



საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სოციალური მომსახურების სააგენტო

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა



KA030485828764618

№ 04-64/ო

24 / იანვარი / 2018 წ.

სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის ზედამხედველობისათვის საჭირო ღონისძიებების განსაზღვრისა და შემოწმების აქტის სანიმუშო ფორმის დამტკიცების შესახებ

სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს კონტროლის დეპარტამენტის 2018 წლის 05 იანვრის N04-202 სამსახურებრივი ბარათის გათვალისწინებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 53-ე და 57-ე მუხლების, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 დეკემბრის N601 დადგენილებით (შემდგომში-დადგენილება) დამტკიცებული „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის“ (შემდგომში-პროგრამა) მე-5 და მე-6 მუხლების, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 27 ივნისის N190/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დებულების“ მე-4 მუხლის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის ქვეპროგრამის (კომპონენტის) მიწოდების მიმართ მომსახურების (საქონლის) მიწოდებისთვის კანონმდებლობით განსაზღვრული პირობების შესრულებაზე ზედამხედველობის/კონტროლის განხორციელებისას გასაფორმებელი შემოწმების აქტის (შემდგომში – აქტი) სანიმუშო ფორმა, ამ ბრძანების დანართის სახით.
2. სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს (შემდგომში – სააგენტო) მხრიდან, შემოწმების აქტის შევსებასა და ხელმოწერაზე (შემდგომში – გაფორმება) უფლებამოსილება მიენიჭოთ კონტროლის განხორციელების მიზნებისათვის გამოცემული, სააგენტოს დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრულ პირებს.
3. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ამ ბრძანებით დამტკიცებული შემოწმების აქტის ფორმა მოიცავს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით განსაზღვრულ, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტისათვის დადგენილ სავალდებულო ინფორმაციას და მისი სანიმუშო ხასიათი გამოიხატება აქტში დამატებითი და საქმისათვის აუცილებელი სხვა მონაცემების შეტანის შესაძლებლობაში.
4. დაევალოს დირექტორის აპარატს (ნ. ჩანადირი), უზრუნველყოს წინამდებარე ბრძანების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (www.ssa.gov.ge) განთავსება.
5. სააგენტოს ადმინისტრაციულმა დეპარტამენტმა უზრუნველყოს აღნიშნული ბრძანებისა და მისი დანართის სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებისათვის გაგზავნა.
6. ბრძანების შესრულების კოორდინაცია განხორციელოს სააგენტოს კონტროლის დეპარტამენტმა (პ. ცაძიკიძე).
7. ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.
8. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს სასარჩელო განცხადებით – თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მის: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი N6), მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში.

სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს
დირექტორი



ზაზა სოფრომაძე

სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო

დამტკიცებულია

თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. N144

სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს
დირექტორის 2017 წლის „____“ _____
N----- ბრძანებით

შემოწმების აქტის სათაური - შესამოწმებელი პირის, შემოწმების ფარგლების (პროგრამა/ქვეპროგრამა/კომპონენტი/თემა) და პერიოდის მითითება

_____ შემოწმების აქტი N ____
შერჩევითი/თემატური

„____“ _____ “ 2017 წ.
აქტის გაფორმების თარიღი

აქტის შედგენის ადგილი

I. აღწერილობითი ნაწილი

1. შემოწმების ჩატარების სამართლებრივი და დოკუმენტური საფუძვლები:

სამართლებრივ საფუძვლებად იწერება: ნორმატიული აქტი, რომლითაც დამტკიცებულია სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა/ქვეპროგრამა/კომპონენტი და ამ უკანასკნელის სრული დასახელება, პროგრამის შესაბამისი მუხლი, რომლის საფუძველზეც (მაგალითად, „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის“ მე-5 და მე-6 მუხლები), სააგენტო უფლებამოსილია, განახორციელოს შემოწმება; საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 27 ივნისის N190/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დებულების“ მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი.

