

ПЛАН

по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой комплексной проверки
бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения
Нововаршавского района"

(акт проверки № 13 от 31 мая 2017 года)

№ п/п	Выявленное нарушение	Меры по устранению нарушения	Срок устранения	Ответственный исполнитель
Отделение профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия (далее - ОПБСН)				
1	При проверке электронного реестра учета граждан, получивших услуги в 2016 году, установлено, что 5 граждан посчитаны дважды	1) На производственном совещании ОПБСН рассмотреть акт проверки № 13 от 31 мая 2017 года в части, касающейся деятельности ОПБСН. 2) На заседании социального консилиума рассмотреть ФЗ от 7 июня 2017 года N 118-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях" (о невыполнении государственного задания). 3) Заместителю руководителя ежемесячно осуществлять внеплановые контрольные мероприятия по вопросам выполнения государственного задания (наличие задвоенности получателей услуг).	До 23 июня 2017 года До 30 июня 2017 года Ежемесячно	Сальвассер М.А., заместитель руководителя
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	Сальвассер М.А.

3	<p>Выявлены отдельные нарушения ведения ИПСР:</p> <p>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 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,</p>	<p>1) На заседании социального консилиума проанализировать причины допущения нарушений ведения ИПСР.</p> <p>2) Рассмотреть вопрос "О повышении ответственности специалистов за ведение ИПСР".</p> <p>3) Заведующей отделением взять под особый контроль деятельность специалистов по выявлению проблем семей СОП, ТЖС и соответствии 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</p>	<p>До 30 июня 2017 года</p> <p>Постоянно</p> <p>7 июля 2017 года</p>	<p>Сальвассер М.А.</p> <p>Джусь Ю.Л., заведующий ОПБСН</p>
---	---	---	--	--

	рабочего места.			
15	В приказах о направлении в командировку не указано основание направления работника в командировку.	С 15 мая 2017 года в приказах о направлении в командировку указывается основание направления работника в командировку (служебная записка)	Постоянно	Ткач С.Г.
16	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	Ткач С.Г.
17	В нарушение штатного расписания учреждения в должностной инструкции специалиста по кадрам имеются разночтения в наименовании должности, а также неоднократные повторы одних и тех же трудовых 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	Принято к сведению. Внести изменения в должностные инструкции специалиста по управлению персоналом и заведующего хозяйством	До 5 июля 2017 года	Ткач С.Г.

Руководитель
Главный бухгалтер

Т.Н.Ермолаева
Е.П. Горячун

См - full *Ермолаева* *Горячун* *10.06.2017*

государственных учреждений, других организаций Омской области в установленном порядке сведения и информацию, статистические и оперативные данные, отчетные справочные материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей;

2) подготавливать, согласовывать и представлять на рассмотрение Министру труда и социального развития Омской области проекты законов Омской области, правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской области и Министерства по вопросам, относящимся к компетенции департамента;

3) вести служебную переписку с государственными органами, государственными и негосударственными организациями по вопросам, относящимся к ведению департамента;

4) представлять (участвовать в работе) комиссий, рабочих групп в других органах государственной власти по вопросам, относящимся к компетенции департамента;

5) вносить предложения и давать в установленном порядке указания главным бухгалтерам территориальных органов Министерства, государственных учреждений по вопросам, относящимся к компетенции департамента;

6) представлять заместителю Министра, контролирующему деятельность департамента, имеющиеся у департамента материалы по фактам нарушения территориальными органами Министерства, государственными учреждениями законодательства в пределах компетенции департамента, а также вносить предложения об ответственности должностных лиц, допустивших неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей по соответствующим вопросам;

7) осуществлять в территориальных органах Министерства и государственных учреждениях (далее – объекты), контрольные мероприятия;

8) знакомиться в полном объеме со всей документацией, охватывающей весь период деятельности проверяемого объекта, необходимой при проведении контрольного мероприятия;

9) опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы при проведении контрольного мероприятия;

10) осуществлять иные полномочия, определяемые законодательством.

5. Взаимодействие со структурными подразделениями Министерства с иными органами, организациями

10. В своей деятельности департамент взаимодействует:

1) со структурными подразделениями Министерства в части подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений в пределах своей компетенции и в соответствии с Регламентом Министерства, Служебным распорядком Министерства, Инструкцией по делопроизводству в Министерстве;

	по отдельным периодам реализации мероприятий по социально-медицинской, социально-психологической реабилитации семей Чуриных, Бахматовых, социально-психологической реабилитации семьи Фридрих, социально-правовой реабилитации семьи Кошкиных).	реализации ИПСР" с целью разъяснения специалистам методики осуществления оценки эффективности. На занятии также провести практикум по осуществлению 1 этапа оценки эффективности ИПСР		Джусь Ю.Л.
4	Учреждением допускаются нарушения сроков, определенных комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, в постановлении о предоставлении отчетов о реализации МПР	На занятии Школы социальных участковых рассмотреть Регламент межведомственного взаимодействия с целью актуализации знаний специалистов (особое внимание обратить на соблюдение сроков предоставления отчетов о реализации МПР)	7 июля 2017 года	Джусь Ю.Л.
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</p>	9 июня 2017 года	Нейман М.В., заместитель руководителя

		обслуживания в Российской Федерации".		
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 ОССООО 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	Светлакова Н.М., заведующий ОССООО
Финансово-экономическая служба				
7	Инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена не в полном объеме	Принято к сведению. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности будет проведена инвентаризация финансовых обязательств.	Декабрь 2017 года Далее - постоянно	Горячун Е.П., главный бухгалтер
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	Горячун Е.П.
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	Горячун Е.П.
10	В учреждении, при расчете премии по	Согласно порядку премирования	До 30 июня 2017 года	Горячун Е.П.

	итогах работы за отчетный период, используются разные поправочные коэффициенты для каждой категории работников.	работников по итогам работы за текущий период будут использоваться одинаковые поправочные коэффициенты для каждой категории работников		
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	Горячун Е.П.
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 5 июля 2017 года	Ермолаева Т.Н., руководитель, Ткач С.Г., специалист по кадрам
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 5 июля 2017 года	Ткач С.Г.
14	В учреждении отсутствует приказ о доплате к окладу в размере 4 процентов водителю за вредные условия труда по результатам специальной оценке	Издать приказ о доплате к окладам работникам учреждения за вредные условия труда по результатам специальной оценки условий труда.	До 1 июля 2017 года	Ткач С.Г.