

					справка по итогам контрольных мероприятий № от 19 июля 2017 года; справка по итогам контрольных мероприятий № от 04 августа 2017 года; справка по итогам контрольных мероприятий № от 29 сентября 2017 года; справка по итогам контрольных мероприятий № от 15 ноября 2017 года;
3.	Соблюдение порядка учета основных средств и отражение их в бюджетном учете	Финансово-экономическая служба	При поступлении объектов основных средств	Нарушений выявлено не	Справка по итогам контрольных мероприятий от 26 мая 2017 года; справка по итогам контрольных мероприятий от 20 июля 2017 года; справка по итогам контрольных мероприятий от 29 сентября 2017 года; справка по итогам контрольных мероприятий от 21 ноября 2017 года;
4.	Правильность и целесообразность расходования средств, выделенных на приобретение прочих материальных запасов	Финансово-экономическая служба	При поступлении материальных запасов, ежеквартально	Нарушений выявлено не	Справки по итогам контрольных мероприятий от 20 апреля 2017 года и 30 июня 2017 года
5.	Правильность расходования средств на приобретение ГСМ, соблюдение норм расхода топлива и	Финансово-экономическая служба	Ежемесячно	Нарушений выявлено не	Справки по итогам контрольных мероприятий № 1 от 17 января 2017 года; № 2 от 31 марта 2017 года и № 5 от 30 июня 2017 года; б/н от 05.10.2017 года

	смазочных материалов				
6.	Соблюдение единого порядка составления и предоставления бюджетной отчетности	Финансово-экономическая служба	Ежеквартально	Нарушений выявлено не	Справка по итогам контрольных мероприятий от 20 апреля 2017 года, 21 июля 2017 года; Справка по итогам контрольных мероприятий от 20 апреля 2017 года, 15 ноября 2017 года;
7.	Правомерность и правильность начисления заработной платы в соответствии с установленными должностными окладами за фактически отработанное время, обоснованность выплат стимулирующего и компенсационного характера, сроки выплаты заработной платы	Финансово-экономическая служба	Ежеквартально	Выявлены нарушения необоснованной и начисленной доплаты до МРОТ.	Справка по итогам контрольных мероприятий от 19 мая 2017 года. В мае 2017 года нарушения устранены. Справка по итогам контрольных мероприятий от 31 августа 2017 года; Справка по итогам контрольных мероприятий от 12 октября 2017 года Справка по итогам контрольных мероприятий от 27 декабря 2017 года
8.	Правильность начисления и своевременность перечисления страховых взносов и налогов на доходы	Финансово-экономическая служба	Ежеквартально	Нарушений выявлено не	Справка по итогам контрольных мероприятий от 17 апреля 2017 года; 26 июня 2017; справка по итогам контрольных мероприятий от 31 августа 2017 года Справка по итогам контрольных мероприятий от 12 октября 2017 года

	физических лиц				
9.	Правильность начисления пособий по листам временной нетрудоспособности за счет средств Фонда социального страхования РФ	Финансово-экономическая служба	Ежеквартально	Нарушений выявлено не	Справка по итогам контрольных мероприятий от 17 апреля 2017 года, 26 июня 2017 года; Справка по итогам контрольных мероприятий от 12 октября 2017 года
10.	Зачисление денежных средств по квитанциям оплаты за оказанные социальные услуги по договору на оказание социальных услуг, предоставляемых гражданам на дому	Финансово-экономическая служба	Ежеквартально	Выявлены нарушения в части недоплат и переплат по квитанциям оплаты за оказанные социальные услуги по договору на оказание социальных услуг, предоставляемых гражданам на дому. Нарушений не выявлено	Информация по недоплатам и переплатам предоставлена заведующим структурных подразделений. Нарушения устранены своевременно. Справка по итогам контрольных мероприятий от 4 августа 2017 года; Справка по итогам контрольных мероприятий от 3 ноября 2017 года

2. Контроль оказания социальных услуг

11.	Исполнение плана и графика проведения контрольных мероприятий	ОСО, отделение срочного социального обслуживания и организационного обеспечения (далее – ОССООО),	Ежеквартально	Грубых нарушений не выявлено; - в графике проверок отсутствует фактическая отметка о проведении	Планы и графики контрольных мероприятий ОСО, ОССООО утверждены руководителем учреждения 10 января 2017 года и согласованы с заместителем руководителя; - справка по итогам контрольных мероприятий № 17 от 20 апреля
-----	---	---	---------------	--	---