დოკუმენტურ საფუძვლებად იწერება: (მივლინების ბრძანება, რომელიც ადასტურებს შემოწმების განხორციელების უფლებამოსილებას, პერიოდს და შემოწმების სუბიექტს/საგანს; ზემდგომი ან სათანადოდ უფლებამოსილი ორგანოს წერილობითი დავალება (ასეთის არსებობის და/ან არაკონფიდენციალობის შემთხვევაში); მონაცემთა წყარო, რომლის გამოყენებითაც ხორციელდება შემოწმება (გარდა შიდაუწყებრივი ხასიათის დოკუმენტაციისა და კონფიდენციალური მასალისა).

2. შემოწმებელი ჯგუფის შემადგენლობა:

იწერება: ჯგუფის ხელმძღვანელის და წევრების სახელი, გვარი, თანამდებობა, შემოწმების დასრულების/ შემოწმების აქტის გაფორმების პერიოდში.

3. შემოწმებას დაქვემდებარებული მიმწოდებლის საიდენტიფიკაციო მონაცემები:

მიმწოდებლის საფირმო სახელწოდება

მიმწოდებლის ფილიალის/ბიზნეს-ერთეულის სახელწოდება (ასეთის არსებობისას)

ს/კ _____

საიდენტიფიკაციო ნომერი

მიმწოდებლად რეგისტრაციის თარიღი და ნომერი (ასეთის არსებობისას)

მიმწოდებლის იურიდიული მისამართი

მიმწოდებლის ფაქტობრივი მისამართი

მიმწოდებლის ფილიალის/ბიზნეს-ერთეულის ფაქტობრივი მისამართი

მიმწოდებლის საკონტაქტო ტელეფონ(ებ)ი _____

4. შერჩევით შემოწმებას დაქვემდებარებული მიმწოდებლის სათანადოდ უფლებამოსილი წარმომადგენელი/წარმომადგენლები (გვარი, სახელი, პირადი ნომერი, თანამდებობა):

იწერება: როგორც მიმწოდებელი შესაბამისი დაწესებულების, აგრეთვე, მისი ფილიალის/ბიზნეს-ერთეულის ხელმძღვანელის გვარი, სახელი, პირადი ნომერი, თანამდებობა.

5. შესამოწმებელი პერიოდი, შემოწმების ვადა:

შესამოწმებელ პერიოდში იწერება: დროის ხანგრძლივობა, რომლის განმავლობაში დამდგარი შემთხვევებიც ექვემდებარება შემოწმებას;

შემოწმების ვადაში წერება: პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც შემოწმებას ახორციელებდა შემოწმებელი აგუფი.

6. შერჩევითი შემოწმების პროგრამის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) საკითხების დასახელება, შერჩევითი შემოწმებისას გამოყენებული კანონმდებლობა, მასალები, დოკუმენტაცია:

II. სამოტივაციო ნაწილი

7. შერჩევითი შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების ფაქტობრივი აღწერა და სამართლებრივი შეფასება (შედეგები):

იწერება:

- დარღვევები წარმოდგენილი უნდა იყოს სისტემატიზებული სახით (ერთგვაროვანი დარღვევები).

- შემთხვევები იდენტური შინაარსის დარღვევებით, შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნეს შემოწმების აქტის დანართის სახით, ხოლო აქტში მიეთითოს დანართის ნომერი, თუმცა, სავალდებულოა აქტის სამოტივაციო ნაწილში დეტალურად იქნეს წარმოდგენილი ამ შემთხვევებთან დაკავშირებული ფაქტები და გარემოებანი/მითითებები, რომელთა არარსებობის პირობებში, აღნიშნულ შემთხვევებს მიმწოდებელი დარღვევად არ მიიჩნევა;

- ყოველი სისტემატიზებული სახით წარმოდგენილი შემთხვევ(ებ)ის ფაქტობრივი აღწერის შემდეგ, უნდა მიეთითოს ნორმატიული აქტის ის მუხლი/პუნქტი/ქვეპუნქტი, რომლის დარღვევასაც აქვს ადგილი;

- მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის განსაზღვრის დროს, სავალდებულოდ უნდა იქნეს მითითებული ნორმატიული აქტის ის მუხლი/პუნქტი/ქვეპუნქტი, რომლის საფუძველზეც ხდება მიმწოდებლისათვის საჯარიმო სანქცი(ებ)ის დაკისრება;

- ბოლოს, უნდა განისაზღვროს მიმწოდებლისათვის დაკისრებული სანქცი(ებ)ის ოდენობა (უკან დაბრუნებას ექვემდებარება -- ლარი, დამატებითი საჯარიმო სანქცია შეადგენს--- ლარს), სულ ---- ლარი.

