



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

№ \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Межрайонное управление МТСП по Омской области №8

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении плана внутренних контрольных мероприятий бюджетного учреждения Омской области  
"Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района"  
за 12 месяцев 2018 года

№ п/п	Тема контроля	Объект проверки	Срок проведения контрольных мероприятий	Выявленные нарушения	Принятые меры
<b>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).</b>					
1.	Контроль соблюдения лимитов потребления электро, теплоэнергии	Финансово-экономическая служба	ежеквартально	Нарушений выявлено не	-Справка по итогам контрольных мероприятий от 18 января 2018 года; -справка по итогам контрольных мероприятий от 29 июня 2018 года; -справка по итогам контрольных мероприятий от 28 сентября 2018 года -справка по итогам контрольных мероприятий от 25 декабря 2018 года

2.	Проверка расчётов с подотчётными лицами	Финансово-экономическая служба	По мере поступления авансовых отчетов	Нарушений выявлено	не	-справка по итогам контрольных мероприятий от 28 февраля 2018 года; -справка по итогам контрольных мероприятий от 28 апреля 2018 года; -справка по итогам контрольных мероприятий от 31 августа 2018 года; -справка по итогам контрольных мероприятий от 31 октября 2018 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 28 апреля 2018 года; -справка по итогам контрольных мероприятий от 31 мая 2018 года; -справка по итогам контрольных мероприятий от 26 сентября 2018 года
4.	Правильность расходования средств на приобретение ГСМ, соблюдение норм расхода топлива и смазочных материалов	Финансово-экономическая служба	Ежемесячно	Нарушений выявлено	не	-справки по итогам контрольных мероприятий от 30 марта 2018 года; -справки по итогам контрольных мероприятий от 16 июля 2018 года -справки по итогам контрольных мероприятий от 30 августа 2018 года -справки по итогам контрольных мероприятий от 30 ноября 2018 года
5.	Соблюдение единого порядка составления и предоставления бюджетной	Финансово-экономическая служба	Ежеквартально	Нарушений выявлено	не	-справка по итогам контрольных мероприятий от 19 апреля 2018 года, - справка по итогам контрольных мероприятий от 31 июля 2018 года



	отчетности				
6.	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	Нарушений выявлено. не	<ul style="list-style-type: none"> <li>- справка по итогам контрольных мероприятий от 28 марта 2018 года.</li> <li>- справка по итогам контрольных мероприятий от 28 апреля 2018 года.</li> <li>- справка по итогам контрольных мероприятий от 27 июля 2018 года.</li> <li>- справка по итогам контрольных мероприятий от 15 августа 2018 года</li> <li>- справка по итогам контрольных мероприятий от 28 сентября 2018 года</li> <li>- справка по итогам контрольных мероприятий от 19 октября 2018 года</li> <li>- справка по итогам контрольных мероприятий от 22 ноября 2018 года</li> </ul>

## 2. Контроль оказания социальных услуг

7.	Исполнение плана и графика проведения контрольных мероприятий	ОСО, отделение срочного социального обслуживания и организационного обеспечения (далее – ОССОСО)	Ежеквартально	Грубых нарушений не выявлено; - в графике проверок отсутствует фактическая отметка о проведении контрольного мероприятия	<ul style="list-style-type: none"> <li>Планы и графики контрольных мероприятий ОСО, ОССОСО утверждены руководителем учреждения 10 января 2018 года и согласованы с заместителем руководителя;</li> <li>- справка по итогам контрольных мероприятий № 09 от 10 апреля 2018 года;</li> <li>- справка по итогам контрольных мероприятий № 23 от 2 июля 2018 года;</li> <li>- справка № 38 от 22 октября 2018 года;</li> <li>- производственные совещания при</li> </ul>
----	---	--	---------------	---	--

		Отделение социальной реабилитации инвалидов (далее – ОСРИ), отделение профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия (далее - ОПБСН)	Июль, октябрь	Нарушений выявлено не	руководителе учреждения; - заведующим отделениями рекомендовано осуществлять исполнение плана проведения контрольных мероприятий на 100 %.  Оформлены справки по итогам контрольных мероприятий: от 26.07.2018 № 15 (ОСРИ); справка № 19 (ОСРИ, ОПБСН) от 10.10.2018 года. Рассмотрены на социальном консилиуме (ОПБСН) и на планёрном совещании ОСРИ. Заведующему ОПБСН рекомендовано активизировать контроль деятельности социальных участковых в рамках выездных контрольных мероприятий.
8.	Эффективность реализации индивидуальных программ предоставления социальных услуг	ОСО	Январь, ноябрь	Социальные работники предоставляют социальные услуги в рамках утвержденных ИППСУ не в полном объеме	Оформлена контрольная справка по итогам проведения контрольного мероприятия: справка № 01 от 30 января 2018 года и справка № 14 от 8 мая 2018 года, справка № 39 от 24 октября 2018 года
9.	Качество ведения социальных услуг в государственной информационной системе Омской области "Электронный социальный	ОСО	Ежеквартально	Грубых нарушений не выявлено, заведующим ОСО даны рекомендации	Справка по итогам контрольных мероприятий № 07 от 5 апреля 2018 года; - справка по итогам контрольных мероприятий № 21 от 15 июня 2018 года; - справка по итогам контрольных мероприятий № 35 от 5 октября



