

Филиал № 1
Государственного учреждения -
Иркутского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации
664011, ул. Свердлова, д. 41, г. Иркутск,
Телефон-факс (395-2) 25-96-70
e-mail: f01_info@ro38.fss.ru

Приложение № 3
к Порядку
осуществления территориальными
органами Фонда социального
страхования Российской
Федерации контроля за
полнотой и достоверностью сведений,
передаваемых стационарными
организациями социального обслуживания,
стационарными отделениями,
созданными не в стационарных организациях
социального обслуживания,
для получения специальной
социальной выплаты работникам

Акт проверки

от 29 декабря 2022 г.
(дата)

№ 1

Мною, Слободенюк Ириной Львовной главным специалистом - ревизором отдела администрирования страховых взносов

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего проверку)

ФИЛИАЛА №1 ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ИРКУТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации)

проведена камеральная проверка (далее - проверка) полноты и достоверности сведений для осуществления территориальным органом Фонда специальной социальной выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1859 « О государственной социальной поддержке в 2020 – 2022 годах работников стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающих социальные услуги (участвующих в оказании социальных услуг, обеспечивающих их оказание) гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление № 1859), предоставленных ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "МАРКОВСКИЙ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

(полное или сокращенное (при наличии) наименование организации)

Регистрационный номер 3801271022

Код подчиненности 3801

ИНН 3827000771

КПП 382701001

ОГРН 1033802454806

Адрес места нахождения организации: 664528, Иркутская область, р. п. Маркова, ул. Лесная, д. 2
(адрес)

на основании сведений, влияющих на право получения работником специальной социальной выплаты, предоставленных 21.10.2022 г. исх. (53-60) – 618/22, 01.11.2022 г. исх. (53-60) – 644/22 в
(дата)

ФИЛИАЛА №1 ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ИРКУТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации)

за период с 16.11.2020 г. по 31.07.2022 г.

(дата)

а также установленных фактов о понесенных Фондом социального страхования Российской Федерации излишних расходов.

1. Проверка начата 18.10.2022 г., окончена 28.12.2022 г.

(дата)

(дата)

2. Проверка проведена выборочно на основании сведений, влияющих на право получения работником специальной социальной выплаты, за период с 16.11.2020 г. по 31.07.2022 г. по следующим работникам:

(дата)

(дата)

1. Гавриш Надежда Анатольевна

2. Стахурская Оксана Георгиевна

3. Зеткина Елена Николаевна

4. Абзаева Маргарита Иннокентьевна

5. Змановская Светлана Сергеевна

и следующих копий документов, предоставленных ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "МАРКОВСКИЙ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 21.10.2022 г. исх. (53-60) – 618/22, 01.11.2022 г. исх. (53-60) – 644/22 по запросу ФИЛИАЛА №1 ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ИРКУТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.10.2022 г. № 1.

- Штатное расписание с 01 февраля 2020 года Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологический центр», утверждено 31.01.2020 г. директором ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» Савиным А.Ю., согласовано 31.01.2020 г. исполняющим обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Родионовым В.А. (с изменениями и дополнениями);

- Штатное расписание с 01 января 2021 года Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологический центр», утверждено 30.12.2020 г. директором ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» Филатовым В.В., согласовано 30.12.2020 г. министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Родионовым В.А. (с изменениями и дополнениями);

- Штатное расписание с 01 апреля 2021 года Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологический центр», утверждено 01.04.2021 г. директором ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» Филатовым В.В., согласовано 01.04.2021 г. министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Родионовым В.А. (с изменениями и дополнениями);

- Штатное расписание с 01 марта 2022 года Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологический центр», утверждено 25.02.2022 г. директором ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» Филатовым В.В., согласовано 25.02.2022 г. министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Родионовым В.А. (с изменениями и дополнениями);

- Штатное расписание с 01 мая 2022 года Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологический центр», утверждено 25.02.2022 г. директором ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» Филатовым В.В., согласовано 25.02.2022 г. министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Родионовым В.А. (с изменениями и дополнениями);