შენიშვნა:

1. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 53-ე მუხლის მე-5 ნაწილის თანახმად, ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილი არ არის, თავისი გადაწყვეტილება დააფუძნოს იმ გარემოებებზე, ფაქტებზე, მტკიცებულებებზე ან გარემოებებზე, რომლებიც არ იქნა გამოკვლეული და შესწავლილი ადმინისტრაციული წარმოების დროს. ამავე კოდექსის 60-ე მუხლის თანახმად, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი ეწინააღმდეგება კანონს ან არსებითად დარღვეულია მისი მომზადების ან გამოცემის კანონმდებლობით დადგენილი სხვა მოთხოვნები.

2. შემოწმების აქტის აღწერილობით ნაწილში ცალკეული ან სისტემატიზებული შემთხვევების ნუმერაცია უნდა განხორციელდეს უწყვეტად, შემდეგი პრინციპის დაცვით: პუნქტები 5.1, 5.2. და ა.შ.; თუ თითოეულ პუნქტში (5.1) სავალდებულოა შემთხვევების ცალ-ცალკე წარმოდგენა, მათი დაყოფა უნდა განხორციელდეს ქვეპუნქტების სახით, ამ პუნქტის

ნაწილში უწყვეტი ანბანური თანმიმდევრობით. ახალი პუნქტის ქვეპუნქტებად წარმოდგენს უნდა განხორციელდეს ახალი ანბანური თანმიმდევრობით. აქტის ყველა გვერდი უნდა იყოს ბეჭდურად დანომრილი.

III. დასკვნითი ნაწილი

8. მიმწოდებლის მიმართ გამოყენებული საჯარიმო სანქციების ჯამური ოდენობა შეადგენს _____ლარს, მათ შორის :

8.1. უკან დაბრუნებას ექვემდებარება _____ლარი;

8.2. დამატებითი ფინანსური ჯარიმა შეადგენს _____ლარს.

9. შემოწმების აქტი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, წარმოდგენს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს, რომელიც, ამავე კოდექსით დადგენილი წესით, ერთჯერადად, შეიძლება გასაჩივრდეს ადმინისტრაციული საჩივრით, სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოში (თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. N144), ან სასარჩელო განცხადებით, ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით, ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი N6), აქტის გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.

10. მიმწოდებელი ვალდებულია, აქტის გამოცემის შემდეგი თვიდან, ქვემოთ მოყვანილი საბანკო მონაცემების გათვალისწინებით, ყოველ თვეში, დააბრუნოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ დასაბრუნებელი თანხის არანაკლებ 20%, ვალდებულების სრულად ამოწურვამდე და სააგენტოში წარადგინოს შესაბამისი გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ყოველი გადახდის თვის მომდევნო თვის არაუგვიანეს 10 რიცხვამდე:

10.1 უკან დასაბრუნებელი თანხა (გასული პერიოდის) აღდგენილ იქნეს შემდეგი საბანკო მონაცემებით:

მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში

მიმღები ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი - TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 302003460

10.2. დამატებითი ფინანსური ჯარიმები გადახდილ იქნეს შემდეგი საბანკო მონაცემებით:

მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში

მიმღები ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი - TRESGE22

მიმღების ანგარიში /სახაზინო კოდი- 302003243

10.3. მიმდინარე წელს გადარიცხული და დაბრუნებული სახსრები აღდგენილი იქნეს შემდეგი საბანკო მონაცემებით:

მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში

მიმღები ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი - TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: 302009921

11. შერჩევითი შემოწმება ჩაატარეს:

11.1 _____
ჯგუფის ხელმძღვანელის სახელი, გვარი

ხელმოწერა

11.2 _____
ჯგუფის წევრის სახელი, გვარი

ხელმოწერა

12. შერჩევითი შემოწმების აქტი შედგენილია _____ ეგზემპლარად, მიმწოდებლის/ფილიალის/ბიზნეს ერთეულისათვის გადასაცემად.