		Отделение социальной реабилитации инвалидов (далее – ОСРИ), отделение профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия (далее - ОПБСН)		контрольного мероприятия Нарушений выявлено не	2017 года; - справка по итогам контрольных мероприятий № 34 от 30 июня 2017 года; - справка № 47 от 12 октября 2017 года; - справка № 63 от 29 декабря 2017 года; - производственные совещания при руководителе учреждения; - заведующим отделениями рекомендовано осуществлять исполнение плана проведения контрольных мероприятий на 100 %. Оформлены справки по итогам контрольных мероприятий: от 31.03.2017 № 4 (ОПБСН) и № 5 (ОСРИ); справка № 35 (ОСРИ, ОПБСН) от 15.12.2017 года. Рассмотрены на социальном консилиуме (ОПБСН) и на планёрном совещании ОСРИ. Заведующему ОПБСН рекомендовано активизировать контроль деятельности социальных участковых в рамках выездных контрольных мероприятий.
12.	Эффективность реализации индивидуальных программ предоставления социальных услуг	ОСО	Август, ноябрь	Социальные работники предоставляют социальные услуги в рамках утвержденных ИППСУ не в полном объеме	Оформлена контрольная справка по итогам проведения контрольного мероприятия (справка № 39 от 18 августа 2017 года и справка № 54 от 16 ноября 2017 года); - контрольная справка рассмотрена на планерном совещание при руководителе 29 августа 2017 года и

					17 ноября 2017 года; - до 30.09.2017 года и до 31.12.2017 года заведующим отделением предоставить заместителю руководителя информацию по устранению выявленных нарушений
13.	Качество ведения социальных услуг в государственной информационной системе Омской области "Электронный социальный регистр населения Омской области"	ОСО	Ежеквартально	Грубых нарушений не выявлено, заведующим ОСО даны рекомендации	Справка по итогам контрольных мероприятий № 1 от 25 января 2017 года; - справка по итогам контрольных мероприятий № 12 от 12 апреля 2017 года; - справка по итогам контрольных мероприятий № 36 от 5 июля 2017 года; - справка № 48 от 13 октября 2017 года - производственное совещание при руководителе учреждения
14.	Качество предоставления дополнительных социальных и платных услуг получателям социальных услуг	ОСО, ОССООО	Ежеквартально	Грубых нарушений не выявлено; - заведующим ОСО № 2 и ОСО № 5 рекомендовано активизировать деятельность социальных работников по предоставлению дополнительных социальных услуг; - заведующим ОСО № 1 и ОСО № 3 рекомендовано активизировать	Справка по итогам контрольных мероприятий № 9 от 6 апреля 2017 года, - справка по итогам контрольных мероприятий № 33 от 30 июня 2017 года, - справка № 49 от 13 октября 2017 года; - справка № 62 от 29 декабря 2017 года; - производственное совещание при руководителе учреждения; - заведующими отделений предоставлена информация по увеличению доходной деятельности отделений.

		ОПБСН	Август	<p>деятельность по предоставлению платных услуг; - заведующей ОССООО рекомендовано активизировать деятельность по предоставлению услуг сиделки.</p> <p>Нарушений не выявлено</p>	<p>Оформлена контрольная справка по итогам проведения контрольного мероприятия (справка № 25 от 8 августа 2017 года); - контрольная справка рассмотрена на планерном совещании. Рекомендовано активизировать информационно-разъяснительную работу с населением района о предоставлении платных и дополнительных социальных услуг; организовать работу по предоставлению платных и дополнительных социальных услуг всеми специалистами отделения</p>
15.	Эффективность организации реабилитационной работы с детьми-инвалидами и их семьями	ОСРИ	Март	<p>Грубых нарушений не выявлено. Даны рекомендации: систематизировать документацию по реализации программ и работы социальных клубов, сделать анализ</p>	<p>Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 31.03.2017 № 2; рассмотрена на производственном совещании при руководителе учреждения. Все рекомендации выполнены в срок</p>

