

		контрольные мероприятия по вопросам выполнения государственного задания (наличие задвоенности получателей услуг).		руководителя проведена проверка электронного реестра учета граждан, обслуженных отделением во 2 кв. 2017 года. Повторный учет обслуженных граждан отсутствует.
2	1 социальный участковый проживает не в обслуживаемом сельском поселении, а в р.п. Нововаршавка, что затрудняет осуществление его профессиональной деятельности, приближение социальных услуг к месту проживания обслуживаемых семей	Активизировать работу с администрациями, руководителями образовательных учреждений Победовского и Новороссийского сельских поселений по подбору специалиста, проживающего в поселении, на должность специалиста по работе с семьёй (социальный участковый)	До 30 июня 2017 года	Администрациями с/поселений были предложены кандидатуры на должность социального участкового, с ними проведена соответствующая работа, в настоящее время на территории Победовского и Новороссийского сельских поселений отсутствуют специалисты, желающие занять должность специалиста по работе с семьёй (социальный участковый)
3	Выявлены отдельные нарушения ведения ИПСР: 1) при составлении диагностической карты (далее – ДК) ряда семей не заполняются отдельные пункты ДК (например, в ДК семьи Чуриных, Мыхно не заполнен п.2.3.1 "Среднедушевой доход на 1 члена семьи"), в ДК семьи Фомичевых не	1) На заседании социального консилиума проанализировать причины допущения нарушений ведения ИПСР. 2) Рассмотреть вопрос "О повышении ответственности специалистов за ведение ИПСР".	До 30 июня 2017 года	На оперативном заседании социального консилиума 29 июня 2017 года были проанализированы причины допущения нарушений ведения ИПСР, рассмотрен вопрос "О повышении

	<p>указаны даты рождения членов семьи, данные социально-педагогического обследования заполнены на 1 несовершеннолетнего без указания его ФИО;</p> <p>2) при наличии в данных социально-медицинского обследования информации о злоупотреблении Яценко Т.И. алкогольными напитками в результатах социальной диагностики соответствующей социально-медицинской проблемы не обозначено, задача ИПСР по содействию в избавлении от алкогольной зависимости не определена, вместе с тем соответствующие мероприятия проводятся;</p> <p>3) при наличии в данных социально-правового обследования информации о неоформлении документов на собственность жилья соответствующей социально-правовой проблемы не обозначено, задача ИПСР по содействию в оформлении правоустанавливающих документов не определена;</p> <p>4) оценка эффективности реализации мероприятий ИПСР проводится не по всем реализуемым разделам (например, по отдельным периодам реализации мероприятий по социально-медицинской, социально-психологической реабилитации семей Чуриных, Бахматовых, социально-психологической реабилитации семьи Фридрих, социально-правовой реабилитации семьи Кошкиных).</p>	<p>3) Заведующему отделением взять под особый контроль деятельности специалистов по выявлению проблем семей СОП, ТЖС и соответствию задач ИПСР выявленным проблемам.</p> <p>4) На подпись руководителю представлять ДК после проверки заместителем руководителя.</p> <p>В план занятия Школы социальных участковых включить вопрос "Осуществление оценки эффективности реализации ИПСР" с целью разъяснения специалистам методики осуществления оценки эффективности. На занятии также провести практикум по осуществлению 1 этапа оценки эффективности ИПСР</p>	<p>Постоянно</p> <p>7 июля 2017 года</p>	<p>ответственности специалистов за ведение ИПСР".</p> <p>Принято решение: "В критерии премирования специалистов по работе с семьей включить критерий "Качество ведения ИПСР семей СОП, ТЖС"</p> <p>Заведующим отделением принято к сведению. Контроль деятельность специалистов по выявлению проблем семей СОП, ТЖС и соответствию задач ИПСР выявленным проблемам со стороны заведующего отделением в дальнейшем будет активизирован.</p> <p>Занятие Школы социальных участковых, где будет рассмотрен данный вопрос и проведён практикум, состоится 7 июля в соответствии с утверждённым планом работы учреждения на июль.</p>
4	Учреждением допускаются нарушения	На занятии Школы социальных	7 июля 2017 года	Занятие Школы