- Структура Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологический центр» на 2020 г., утверждено 31.01.2020 г. директором ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» Савиным А.Ю., согласовано 31.01.2020 г. исполняющим обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Родионовым В.А. (с изменениями и дополнениями);
- Структура Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологический центр» на 2022 г., утверждено 25.02.2022 г. директором ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» Филатовым В.В., согласовано 25.02.2022 г. министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Родионовым В.А. (с изменениями и дополнениями);
- Табеля учета использования рабочего времени за период с ноября 2020 г. по июль 2022 г. Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологический центр»;
- Постановление Правительства Иркутской области от 21.05.2020 г. № 361-пп «Об установлении выплат стимулирующего характера отдельным категориям работников государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области за особые условия труда и дополнительную нагрузку на период режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- Распоряжение Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28.04.2020 г. № 53-151/20-мр «О введении режима самоизоляции в организациях социального обслуживания, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;
- Распоряжение Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 08.05.2020 г. № 53-164/20-мр «О внесении изменений в распоряжение министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 апреля 2020 года № 53-151/20- мр»;
- Распоряжение Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25.05.2020 г. № 53-187/20-мр «О внесении изменений в распоряжение министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 апреля 2020 года № 53-151/20- мр»;
- Приказы Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологический центр» за период с ноября 2020 г. по июль 2022 г. «О продлении особого режима (обсервации) в ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» с приложениями;
- Выписки из медицинских карт;
- Журнал учета инфекционных заболеваний;
- Списки заболевших коронавирусной инфекцией;
- Трудовые книжки, трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовым договорам, дипломы, сертификаты специалиста, приказы о переводе работников на другую работу, приказы о приеме работника на работу, должностные обязанности, личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты, талон для прохождения вводного инструктажа.

По заведующему отделением милосердия-врачу-терапевту ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» Змановской Светлане Сергеевне предоставлены: трудовая книжка, диплом, трудовой договор (в новой редакции) с работником областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологический центр» от 01.01.2015 г., дополнительное соглашение от 12.01.2015 г. № 100/15 к трудовому договору от 01.04.2004 г. № 95/04, приложение №1 к трудовому договору, дополнительному соглашению от 12.01.2015 г. № 100/15

«Должностные обязанности заведующей отделением милосердия – врача – терапевта ОГАУСО «Марковский геронтологический центр», сертификаты специалиста, удостоверение о повышении квалификации, выписка из распоряжения от 17.10.2017 г. № 107-вр «Об аттестации врачей», приказ о приеме работника от 01.04.2004 г. № 169-к Змановскую Светлану Сергеевну принять заведующей отделением милосердия № 4 по 14 разряду в порядке перевода из МСЧ «Аэропорт Иркутск», дополнительные соглашения к трудовому договору от 01.04.2004 г. № 95/04, табеля учета использования рабочего времени работников за период с ноября 2020 г. по июль 2022 г., личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты, талон для прохождения вводного инструктажа.

По заведующему отделением милосердия-врачу-терапевту ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» Гавриш Надежде Анатольевне предоставлены: трудовая книжка, диплом, трудовой договор с работником областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологический центр» от 12.12.2019 г. № 132/19, приложение №1 к трудовому договору от 12.12.2019 г. № 132/19 «Должностные обязанности заведующей отделением милосердия – врача – терапевта ОГАУСО «Марковский геронтологический центр», сертификаты специалиста, удостоверение о повышении квалификации, приказ о приеме работника на работу от 12.12.2019 г. № 274-к Гавриш Надежду Анатольевну принять заведующей отделением – врачом – терапевтом отделения милосердия № 3, дополнительные соглашения к трудовому договору от 12.12.2019 г. № 132/19, табеля учета использования рабочего времени работников за период с ноября 2020 г. по июль 2022 г., личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты, талон для прохождения вводного инструктажа.

По старшей медицинской сестре отделения милосердия ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» Абзаевой Маргарите Иннокентьевне предоставлены: трудовая книжка, диплом, трудовой договор (в новой редакции) с работником областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологический центр» от 01.01.2015 г., дополнительное соглашение от 12.01.2015 г. № 71/15 к трудовому договору от 30.07.2004 г. № 163/04, дополнительное соглашение от 14.10.2021 г. № 547 к трудовому договору от 30.07.2004 г. № 163/04, приложение №1 к трудовому договору, дополнительное соглашение от 14.10.2021 г. № 547 «Должностные обязанности старшей медицинской сестры отделения милосердия ОГАУСО «Марковский геронтологический центр», сертификаты специалиста, удостоверение о повышении квалификации, приказ о приеме работника на работу от 03.02.2003 г. № 40 Абзаеву Маргариту Иннокентьевну принять медицинской сестрой платного отделения милосердия по 8 разряду, дополнительные соглашения к трудовому договору от 30.07.2004 г. № 163/04, табеля учета использования рабочего времени работников за период с ноября 2020 г. по июль 2022 г., личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты, талон для прохождения вводного инструктажа.