				деятельности клубов и реализации программ до 21.04.2017	
	Организация работы по социокультурной реабилитации инвалидов	ОСРИ	Ноябрь	Грубых нарушений не выявлено. Даны рекомендации: - пересмотреть оформление занятий по программе "Социальный туризм для детей-инвалидов"; - активизировать работу по социокультурной реабилитации инвалидов старше 18 лет	- справка № 33 от 30 ноября 2017 года
16.	Эффективность реализации индивидуальных программ социальной реабилитации семей	ОПБСН	Ежеквартально (март)	Выявлены нарушения: - используются однообразные формы работы; - в части ИПСР не проведены мероприятия по социально-психологической реабилитации; - в части ИПСР не все запланированные мероприятия ИПСР	Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 20.03.2017 № 3; рассмотрена на социальном консилиуме; оформлен раздел ИПСР "Оценка эффективности реализации ИПСР". В ходе внепланового контрольного мероприятия подобные нарушения не выявлены (справка № 10 от 17.04.2017)

			Август	проведены Нарушений выявлено	не	Контроль осуществлён в рамках проведения 2 этапа оценки эффективности реализации ИПСР. Оформлен раздел ИПСР "Оценка эффективности реализации ИПСР". Результаты рассмотрены на заседании социального консилиума №12 от 15.08 2017, что отражено в протоколе.
			Октябрь	Нарушений выявлено	не	Контроль 19 ИПСР осуществлён в рамках проведения 2 этапа оценки эффективности реализации ИПСР. Оформлен раздел ИПСР "Оценка эффективности реализации ИПСР". Результаты рассмотрены на заседании социального консилиума №14 от 17.10. 2017, что отражено в протоколе консилиума. Рекомендовано активизировать работу с семьями по социально-психологической реабилитации
			Декабрь	- отсутствие работы по решению отдельных задач ИПСР; - отсутствие запланированных мероприятий по решению поставленной задачи ИПСР		Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 20.12.2017 № 36; рассмотрена на социальном консилиуме. Рекомендовано разнообразить формы работы с семьями, состоящими на социальном патронаже. Активизировать работу по социально – психологической реабилитации.

Контроль организации методической деятельности

17.	Эффективность организации	ОСО	Апрель, май	Грубых нарушений не выявлено;	Справка по итогам контрольных мероприятий
		ОССООО, ОСРИ	Июль		

	методической деятельности специалистов и работников учреждения	ОПБСН	Август	- заведующим рекомендовано усилить работу информационно – рекламной деятельности отделения; - заведующим рекомендовано внедрять инновационные методы работы в деятельность социальных клубов	№ 20 от 25 апреля 2017 года; - справка по итогам контрольных мероприятий № 21 от 2 мая 2017 года; - справка по итогам контрольных мероприятий № 22 от 27 апреля 2017 года; - справка по итогам контрольных мероприятий № 35 от 3 июля 2017 года; - производственные совещания в отделениях; - аппаратное совещание при руководителе учреждения
	Организация работы по информационному сопровождению деятельности учреждения	ОССООО	Июль, декабрь	Грубых нарушений не выявлено	- справка по итогам контрольных мероприятий № 37 от 6 июля 2017 года; - справка по итогам контрольных мероприятий № 61 от 21 декабря 2017 года; - производственные совещания в отделениях
3. Контроль назначения и предоставления мер социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета.					
18.	Выполнение административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление меры социальной поддержки гражданам, находящимся в	ОССООО	Июнь	Нарушений не выявлено	Справка по итогам контрольных мероприятий № 46 от 26 сентября 2017 года рассмотрена на производственном совещании в ОССООО при руководителе учреждения

	трудной жизненной ситуации, за счёт средств областного бюджета "				
4. Выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг в соответствии с региональным стандартом					
19.	Эффективность организации деятельности юриста (предоставление юридических консультаций гражданам)	Юрисконсульт	Май	Выявлены нарушения по оформлению соглашений о взаимодействии и сотрудничестве	Справка по итогам контрольных мероприятий от 19 мая 2017 года
	Выполнение объема государственной услуги, определенного государственным заданием	ОСРИ	Октябрь	Контроль ОСРИ осуществлён заместителем руководителя. Нарушений не выявлено.	Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 12.10.2017 № 31
		ОПБСН		Контроль ОПБСН осуществлён заместителем руководителя. Нарушений не выявлено.	Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 11.10.2017 № 30
		ОСО, ОССООО		Контроль ОСО, ОССООО осуществлён заместителем руководителя. Нарушений не выявлено.	Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 13.10.2017 № 50

