
| Дата | 31.05.2024 г. |  | № | 03/1491 |
| На |  |

**АКТ ПРОВЕРКИ №2**

пгт Тяжинский «31» мая 2024 года

Наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляющего контрольное мероприятие: Отдел финансового контроля администрации Тяжинского муниципального округа.

Наименование контрольного мероприятия:

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в управлении социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального округа.

Проведение проверки назначено на основании пункта 2 плана контрольных мероприятий внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2024 год, утвержденного распоряжением администрации Тяжинского муниципального округа от 28.12.2023 № 1190-р, распоряжения главы Тяжинского муниципального округа от 23.04.2024 № 389-р «О проведении контрольного мероприятия».

Вид и форма контрольного мероприятия: камеральная проверка.

Тема контрольного мероприятия:

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности.

Проверка проведена начальником отдела финансового контроля администрации Тяжинского муниципального округа – Т.С. Панарина.

Проверка проведена в отношении:

Управление социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального округа (УСЗН администрации Тяжинского муниципального округа).

Сведения об объекте контроля

|  |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес | 652240, Кемеровская область - Кузбасс, Тяжинский р-н, пгт Тяжинский, ул. Советская, д. 2 |
| Фактическое местонахождение | 652240, Кемеровская область - Кузбасс, Тяжинский р-н, пгт Тяжинский, ул. Советская, д. 2 |
| Телефон, факс | 8 (384-49) 27-0-05 |
| Дата и орган регистрации и утверждения уставных документов | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Кемеровской области, 22.10.2002 |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1024202237180 |
| Код причины постановки на налоговый учет (КПП) | 421301001 |
| Код общероссийского классификатора предприятий, организаций (ОКПО) | 75404 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 4242002237 |
| Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) | 84.11.3 Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера |
| Сведения об учредителях, участниках (при наличии) | Администрация Тяжинского муниципального района Кемеровской области |

Цели контрольного мероприятия:

Проверка эффективности финансово – хозяйственной деятельности в управлении социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального округа.

Предмет контрольного мероприятия:

- оказание материальной адресной помощи гражданам, проживающих на территории Тяжинского муниципального округа, призванных на военную службу.

Проверяемый период: 2023 год.

Срок проведения проверки, не включая периоды его приостановления, составил 15 рабочих дней с «02» мая 2024 года по «24» мая 2024 года.

**Проверка порядка оказания адресной помощи гражданам, проживающим на территории Тяжинского муниципального округа и административного регламента.**

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления администрации Тяжинского муниципального округа от 28.01.2022 № 21-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов оказания муниципальных услуг в Тяжинском муниципальном округе», в целях реализации постановления администрации Тяжинского муниципального округа от 07.04.2022 № 85-п «Об утверждении муниципальной программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка населения Тяжинского муниципального округа» на 2022-2024 годы», в целях реализации постановления администрации Тяжинского муниципального округа от 20.02.2023 № 31-п «Об утверждении муниципальной программы Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка населения Тяжинского муниципального округа» на 2023-2025 годы» определен Порядок оказания адресной помощи гражданам, проживающим на территории Тяжинского муниципального округа и административный регламент, утвержденный постановлением администрации Тяжинского муниципального округа от 15.09.2022 №227-п.

В проверяемом периоде должность руководителя (начальника) УСЗН администрации Тяжинского муниципального округа, на основании распоряжения администрации Тяжинского муниципального округа от 15.10.2020 г. № 97-к назначена Степанова Наталья Александровна (срочный трудовой договор от 15 октября 2020 г. №41).

Порядок оказания адресной помощи гражданам, проживающим на территории Тяжинского муниципального округа, устанавливает правовые и организационные основы, определяет процедуру предоставления адресной помощи гражданам Тяжинского муниципального округа, обратившимся с заявлением в администрацию Тяжинского муниципального округа для оказания помощи. Получателями адресной помощи являются граждане, проживающие и зарегистрированные на территории Тяжинского муниципального округа, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и не имеют возможности самостоятельно ее решить из-за материальных затруднений, а также члены семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции и семьи граждан, призванных на военную службу по мобилизации, проживающие на территории Тяжинского муниципального округа и не получившие адресную материальную помощь по месту регистрации за пределами Тяжинского муниципального округа. Адресная помощь предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете Тяжинского муниципального округа на соответствующий финансовых год и на плановый год.

Проверка проведена выборочным способом. Всего было подано и согласовано в предоставлении адресной помощи гражданам 129 заявлений на сумму 2 818,9 тысяч рублей. Мною проверено 46 комплектов документов на сумму 460,00 тыс. руб.

В уполномоченный орган заявители обращались лично для подачи заявления на оказание адресной помощи с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Все копии документов заверены специалистами. Тексты документов написаны разборчиво. Журнал записи о приеме заявлений ведется. Протоколы заседания Комиссии по рассмотрению заявлений граждан, проживающий на территории Тяжинского муниципального округа на оказание адресной помощи имеются. Личные дела заявителей с подписанными главой округа распоряжениями, протоколами Комиссий и заявлениями с резолюцией главы округа о предоставлении адресной помощи передаются специалистам, ответственным за предоставление адресной помощи для оформления выплатных документов. Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц №26221272 от 25 января 2010г. заключен с Кемеровским отделением №8615 ПАО СБЕРБАНК г. Кемерово. Реестры о зачислении денежных средств на счета, указанные гражданами в заявлении, прилагаются. Все сроки предоставления муниципальной услуги соблюдены.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в актах обследования материальных и жилищно-бытовых условий заявителей: ………..., …………., ………….., ………….. отсутствовала дата составления акта (устранено в ходе проверки).

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в заявлениях на предоставление муниципальной услуги от ……….., от ………..., от ……….., от ………..., от …………., от …………. отсутствовала дата (устранено в ходе проверки).

За проверяемый период нарушений не установлено. Порядок осуществления адресной помощи гражданам предоставляется в соответствии с административным регламентом и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальных услуг.

**Предложения:**

Материальную адресную помощь гражданам, проживающим на территории Тяжинского муниципального округа предоставлять на основании постановления администрации Тяжинского муниципального округа от 15.09.2022 №227-п «Об утверждении порядка оказания адресной помощи гражданам, проживающим на территории Тяжинского муниципального округа и административного регламента» (в редакции постановлений от 28.102022 №258-п, от 20.12.2022 №308-п, от 17.03.2023 №52-п, от 15.08.2023 №128-п, от 03.10.2023 №160-п).

Начальник отдела финансового

контроля администрации Тяжинского

муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.С. Панарина

Руководитель объекта контроля

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

Главный бухгалтер объекта контроля

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

Ознакомлен(а) и один экземпляр акта получил(а)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(ссылка на наличие возражений и замечаний)*

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт проверки (ревизии) в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*Заполняется в случае отказа от подписи:*

От подписи под настоящим актом представитель (-и) отказался (-ись).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование объекта контроля, должность, ФИО объекта контроля)*

Подписи:

Состав контрольной группы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, фамилия, имя, отчество)*

*(должность, фамилия, имя, отчество)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, фамилия, имя, отчество)*