შენიშვნა: თუ შემოწმება ხორციელდება მიმწოდებლის ფილიალში/ბიზნეს ერთეულში, შემოწმების აქტის თითო ეგზემპლარი ერთსა და იმავე დღეს უნდა გაეცნოს როგორც უშუალოდ მიმწოდებელს, ასევე, მისი შემოწმებული ფილიალის/ბიზნეს-ერთეულის უფლებამოსილ წარმომადგენელს.

13. შემოწმების აქტი ძალაში შედის მიმწოდებლისათვის გაცნობისთანავე.

შენიშვნა:

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 58-ე მუხლის თანახმად, დაინტერესებული მხარისათვის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ოფიციალური გაცნობა ნიშნავს მისთვის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გადაცემას ან ფოსტის მეშვეობით გაგზავნას. დაინტერესებული მხარისათვის ფოსტის მეშვეობით გაგზავნილი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ძალაში შედის გაგზავნიდან არა უგვიანეს მე-7 დღისა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც დაინტერესებულ მხარეს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი არ მიუღია.

სათანადოდ გაფორმებული აქტი გაცნობის მიზნით, ერთსა და იმავე თარიღში, გადაეცემა როგორც უშუალოდ მიმწოდებელს, ასევე, მის ფილიალს/ბიზნეს-ერთეულს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). ამისათვის, შემოწმების აქტი ბარდება მიმწოდებლის საქმისწარმოების სამსახურს (კანცელარია) რეგისტრაციის რეკვიზიტების მიღებით (რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი და მიმღები პირის თანამდებობა, სახელი, გვარი) ან შემოწმების აქტი გადაეცემა უშუალოდ მიმწოდებლის სათანადოდ უფლებამოსილ პირ(ებ)ს, რაც დასტურდება განმახორციელებლის ეგზემპლარზე ამ პირ(ებ)ის სახელის, გვარის, თანამდებობის და ჩაბარების თარიღის ჩვენებით და დასტურდება მისივე (მათივე) ხელმოწერით (შემოწმების აქტის უშუალოდ ჩაბარება მიმწოდებლის და ფილიალის/ბიზნეს-ერთეულის წარმომადგენლისათვის უნდა განხორციელდეს ასევე ერთსა და იმავე დღეს).

შემოწმების აქტის მიმწოდებლისათვის ფოსტით გაგზავნის შემთხვევაში, სავალდებულოა მისი დაზღვეული სახით გაგზავნა და საფოსტო შეტყობინებით ჩაბარების სათანადო დადასტურება.

14. შენიშვნა/რეკომენდაცია _____

შენიშვნაში შემოწმებული ჯგუფის ან/და მიმწოდებლის მიერ შეიტანება აქტთან ან მის გაცნობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მოსაზრება, შენიშვნა, პოზიცია, აგრეთვე, რეკომენდაცია აქტით დაფიქსირებული დარღვევების პრევენციის ღონისძიებებზე, რომელიც შესაძლოა წარმოდგენილ იქნეს ასევე, აქტის დანართის (თავისუფალი ფორმით) ან/და სააგენტოს შესაბამისი სტრუქტურ(ებ)ისათვის წერილობითი მიმართვის სახით, მათ შორის, შემოწმების მიმდინარეობის პროცესში.

15. შერჩევითი შემოწმების აქტი მიმწოდებელს გაეცნო:

15.1. ადგილზე გადაცემის გზით: _____ წ.
გადაცემის დღე, თვე წელი

მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის სახელი, გვარი,
თანამდებობა

ხელმოწერა

მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის სახელი, გვარი,
თანამდებობა

ხელმოწერა

15.2. ფოსტის მეშვეობით გაგზავნით:

N _____ წ.
გაგზავნილი წერილის ნომერი, _____ გაგზავნის თარიღი თვე, წელი

_____ წ. **რასაც ვადასტურებ(თ):**
საფოსტო შეტყობინებით, დადასტურებულია ჩაბარება (დღე, თვე, წელი),

(შემმოწმებელი ჯგუფის ხელმძღვანელის ან ჯგუფის წევრ(ებ)ის ხელმოწერა)