20.	Соответствие качества предоставляемых социальных услуг государственному стандарту	ОСО № 1- № 6	Ежемесячно	<p>Грубых нарушений не выявлено;</p> <ul style="list-style-type: none"> - социальным работникам рекомендовано соблюдать график посещения получателей социальных услуг (не менее 3 раз в неделю); - социальным работником предоставлялись социальные услуги в момент отсутствия клиента дома 	<p>Справка по итогам контрольных мероприятий № 2 от 17 февраля 2017 года;</p> <ul style="list-style-type: none"> - справка по итогам контрольных мероприятий № 3 от 3 марта 2017 года; - справка № 7 от 27 марта 2017 года; - справка № 24 от 31 мая 2017 года; - справка № 27 от 15 июня 2017 года; - справка № 39-а от 25 августа 2017 года; - справка № 40 от 5 сентября 2017 года; - справка № 42 от 19 сентября 2017 года; - справка № 43 от 14 сентября 2017 года; - справка № 51 от 16 октября 2017 года; - справка № 53 от 13 ноября 2017 года; - справка № 55 от 17 ноября 2017 года; - производственное совещания в ОСО - социальный работник Карабалина Б.Б., Чибисова А.В. предоставили объяснительную записку на имя руководителя о фактах выявленных нарушений; - заведующими ОСО предоставлена информация по устранению выявленных нарушений и проведена повторная проверка в соответствии с установленными срокам
		ОССООО	Ежеквартально	В личном деле	Справка по итогам контрольных

			получателя социальных услуг неверно указано обстоятельство, которое ухудшает его условия жизнедеятельности; - допущены исправления в заявлениях получателей социальных услуг	мероприятий № 6 от 20 марта 2017 года; - справка по итогам контрольных мероприятий № 30 от 30 июня 2017 года; - справка по итогам контрольных мероприятий № 44 от 19 сентября 2017 года; - справка по итогам контрольных мероприятий № 58 от 20 декабря 2017 года; - производственные совещания в ОССООО; - заведующей ОССООО предоставлена информация по устранению выявленных нарушений 3 апреля 2017 года, 3 июля 2017 года, 29 декабря 2017 года; - до 30 апреля 2017 года заведующей ОССООО проведена повторная проверка по фактам выявленных нарушений и оформлена контрольная справка
	ОСРИ	Май	Нарушений выявлено не	Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 25.05.2017 № 12, рассмотрена на планёрном совещании ОСРИ.
		Октябрь	Контроль осуществлён заместителем руководителя. Нарушений выявлено не	Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 16.10.2017 № 32. Рекомендовано активизировать деятельность по разработке и внедрению авторских социальных программ по работе с инвалидами
	ОПБСН	Апрель,	Нарушений не	Оформлена справка по итогам

			ноябрь	выявлено	контрольного мероприятия от 20.04.2017 № 11; рассмотрена на социальном консилиуме; Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 30.11.2017 № 34
21.	Формирование и ведение банка данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении	ОПБСН	Февраль	Нарушений выявлено не	Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 22.02.2017 № 1, рассмотрена на социальном консилиуме. По итогам контрольного мероприятия оформлена контрольная справка от 4 августа 2017 г. № 27, которая рассмотрена на планёрном совещании ОПБСН 7 августа 2017.
			Август		
22.	Эффективность реализации индивидуальных программ предоставления социальных услуг	ОПБСН	Март	Нарушений выявлено. не	Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 29.03.2017 № 6, рассмотрена на социальном консилиуме; заведующему отделением дана рекомендация проводить ежемесячный мониторинг реализации ИППСУ с целью организации системной результативной работы по реализации ИППСУ.
			Август	В личном деле Запашикова В. отсутствуют акты сдачи-приёмки оказанных услуг за май-июль	Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 9 августа 2017 г. № 26. Рассмотрена на планёрном совещании ОПБСН при заместителе руководителя.
		ОСРИ	Февраль	Нарушений выявлено не	Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 28.02.2017 № 1а, рассмотрена на