	регистр населения Омской области"				2018 года; - производственное совещание при руководителе учреждения
		ОПБСН	Апрель	Грубых нарушений не выявлено	Справка по итогам контрольных мероприятий № 5 от 20 апреля 2018 года
		ОСРИ	Апрель	Нарушений не выявлено	Справка по итогам контрольных мероприятий № 6 от 23 апреля 2018 года
10.	Качество предоставления дополнительных социальных и платных услуг получателям социальных услуг	ОСО, ОССООО	Ежеквартально	Грубых нарушений не выявлено	Справка по итогам контрольных мероприятий № 8 от 6 апреля 2018 года, - справка по итогам контрольных мероприятий № 25 от 2 июля 2018 года - производственное совещание при руководителе учреждения; - заведующими отделений предоставлена информация по увеличению доходной деятельности отделений.
		ОПБСН	Август	Нарушений не выявлено	По итогам контрольного мероприятия оформлена справка № 17 от 27.09.2018, которая рассмотрена на производственном совещании; - 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
11.	Эффективность организации реабилитационной работы с детьми-инвалидами и их семьями	ОСРИ	Март, сентябрь	Грубых нарушений не выявлено. Даны рекомендации: систематизировать документацию по реализации программ и работы социальных клубов	Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 07.03.2018 № 3; рассмотрена на производственном совещании при руководителе учреждения. Все рекомендации выполнены в срок. Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 21.09.2018 № 16
	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 № 21 от 16 ноября 2018 года



12.	Эффективность реализации индивидуальных программ социальной реабилитации семей	ОПБСН	Ежемесячно	Выявлены нарушения: - используются однообразные формы работы; - в части ИПСР не проведены мероприятия по социально-психологической реабилитации; - в части ИПСР не все запланированные мероприятия ИПСР проведены	Контроль реализации ИПСР осуществлён ежемесячно в рамках проведения 2 этапа оценки эффективности реализации ИПСР. Оформлен раздел ИПСР "Оценка эффективности реализации ИПСР". Результаты рассмотрены на заседаниях социального консилиума и отражены в протоколах консилиума. Нарушения устранены
-----	--	-------	------------	--	--

**Контроль организации методической деятельности**

13.	Эффективность организации методической деятельности специалистов и работников учреждения	ОСО	Апрель, май	Грубых нарушений не выявлено; - заведующим рекомендовано усилить работу информационно – рекламной деятельности отделения	Справка по итогам контрольных мероприятий № 11 от 27 апреля 2018 года; - справка по итогам контрольных мероприятий № 12 от 27 апреля 2018 года; - справка по итогам контрольных мероприятий № 13 от 3 мая 2018 года; - производственные совещания в отделениях; - аппаратное совещание при руководителе учреждения
		ОССООО, ОСРИ	Июль		
		ОПБСН	Август		
14.	Организация работы по информационному	ОССООО	Июль, декабрь	Грубых нарушений не выявлено	- справка по итогам контрольных мероприятий № 24 от 2 июля 2018 года;

	сопровождению деятельности учреждения				<ul style="list-style-type: none"> <li>- справка по итогам контрольных мероприятий № 46 от 10 декабря 2018 года;</li> <li>- производственные совещания в отделениях</li> </ul>
15.	Эффективность работы по реализации социальных клубов и программ	ОСО, ОССООО, ОСРИ, ОПСН	Декабрь	Грубых нарушений не выявлено	<ul style="list-style-type: none"> <li>- справка по итогам контрольных мероприятий № 49 от 24 декабря 2018 года;</li> <li>- справка по итогам контрольных мероприятий № 51 от 26 декабря 2018 года;</li> <li>справка по итогам контрольных мероприятий № 54 от 26 декабря 2018 года;</li> <li>- справка по итогам контрольных мероприятий № 53 от 24 декабря 2018 года;</li> <li>- справка по итогам контрольных мероприятий № 55 от 26 декабря 2018 года;</li> <li>- справка по итогам контрольных мероприятий № 56 от 26 декабря 2018 года</li> </ul>
<b>3. Контроль назначения и предоставления мер социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета.</b>					
16.	Выполнение административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление меры социальной поддержки гражданам,	ОССООО	Июнь	Нарушений не выявлено	Справка по итогам контрольных мероприятий № 46 от 26 сентября 2018 года рассмотрена на производственном совещании в ОССООО при руководителе учреждения