	сроков, определенных комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, в постановлении о предоставлении отчетов о реализации МПР	участковых рассмотреть Регламент межведомственного взаимодействия с целью актуализации знаний специалистов (особое внимание обратить на соблюдение сроков предоставления отчетов о реализации МПР)		социальных участковых, где будет рассмотрен Регламент, состоится 7 июля в соответствии с утверждённым планом работы учреждения на июль.
Отделение срочного социального обслуживания и организационного обеспечения (далее - ОССООО)				
5	<p>Выявлены нарушения при предоставлении срочных социальных услуг:</p> <p>1) в личных дел получателей срочных социальных услуг в отделении срочного социального обслуживания и организационного обеспечения не содержится информация о гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг от медицинских, образовательных или иных организаций;</p> <p>2) в личных делах получателей социальных услуг отсутствуют решения руководителя учреждения о предоставлении (отказе) срочной социальной услуги.</p>	<p>1) На производственном совещании ОССООО рассмотреть акт проверки № 13 от 31 мая 2017 года о фактах выявленных нарушений.</p> <p>2) С августа 2016 года срочные социальные услуги предоставляются в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 23 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания в Российской Федерации и постановления Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года № 361-п.</p> <p>3) С января 2017 года на заявлении о предоставлении срочных социальных услуг визируется решение руководителя учреждения о предоставлении (отказе) срочной социальной услуги (пункт 2 статьи 15 закона от 23 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания в Российской Федерации".</p>	9 июня 2017 года	<p>- акт проверки № 13 от 31 мая 2017 года о фактах выявленных нарушений рассмотрен на производственном совещании отделения 2 июня 2017 года;</p> <p>- с августа 2016 года срочные социальные услуги предоставляются в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 23 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания в Российской Федерации и постановления Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года № 361-п;</p> <p>- с января 2017 года на заявлении о предоставлении срочных социальных услуг визируется решение руководителя учреждения о предоставлении (отказе) срочной социальной</p>

6	<p>Выявлены нарушения при проверке личных дел получателей материальной помощи:</p> <p>1) в личных делах в актах обследования имеются исправления;</p> <p>2) в некоторых личных делах присутствует гриф утверждения, не предусмотренный Административным регламентом.</p>	<p>1) Заведующей отделением взять под особый контроль деятельность специалистов по формированию личных дел получателей материальной помощи.</p> <p>2) С сентября 2016 года акты обследования материально-бытовых условий проживания составляются по форме, предусмотренной Административным регламентом.</p> <p>3) Заведующему ОССОСО провести техническую учёбу со специалистами отделения по качеству заполнения актов обследования материально-бытовых условий проживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации</p>	До 9 июня 2017 года	<p>услуги</p> <p>- с сентября 2016 года акты обследования материально-бытовых условий проживания составляются по форме, предусмотренной Административным регламентом;</p> <p>- 2 июня 2017 года заведующей отделением проведена техническая учёба со специалистами отделения по качеству заполнения актов обследования материально-бытовых условий проживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;</p> <p>-заведующий отделением взята под особый контроль деятельность специалистов по формированию личных дел получателей материальной помощи</p>
Финансово-экономическая служба				
7	Инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена не в полном объеме	<p>Принято к сведению. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности будет проведена инвентаризация финансовых обязательств.</p>	Декабрь 2017 года Далее - постоянно	<p>Принято к сведению. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности будет проведена инвентаризация финансовых обязательств в полном</p>

				объеме.
8	Кредиторская и дебиторская задолженность частично не подтверждены актами сверок взаимных расчетов по налогам и сборам.	Запросить в ИФНС №1 акт сверки взаимных расчетов по налогам и сборам	До 30 июня 2017 года	5 июня получены акты сверки. Проводится согласование данных, указанных в актах сверок
9	Водителям учреждения не установлен окладаобразующий коэффициент за материальную ответственность	В соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 31.12.2002 №85 необходимо расторгнуть договоры о полной материальной ответственности с водителями. Все основные средства, числящиеся на водителях, перенести в бухгалтерском учете на заведующего хозяйством	До 30 июня 2017 года	В соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 31.12.2002 №85 10 мая 2017 с водителями расторгнуты договора о материальной ответственности МОЛ. 14 июня 2017 все основные средства, которые числились на водителях перенесены на материальную ответственность заведующего хозяйством
10	В учреждении, при расчете премии по итогам работы за отчетный период, используются разные поправочные коэффициенты для каждой категории работников.	Согласно порядку премирования работников по итогам работы за текущий период будут использоваться одинаковые поправочные коэффициенты для каждой категории работников	До 30 июня 2017 года	Согласно порядку премирования работников по итогам работы за текущий период поправочные коэффициенты для каждой категории работников с апреля 2017 года применяются одинаковые
11	Принять меры по устранению нарушения требований статьи 140 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) с учетом положений статьи 236 ТК РФ	Организовывать подготовку проекта приказа в соответствии с требованиями статьи 140 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) с учетом положений статьи 236 ТК РФ. Устранить нарушение, выявленное в ходе комплексной проверки.	До 30 июля 2017 года	В связи с нарушением срока выплат при увольнении работников в июле месяце будет выплачена компенсация в размере не ниже одной трехсотой ставки

				рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
Кадровое делопроизводство				
12	В нарушение пункта 6.13 коллективного договора учреждения в учреждении отсутствует приказ о доплате к окладу в размере 4 процентов водителю за вредные условия труда по результатам проведенной 22 февраля 2017 года специальной оценки условий труда. Также, вышеуказанные сведения не включены в Положение об оплате труда работников учреждения.	Принято к сведению. Внести изменения в Положение об оплате труда работников учреждения. Организовывать подготовку проектов приказов в соответствии с требованиями трудового законодательства, своевременно готовить проекты дополнительных соглашений к трудовым договорам о дополнительных гарантиях и компенсационных выплатах работникам.	До 27 июля 2017 года	В учреждении изданы приказы о доплате к окладу водителям и медицинским работникам по результатам проведенной 22 февраля 2017 года специальной оценки условий труда. Подготовлены дополнительные соглашения к трудовым договорам работников. Создана рабочая группа по внесению изменений в Положение об оплате труда работников учреждения.
13	В Положении о порядке проведения аттестации не указан перечень документов, необходимых для подготовки и проведения аттестационных мероприятий, в состав аттестационной комиссии не включен представитель Министерства труда и социального развития Омской области (далее - Министерство).	В Положении о порядке проведения аттестации внести изменения: - утвердить перечень документов, необходимых для подготовки и проведения аттестационных мероприятий; - внести изменения в состав аттестационной комиссии, включив представителя Министерства.	До 27 июля 2017 года	Создана рабочая группа по внесению изменений в Положении о порядке проведения аттестации работников учреждения

14	В приказах о направлении в командировку не указано основание направления работника в командировку.	С 15 мая 2017 года в приказах о направлении в командировку указываться основание направления работника в командировку (служебная записка)	Постоянно	С 15 мая 2017 года в приказах о направлении в командировку указывается основание направления работника в командировку (служебная записка заместителя руководителя)
15	При регистрации приказов учреждения необоснованно допускаются множественные различные буквенные литеры.	Принято к сведению. При регистрации приказов учреждения не допускать указание буквенных литер, не включенных в перечень типовых управленческих архивных документов в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года №558 "Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения".	Постоянно	При регистрации приказов учреждения не допускается указание буквенных литер, не включенных в перечень типовых управленческих архивных документов в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года №558 "Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения".
16	В нарушение штатного расписания учреждения в должностной инструкции специалиста по кадрам имеются разночтения в наименовании должности, а также неоднократные	Принято к сведению. Внести изменения в должностные инструкции специалиста по управлению персоналом и заведующего хозяйством	До 27 июля 2017 года	Внесены изменения в должностные инструкции специалиста по управлению персоналом и

	<p>повторы одних и тех же трудовых функций.</p> <p>В должностной инструкции и трудовом договоре заведующего хозяйством отсутствуют сведения о факте заключения договора о полной материальной ответственности и персональной ответственности за хранение, учет, выдачу, прием товарных и материальных ценностей</p>	
--	---	--

Руководитель

Главный бухгалтер

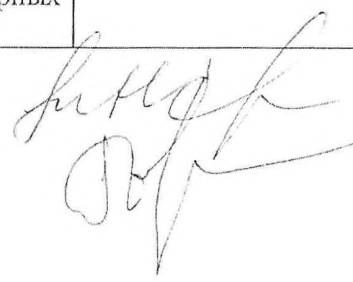
		заведующего хозяйством
--	--	------------------------

Т.Н.Ермолаева

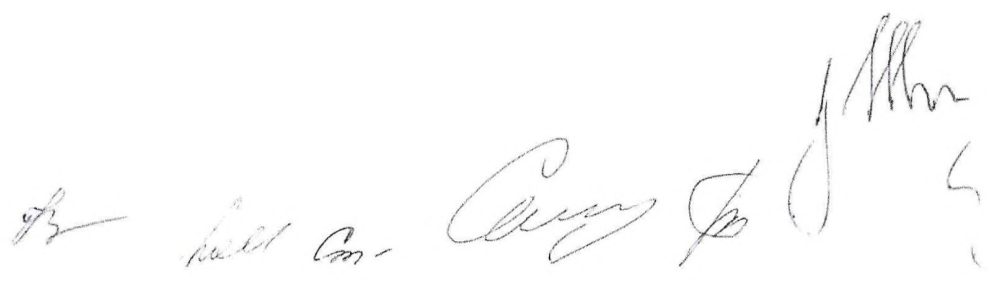
Е.П. Горячун

	<p>функций. В должностной инструкции и трудовом договоре заведующего хозяйством отсутствуют сведения о факте заключения договора о полной материальной ответственности и персональной ответственности за хранение, учет, выдачу, прием товарных и материальных ценностей</p>	
--	--	--

Руководитель



Главный бухгалтер



--	--	--

Т.Н.Ермолаева

Е.П. Горячун

Итого списано 22