			Июнь	Нарушений выявлено не	планёрном совещании. Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 29.06.2017 № 14, рассмотрена на планёрном совещании ОСРИ. Дана рекомендация активизировать работу по признанию нуждающимися в соц. обслуживании инвалидов старше 18 лет
23.	Эффективность организации деятельности специалистов по работе с семьёй (социальных участковых) в сельских поселениях района	ОПБСН	Ежеквартально	Выявлены нарушения: - формальный подход к оформлению социальных паспортов социальных участков (недостоверные стат. данные, отсутствие подписи спец-та); - отдельные нарушения по ведению номенклатурной документации (неверно указаны формы работы, не указана целевая группа, отдельные журналы не пронумерованы и не прошнурованы). Даны рекомендации	Оформлена справка по итогам контрольных мероприятий от 07.04.2017 № 7; рассмотрена на заседании Школы социальных участковых. Замечания устранены. Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 28.06.2017 № 13, рассмотрена на заседании Школы социальных участковых Оформлена справка по итогам

				активизировать работу по привлечению членов семей СОП, ТЖС к участию в социальных клубах и реализации социальных программ	контрольного мероприятия от 27.12.2017 № 37, рассмотрена на заседании Школы социальных участков
24.	Эффективность межведомственного взаимодействия по профилактике семейного неблагополучия	ОПБСН	Июль	Контрольное мероприятие проведено заместителем руководителя 20-27 июля 2017 года. Нарушений не выявлено	Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 27.07.2017 № 23, рассмотрена на планёрном совещании ОПБСН
5. Контроль организации работы по охране труда, кадрового делопроизводства и делопроизводства в учреждении					
24.	Соблюдение инструкций по охране труда, пожарной и антитеррористической безопасности работниками учреждения	ОСО	Февраль – март	Грубых нарушений не выявлено; - заведующим ОСО даны рекомендации	Справка по итогам контрольных мероприятий № 5 от 29 марта 2017 года; - производственные совещания в ОСО
		ОПБСН	Апрель	Нарушений не выявлено	- справка по итогам контрольных мероприятий № 19 от 20 апреля 2017 года; - производственные совещания в ОПБСН
		ОССООО, ОСРИ	Май	Нарушений не выявлено	- справка по итогам контрольных мероприятий № 31 от 30 июня 2017 года; - производственные совещания в ОССООО, ОСРИ
25.	Санитарное	Здание учреждения	Май	Нарушений не	Справка по итогам контрольных

	состояние помещений учреждения	в р.п. Нововаршавка (ул. Красноармейская, д.3)		выявлено	мероприятий № 25 от 19 мая 2017 года; - справка по итогам контрольных мероприятий № 26 от 8 июня 2017 года;
		Помещение в п. Большегривский	Май	Выявлены нарушения. Установлено, что помещение не пригодно к дальнейшему использованию	- производственные совещания при руководителе учреждения
		Здание учреждения в с. Славянка (ул. Красный Путь, д. 28а)	Июнь	Нарушений не выявлено	
26.	Прохождение ежегодного медицинского осмотра	Структурные отделения учреждения	Июль, декабрь	Нарушений не выявлено	- справка по итогам контрольных мероприятий № 38 от 14 июля 2017 года; - справка по итогам контрольных мероприятий № 59 от 22 декабря 2017 года
	Эффективность организации работы специалиста по кадрам	Специалист по кадрам	Март Октябрь	Выявлены нарушения в части ведения номенклатурных дел	Справка по итогам контрольных мероприятий от 27 марта 2017 года; - производственные совещания при руководителе учреждения. Справка по итогам контрольных мероприятий от 31 октября 2017 года - производственные совещания при руководителе учреждения.
27.	Эффективность организации деятельности юриста	Юриисконсульт	Апрель	Выявлены нарушения в части ведения номенклатурных	Справка по итогам контрольных мероприятий от 28 апреля 2017 года; - производственные совещания при руководителе учреждения.

