

Бюджетное учреждение Омской области
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
НОВОВАРШАВСКОГО РАЙОНА"

П Р И К А З

29.12.2023

№171

р.п. Нововаршавка, Омская область

Об утверждении плана внутренних контрольных мероприятий
бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального
обслуживания населения Нововаршавского района"
на 2024 год

В целях осуществления мероприятий внутренней контрольной деятельности бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района" (далее - Учреждение):

- 1) утвердить план внутренних контрольных мероприятий Учреждения (далее - план) на 2023 год (прилагается);
- 2) Сальвассер Марине Анатольевне, Нейман Маргарите Викторовне, заместителям руководителя Учреждения, Горячун Елене Павловне, главному бухгалтеру Учреждения, обеспечить исполнение плана в полном объеме.
- 3) Контроль исполнения приказа оставляю за собой.



Приложение: на 10 л. в 1 экз.


Руководитель




Т.Н. Ермолаева

С приказом ознакомлены


(подпись)



(расшифровка)
Е.Н. Горячун

 29.12.2023
(дата)
29.12.2023

Приложение
к приказу БУ "КЦСОН
Нововаршавского района
от "29" 12 2023 года № 171

ПЛАН

внутренних контрольных мероприятий бюджетного учреждения Омской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района"
на 2024 год

№ п/п	Тема контроля	Объект проверки	Срок проведения контрольных мероприятий	Ответственный исполнитель	Форма представления результатов контрольных мероприятий
<p>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).</p>					
1.	Проверка расчетов с дебиторами и кредиторами	Финансово-экономическая служба	Ежемесячно	Горячун Е.П., главный бухгалтер	справка по итогам контрольных мероприятий
2.	Соблюдение порядка учета основных средств и отражение их в бюджетном учете	Финансово-экономическая служба	При поступлении объектов основных средств	Горячун Е.П.	справка по итогам контрольных мероприятий
3.	Правильность ведения учета материальных запасов	Финансово-экономическая служба	Ежемесячно	Горячун Е.П.	справка по итогам контрольных мероприятий
4.	Правильность расходования средств на приобретение ГСМ, соблюдение норм расхода топлива и смазочных материалов	Финансово-экономическая служба	Ежеквартально	Тимохина Н.В., бухгалтер	справка по итогам контрольных мероприятий

5.	Соблюдение единого порядка составления и предоставления бюджетной отчетности	Финансово-экономическая служба	Ежеквартально	Горячун Е.П.	справка по итогам контрольных мероприятий
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	Галькова О.А., бухгалтер	справка по итогам контрольных мероприятий
7.	Правильность начисления и своевременность перечисления страховых взносов и налогов на доходы физических лиц	Финансово-экономическая служба	Ежемесячно	Галькова О.А.	справка по итогам контрольных мероприятий
8.	Своевременность зачисления денежных средств по квитанциям оплаты за оказанные социальные услуги по договору на оказание социальных услуг, предоставляемых гражданам на дому	Финансово-экономическая служба	Ежеквартально	Тимохина Н.В.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания при руководителе учреждения
9	Проверка расчетов с	Финансово-	По мере	Тимохина Н.В.	справка по итогам

	подотчетными лицами (проверка правильности заполнения и начисления авансовых отчетов)	экономическая служба	поступления авансовых отчетов		контрольных мероприятий; производственные совещания при руководителе учреждения
2. Контроль оказания социальных услуг					
10.	Исполнение плана и графика проведения контрольных мероприятий	ОСО, отделение срочного социального обслуживания и организационного обеспечения (далее – ОССООО), отделение социальной реабилитации инвалидов (далее – ОСРИ), отделение профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия (далее – ОПБСН)	Ежеквартально	Нейман М.В., Сальвассер М.А., заместители руководителя	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания при руководителе учреждения
11.	Эффективность реализации индивидуальных программ предоставления социальных услуг	ОСО	Апрель, август	Нейман М.В.	справка по итогам контрольных мероприятий, производственное совещание при руководителе учреждения
12.	Качество ведения государственной информационной системы	ОСО	Ежеквартально	Нейман М.В.	справка по итогам контрольных мероприятий,

	Омской области "Электронный социальный регистр населения Омской области"	ОСРИ, ОПБСН	Ежеквартально	Сальвассер М.А.	производственные совещания в ОСО справка по итогам контрольных мероприятий, производственные совещания в ОСРИ и ОПБСН
13.	Качество предоставления дополнительных социальных и платных услуг получателям социальных услуг	ОСО, ОССООО	Ежеквартально	Нейман М.В.	справка по итогам контрольных мероприятий, производственное совещание при руководителе учреждения
14.	Эффективность организации реабилитационной работы с детьми-инвалидами и их семьями	ОСРИ	Март, сентябрь	Сальвассер М.А.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания при руководителе учреждения
15.	Организация работы по социокультурной реабилитации инвалидов	ОСРИ	Ноябрь	Сальвассер М.А.	справка по итогам контрольных мероприятий; аппаратное совещание при руководителе учреждения
16.	Эффективность реализации индивидуальных программ социальной реабилитации семей	ОПБСН	Ежемесячно	Сальвассер М.А.	оформление раздела ИПСР "Оценка эффективности реализации ИПСР"; протокол социального