По библиотекарю ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» Стахурской Оксане Георгиевне предоставлены: трудовая книжка, диплом, трудовой договор (в новой редакции) с работником областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологический центр» от 01.01.2015 г., дополнительное соглашение от 12.01.2015 г. № 60/15 к трудовому договору от 05.02.2004 г. № 42/04, приложение №1 к трудовому договору, дополнительное соглашение от 12.01.2015 г. № 60/15 «Должностные обязанности библиотекаря ОГАУСО «Марковский геронтологический центр», приказ от 01.08.1995 г. № 49 Стахурскую Оксану Георгиевну принять библиотекарем, дополнительные соглашения к трудовому договору от 05.02.2004 г. № 42/04, табеля учета использования рабочего времени работников за период с ноября 2020 г. по июль 2022 г., личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты, талон для прохождения вводного инструктажа.

По провизору ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» Зеткиной Елене Николаевне предоставлены: трудовая книжка, диплом, сертификат, удостоверение о повышении квалификации, трудовой договор с работником областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологический центр» от 13.04.2020 г. № 42/20, приложение №1 к трудовому договору от 13.04.2020 г. № 42/20 «Должностные обязанности провизора ОГАУСО «Марковский геронтологический центр», приказ о приеме работника на работу от 13.04.2020 г. № 77-к Зеткину Елену Николаевну принять провизором, приказ о прекращении трудового договора с работником от 11.01.2021 г. № 1-к Зеткину Елену Николаевну уволить с 11.01.2021 г., дополнительные соглашения к трудовому договору от 13.04.2020 г. № 42/20, табеля учета использования рабочего времени работников за период с ноября 2020 г. по июль 2022 г., личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты, талон для прохождения вводного инструктажа.

В части предоставления достоверности данных подтверждающих специальную социальную выплату работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, в соответствии с Постановлением N 1859 выборочным методом сверены реестры, направляемые в Фонд социального страхования для оплаты специальной социальной выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, в соответствии с Постановлением N 1859 и распоряжения, приказы, табеля учета рабочего времени, работников стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, в соответствии с Постановлением N 1859, штатное расписание Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологический центр», документы, подтверждающих факт трудоустройства в организацию – трудовые книжки, трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовым договорам, приказы о приеме на работу, должностные инструкции, расчетные листки.

(указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

3. Настоящей проверкой выявлено:

3.1 Нарушение законодательства РФ в части предоставления полноты и достоверности сведений для осуществления территориальным органом Фонда специальной социальной выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1859 « О государственной социальной поддержке в 2020 – 2022 годах работников стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающих социальные услуги (участвующих в оказании социальных услуг, обеспечивающих их оказание) гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, в связи с выявленными несоответствиями в представленных Областным государственным автономным учреждением социального обслуживания «Марковский геронтологический центр» копиях документов у следующих работников:

- Зеткина Елена Николаевна (дата рождения 01.02.1969 г.) по приказу о приеме работника на работу от 13.04.2020 г. № 77-к принята в Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Марковский геронтологический центр» провизором. По приказу от 30.11.2020 г. № 310-п с 30.11.2020 г. по 13.12.2020 г. находилась на обсервации на 14 календарных дней как заведующий складом в столовой; по приказу от 28.12.2020 г. № 340-п с 28.12.2020 г. по 10.01.2021 г. находилась на обсервации на 14 календарных дней как заведующий складом в столовой, что подтверждено дополнительным соглашением от 30.11.2020 г. №1135 и дополнительным соглашением от 28.12.2020 г. №1168. Зеткина Е.Н. по реестру, направленному в Фонд социального страхования для оплаты специальной социальной выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, в соответствии с Постановлением N 1859 получила две специальные социальные выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, как провизор в размере 60000 руб. Итого 120000 руб. В соответствии с Постановлением № 1859 административно – управленческому персоналу специальная социальная выплата работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания выплачивается в случае выявления новой коронавирусной инфекции в размере 35000 руб., т.к. Зеткина Е.Н. находилась на обсервации на 14 календарных дней как заведующий складом в столовой, ей следовало выплатить две специальные социальные выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания в размере 35000 руб. Итого 70000 руб. Излишне понесенные расходы Фондом социального страхования в части выплаты Зеткиной Е.Н. составляют 50000 руб.