	(ведение номенклатуры дел)		ноябрь	дел	Справка по итогам контрольных мероприятий от 29 ноября 2017 года.
28.	Эффективное ведение номенклатуры дел	ОСО № 1- № 6	1 раз в полугодие	В номенклатурных журналах допущены исправления корректирующей жидкостью, авторучкой; - на титульном листе номенклатурного документа не указана дата начала ведения документа	Справка по итогам контрольных мероприятий № 12 от 17 апреля 2017 года; - справка по итогам контрольных мероприятий № 18 от 20 апреля 2017 года; - справка по итогам контрольных мероприятий № 60 от 22 декабря 2017 года; - производственные совещания в отделениях; - заведующими ОСО предоставлена информация по устранению выявленных нарушений, осуществлена повторная проверка
		ОССООО			
		ОСРИ	Июнь	Грубых нарушений не выявлено, сделаны замечания: - наличие орфографических ошибок, некорректные формули-ровки записей; - использование корректирующей жидкости	Оформлены справки по итогам контрольных мероприятий от 28.06.2017 года; - производственные совещания в отделениях; - справка № 20 от 19.07.2017 г.
		ОПБСН	Июнь Июль		
29.	Контроль ведения документации по охране труда	Специалист по охране труда	Май	Выявлены нарушения в части ознакомления специалистов и работников учреждения с результатами	Справка по итогам контрольных мероприятий от 31 мая 2017 года

				специальной оценки условий труда	
30.	Правильность заполнения актов оказанных социальных услуг, предоставляемых гражданам на дому	ОСО	Март, июнь, сентябрь, декабрь	Грубых нарушений не выявлено; -в некоторых актах отсутствуют подписи социальных работников и получателей социальных услуг	Справка по итогам контрольных мероприятий № 4 от 15 марта 2017 года; - справка по итогам контрольных мероприятий № 29 от 16 июня 2017 года; - справка по итогам контрольных мероприятий № 45 от 25 сентября 2017 года; - справка по итогам контрольных мероприятий № 56 от 18 декабря 2017 года; - производственные совещания в отделениях
31.	Правильность заполнения тетрадей социальных работников по оказанию социальных услуг, предоставляемых гражданам на дому	ОСО	Май, июнь, октябрь	Грубых нарушений не выявлено; - отсутствуют подписи получателя социальных услуг; - в тетради социальных работников по оказанию социальных услуг отсутствует время предоставления социальной услуги	Справка по итогам контрольных мероприятий № 24 от 31 мая 2017 года; - справка № 27 от 15 июня 2017 года; - справка № 52 от 25 октября 2017 года - производственные совещания в отделениях; - заведующими ОСО предоставлена информация по устранению выявленных нарушений, осуществлена повторная проверка
32.	Ведение личных дел получателей социальных услуг	ОСО	Апрель, декабрь	В личных делах получателей социальных услуг отсутствуют следующие документы:	Справка по итогам контрольных мероприятий № 8 от 27 марта 2017 года; - производственные совещания в отделениях; - заведующим ОСО рекомендовано

				свидетельство о браке, копия паспорта, доходы супруга, справка о составе семьи
--	--	--	--	--



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

БУ "КЦСОН Нововаршавского района"

Ул. Красноармейская, д. 3, р.п. Нововаршавка,
Омская область, 646830

Тел. /Факс (8-381-52) 2-25-17

ОКПО 76349834, ОГРН 1055575003318,

ИНН/КПП 5525010181/ 552501001

01.02.2018 № 84

№ 8/Н от

Управление Министерства труда и социального развития Омской
области по Нововаршавскому району Омской области

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении плана внутренних контрольных мероприятий бюджетного учреждения Омской области

"Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района"

за 12 месяцев 2017 года

№ п/п	Тема контроля	Объект проверки	Срок проведения контрольных мероприятий	Выявленные нарушения	Принятые меры
1. Контроль организации и ведения бухгалтерского учета, достоверности предоставляемой отчетности. Использование не материальных активов. Расчеты с сотрудниками по оплате труда. Осуществление подрядчиком ремонтно-строительных работ (при условии их выполнения).					
1.	Контроль соблюдения лимитов потребления электро, теплоэнергии	Финансово-экономическая служба	Апрель, июль	Нарушений выявлено не	Справка по итогам контрольных мероприятий №4 от 15 мая 2017 года; справка по итогам контрольных мероприятий № от 18 июля 2017 года; справка по итогам контрольных мероприятий № от 29 сентября 2017 года
2.	Проверка расчётов с подотчётными лицами	Финансово-экономическая служба	Апрель, июль	Нарушений выявлено не	Справка по итогам контрольных мероприятий №3 от 12 апреля 2017 года;