	находящимся в трудной жизненной ситуации, за счёт средств областного бюджета "				
<b>4. Выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг в соответствии с региональным стандартом</b>					
17.	Эффективность организации деятельности юрисконсульта (предоставление юридических консультаций гражданам)	Юрисконсульт	Май	Выявлены нарушения оформлению соглашений взаимодействия и сотрудничестве по о и	Справка по итогам контрольных мероприятий от 19 мая 2018 года
18.	Выполнение объема государственной услуги, определенного государственным заданием	ОСРИ	Июль	Контроль осуществлён заместителем руководителя. Нарушений не выявлено.	Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 16.07.2018 № 11
		ОПБСН	Июль	Контроль осуществлён заместителем руководителя. Нарушений не выявлено.	Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 16.07.2018 № 12
		ОСО, ОССООО	Октябрь	Контроль осуществлён заместителем руководителя. Нарушений не выявлено.	Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 8 августа 2018 года № 27 и № 36 от 8 октября 2018 года

19.	Соответствие качества предоставляемых социальных услуг государственному стандарту	ОСО № 1- № 6 ОССООО	Ежемесячно	Грубых нарушений не выявлено; - социальным работникам рекомендовано соблюдать график посещения получателей социальных услуг (не менее 3 раз в неделю)	Справка по итогам контрольных мероприятий № 2 от 9 февраля 2018 года; - справка по итогам контрольных мероприятий № 3 от 15 февраля 2018 года; - справка № 17 от 8 мая 2018 года; - справка № 18 от 14 мая 2018 года; - справка № 28 от 16 августа 2018 года; - справка № 31 от 23 августа 2018 года; - справка № 33 от 25 сентября 2018 года; - справка № 40 от 25 октября 2018 года; - справка № 41 от 29 октября 2018 года; - справка № 43 от 9 ноября 2018 года; - производственное совещания в ОСО
		ОСРИ	Май	Нарушений не выявлено	Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 08.05.2018 № 9, рассмотрена на планёрном совещании ОСРИ.
			Октябрь	Контроль осуществлён заместителем руководителя. Нарушений не выявлено	Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 16.10.2018 № 32. Рекомендовано активизировать деятельность по разработке и внедрению авторских социальных программ по работе с инвалидами
	ОПБСН	Апрель, ноябрь	Нарушений не выявлено	Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от	



					23.04.2018 № 7; рассмотрена на социальном консилиуме; Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 30.11.2018 № 23
20.	Формирование и ведение банка данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении	ОПБСН	Февраль  Август	Нарушений выявлено не	Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 13.02.2018 № 1, рассмотрена на социальном консилиуме. По итогам контрольного мероприятия оформлена контрольная справка от 8 августа 2018 г. № 17, которая рассмотрена на планёрном совещании ОПБСН
21.	Эффективность реализации индивидуальных программ предоставления социальных услуг	ОПБСН	Март  Август	Нарушений выявлено не	Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 23.03.2018 № 4, рассмотрена на социальном консилиуме; заведующему отделением дана рекомендация проводить ежемесячный мониторинг реализации ИППСУ с целью организации системной результативной работы по реализации ИППСУ. Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 9 августа 2018 г. № 17. Рассмотрена на планёрном совещании ОПБСН при заместителе руководителя.
		ОСРИ	Февраль	Нарушений выявлено не	Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 22.02.2018 № 2, рассмотрена на

			Ноябрь	Нарушений выявлено не	планёрном совещании. Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 30.11.2018 № 22, рассмотрена на планёрном совещании ОСРИ. Дана рекомендация активизировать работу по признанию нуждающимися в соц. обслуживании инвалидов старше 18 лет
22.	Эффективность организации деятельности специалистов по работе с семьёй (социальных участковых) в сельских поселениях района	ОПБСН	Июль, октябрь	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).	Оформлена справка по итогам контрольных мероприятий от 20.07.2018 № 14; рассмотрена на заседании Школы социальных участковых. Замечания устранены.  Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 28.09.2018 № 18, рассмотрена на заседании Школы социальных участковых