- Гавриш Надежда Анатольевна (дата рождения 01.04.1955г.) по приказу о приеме работника на работу от 12.12.2019 г. № 274-к принята в Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Марковский геронтологический центр» заведующей отделением – врачом – терапевтом

отделения милосердия № 3. По приказу Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологический центр» от 11.01.2021 г. № 7-п с 11.01.2021 г. по 24.01.2021 г. учреждение находилось на обсервации. Гавриш Н.А. находилась на обсервации 14 календарных дней начинается с 12.01.2021 г. по 25.01.2021 г. По табелю учета использования рабочего времени 11.01.2021 г. отмечено выходным днем, а обсервация на 14 календарных дней начинается с 12.01.2021 г. по 25.01.2021 г., следовательно один день обсервации Гавриш Н.А. оплачен в нарушение Постановления № 1859. В соответствии с Постановлением № 1859 выплата за один день обсервации составляет 4285,71 руб. Излишне понесенные расходы Фондом социального страхования в части выплаты Гавриш Н.А. составляют 4285,71 руб.

Руководствуясь Постановлением № 1859, специальные социальные выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания производится за рабочую смену – 14 календарных дней, в случае если работник прерывает рабочую смену, специальная социальная выплата работнику осуществляется за фактически отработанные дни. Размер специальной социальной выплаты определяется с учётом размеров районных коэффициентов и повышающих коэффициентов к специальным социальным выплатам. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2020 г. № 1962 «Об утверждении повышающих коэффициентов к специальным социальным выплатам и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в г. Иркутск, установлен повышающий коэффициент 0,3.

Излишне понесенные расходы Фондом социального страхования в части выплаты Зеткиной Е.Н. составляют 50000 руб., в части выплаты Гавриш Н.А. составляют 4285,71 руб. Итого излишне понесенные расходы Фондом социального страхования составляют 54285,71 руб.

(указываются выявленные нарушения)

4. По результатам настоящей проверки предлагается:

4.1. Возместить ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "МАРКОВСКИЙ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

(полное или сокращенное (при наличии) наименование организации)

расходы, излишне понесенные Фондом социального страхования Российской Федерации на социальную специальную выплату за период:

декабрь 2020 г. – 25000 руб.;

январь 2021 г. – 29285,71 руб.;

в размере 54285,71 руб. в срок до 28.02.2023 г.

(сумма)

(срок представления пояснений (документов))

По следующим реквизитам:

Получатель-УФК по Иркутской области (ГУ-Иркутское РО Фонда социального страхования Российской Федерации, л/с 04344026260)

ИНН-3808011062

КПП-380801001

БИК-012520101

Единый казначейский счет -4010281014537000026

Казначейский счет -03100643000000013400

КБК-39311302997070600130

ОКТМО плательщика

Банк получателя-ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ/УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Иркутск

4.2. Осуществить, на основании уточняющих сведений, корректировку ранее представленного реестра на право получения работником специальной социальной выплаты за период: декабрь 2020 г. в размере 25000 руб.; январь 2021 г. в размере 29285,71 руб.

и направить его в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации для осуществления перерасчета специальной социальной выплаты.

Приложение: на _____ листах.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем Акте проверки, а также с выводами и предложениями должностного лица, проводившего проверку, организация вправе представить в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения настоящего Акта проверки в Государственное учреждение - Иркутское региональное отделение Фонда Социального страхования Российской Федерации

(наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации) письменные возражения к настоящему Акту проверки в целом или по его отдельным положениям. При этом, организация также может представить к письменным возражениям документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.

Подпись должностного лица:
Филиала № 1 Государственного
учреждения- Иркутского
регионального отделения
Фонда Социального страхования
Российской Федерации



И.Л. Слободенюк

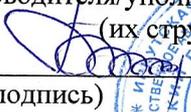
(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии))

Экземпляр настоящего Акта проверки с _____ приложениями
(количество приложений)

на _____ листах получил
Директор ОГАУСО "МГЦ", Брентескиг А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

руководителя/уполномоченного представителя медицинской и иной организации
(их структурных подразделений)



(подпись)



29.12.2022

(дата)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя/уполномоченного представителя организации от получения настоящего Акта проверки уклоняется.

_____ (подпись лица, проводившего проверку)

_____ (дата)