				Даны рекомендации активизировать работу по привлечению членов семей СОП, ТЖС к участию в социальных клубах и реализации социальных программ	
23.	Эффективность межведомственного взаимодействия по профилактике семейного неблагополучия	ОПБСН	Июль	Контрольное мероприятие проведено заместителем руководителя. Нарушений не выявлено	Оформлена справка по итогам контрольного мероприятия от 19.07.2018 № 13, рассмотрена на планёрном совещании ОПБСН
<b>5. Контроль организации работы по охране труда, кадрового делопроизводства и делопроизводства в учреждении</b>					
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 № 3 а от 16 февраля 2018 года; - производственные совещания в ОСО
		ОПБСН	Апрель	Нарушений не выявлено	- справка по итогам контрольных мероприятий № 10 от 20 апреля 2018 года; - производственные совещания в ОПБСН
		ОССООО, ОСРИ	Май	Нарушений не выявлено	- справка по итогам контрольных мероприятий № 19 от 30 мая 2018 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 № 15 от 8 мая 2018 года; - справка по итогам контрольных мероприятий № 32 от 24 августа 2018 года; - производственные совещания при руководителе учреждения
		Здание учреждения в с. Славянка (ул. Красный Путь, д. 28а)	Июнь	Нарушений выявлено не	
26.	Прохождение ежегодного медицинского осмотра	Структурные отделения учреждения	Июль, декабрь	Нарушений не выявлено	- справка по итогам контрольных мероприятий № 26 от 8 августа 2018 года
27.	Эффективность организации работы специалиста по кадрам	Специалист по кадрам	Март	Выявлены нарушения	Справка по итогам контрольных мероприятий от 27 марта 2017 года; - производственные совещания при руководителе учреждения
28.	Эффективность организации деятельности юрисконсульта (ведение номенклатуры дел)	Юрисконсульт	Апрель	Выявлены нарушения в части ведения номенклатурных дел	Справка по итогам контрольных мероприятий от 28 апреля 2018 года; - производственные совещания при руководителе учреждения
29.	Эффективное ведение номенклатуры дел	ОСО № 1- № 6 ОССООО	1 раз в полугодие	В номенклатурных журналах допущены исправления корректирующей жидкостью, авторучкой; - на титульном листе номенклатурного	Справка по итогам контрольных мероприятий № 04 от 16 февраля 2018 года; - справка по итогам контрольных мероприятий № 05 от 19 февраля 2018 года; - справка по итогам контрольных мероприятий № 44 от 9 ноября 2018 года;



				<p>документа не указана дата начала ведения документа</p>	<p>- справка по итогам контрольных мероприятий № 45 от 10 декабря 2018 года;</p> <p>- справка по итогам контрольных мероприятий № 47 от 12 декабря 2018 года;</p> <p>- производственные совещания в отделениях;</p> <p>- заведующими ОСО предоставлена информация по устранению выявленных нарушений, осуществлена повторная проверка</p>
		ОСРИ	Июнь	<p>Грубых нарушений не выявлено, сделаны замечания:</p>	<p>Оформлены справки по итогам контрольных мероприятий от 28.06.2018 года;</p>
		ОПБСН	Июнь Июль	<p>- наличие орфографических ошибок, некорректные формулировки записей;</p> <p>- использование корректирующей жидкости</p>	<p>- производственные совещания в отделениях;</p> <p>- справка № 20 от 19.07.2018 г.</p>
30.	Правильность заполнения актов оказанных социальных услуг, предоставляемых гражданам на дому	ОСО	Март, июнь, сентябрь, декабрь	<p>Грубых нарушений не выявлено;</p> <p>-в некоторых актах отсутствуют подписи социальных работников и получателей социальных услуг</p>	<p>Справка по итогам контрольных мероприятий № 6 от 23 марта 2018 года;</p> <p>- справка по итогам контрольных мероприятий № 22 от 23 июня 2018 года;</p> <p>- справка по итогам контрольных мероприятий № 34 от 28 сентября 2018 года;</p> <p>- производственные совещания в отделениях</p>
31.	Правильность	ОСО	июнь, октябрь	Грубых нарушений	Справка по итогам контрольных

	заполнения тетрадей социальных работников по оказанию социальных услуг, предоставляемых гражданам на дому			не выявлено; - отсутствуют подписи получателя социальных услуг; - в тетради социальных работников по оказанию социальных услуг отсутствует время предоставления социальной услуги	мероприятий № 30 от 22 августа 2018 года; - справка № 42 от 29 октября 2018 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: свидетельство о браке, копия паспорта, доходы супруга, справка о составе семьи	Справка по итогам контрольных мероприятий № 29 от 18 августа 2018 года; - производственные совещания в отделениях; - заведующими ОСО предоставлена информация по устранению выявленных нарушений; - заместителем руководителя выборочным способом проведена повторная проверка личных дел получателей социальных услуг
33.	Качество и своевременность оформления личных дел семей, состоящих на социальном патронаже	ОПБСН	Апрель	Нарушений не выявлено	Справка по итогам контрольных мероприятий № 8 от 28 апреля 2018 года. Справка рассмотрена на заседании социального консилиума