17.	Организация работы по профилактике пожаров, детского травматизма	ОПБСН	Июль	Сальвассер М.А.	консилиума справка по итогам контрольных мероприятий; производственное совещание в ОПБСН
3. Контроль организации методической деятельности					
18.	Эффективность организации методической деятельности специалистов и работников учреждения	ОСО ОССООО, ОСРИ ОПБСН	Апрель, май Июль Август	Чиркина С.В., аналитик	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания в отделах; аппаратное совещание при руководителе учреждения
19.	Эффективность работы по реализации социальных клубов и программ в учреждении	ОСРИ ОПБСН	Март	Сальвассер М.А.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания при руководителе учреждения
4. Выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг в соответствии с региональным стандартом					
20.	Эффективность организации деятельности специалиста по управлению персоналом	Специалист по управлению персоналом	Апрель	Ермолаева Т.Н.	справка по итогам контрольных мероприятий
21.	Соответствие качества предоставляемых социальных услуг государственному стандарту	ОСО № 1 - № 5, ОССООО	Ежеквартально	Нейман М.В.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания в ОСО

		ОПБСН	Апрель, ноябрь	Сальвассер М.А.	справка по итогам контрольных мероприятий; социальный консилиум
		ОСРИ	Май, октябрь	Сальвассер М.А.	справка по итогам контрольных мероприятий
22.	Выполнение объема государственной услуги, определенного государственным заданием	ОСО, ОССО00	Июль, октябрь	Нейман М.В.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания при руководителе учреждения
		ОПБСН, ОСРИ	Июль, октябрь	Сальвассер М.А.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания при руководителе учреждения
23.	Предоставление дополнительных социальных и платных услуг	ОСРИ ОПБСН	Сентябрь Август	Сальвассер М.А.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания при руководителе учреждения
24.	Формирование и ведение банка данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально	ОПБСН	Февраль, август	Сальвассер М.А.	справка по итогам контрольных мероприятий; социальный

	опасном положении				консилиум, производственное совещание при руководителе учреждения
25.	Эффективность реализации индивидуальных программ предоставления социальных услуг	ОПБСН ОСРИ	Март, август Февраль, июль	Сальвассер М.А.	справка по итогам контрольных мероприятий, социальный консилиум, производственное совещание при руководителе учреждения
26.	Эффективность работы в рамках регламента межведомственного взаимодействия по профилактике семейного неблагополучия	ОПБСН	Август	Сальвассер М.А.	справка по итогам контрольных мероприятий; заседание КДНиЗП
27.	Эффективность организации деятельности специалистов по работе с семьей (социальных участников) в сельских поселениях района	ОПБСН	Ежеквартально	Сальвассер М.А.	справка по итогам контрольных мероприятий; социальный консилиум
5. Контроль организации работы по охране труда, противопожарной и антитеррористической безопасности, кадрового делопроизводства и делопроизводства в учреждении, санитарное состояние зданий, помещений.					
28.	Соблюдение инструкций по охране труда, пожарной и антитеррористической безопасности работниками учреждения	ОСО	Февраль – март	Сытник О.А., специалист по охране труда	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания в ОСО, справка по итогам
		ОПБСН	Апрель	Сытник О.А.	справка по итогам

					контрольных мероприятий; производственные совещания в ОПБСН
			Май	ОССООО, ОСРИ	Сытник О.А., справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания в ОССООО, ОСРИ
29.	Прохождение ежегодного медицинского осмотра	Структурные подразделения учреждения	Июль, декабрь		Сытник О.А., справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания при руководителе учреждения
30.	Санитарное состояние зданий, помещений учреждения	Здание учреждения в р.п. Нововаршавка (ул. Красноармейская, д.3)	Май		Рыбина И.В. справка по итогам контрольных мероприятий;
		Здание учреждения в с. Славянка (ул. Красный Путь, д. 28А)	Июнь		Рыбина И.В. производственные совещания при руководителе учреждения
31.	Исправность состояния внутренних сетей водоснабжения, канализации теплоснабжения	Система коммуникации зданий учреждения (р.п. Нововаршавка и с. Славянка)	Август		Рыбина И.В. справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания при руководителе учреждения
32.	Контроль за санитарным состоянием и содержанием	Хозяйственная служба (заведующий)	Апрель, ноябрь		Ермолаева Т.Н. справка по итогам контрольных

	зданий и помещений учреждения, прилегающих территорий к зданиям учреждения	ХОЗЯЙСТВОМ)			мероприятий; производственные совещания при руководителе учреждения
33.	Эффективное ведение номенклатуры дел	ОСО № 1 - № 5	1 раз в полугодие	Нейман М.В.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания в отделах
		ОССО00			
		ОСРИ	Июль	Сальвассер М.А.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания в отделах
		ОПБСН	Июль		
34.	Контроль ведения документации по охране труда, противопожарной и антитеррористической безопасности	Специалист по охране труда	Июль	Ермолаева Т.Н.	справка по итогам контрольных мероприятий
35.	Правильность заполнения актов оказанных социальных услуг, предоставляемых гражданам на дому	ОСО	Ежеквартально	Нейман М.В.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания в отделах
36.	Правильность заполнения тетрадей социальных работников по оказанию социальных услуг, предоставляемых гражданам	ОСО	Май, октябрь	Нейман М.В.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания в

37.	на дому				отделениях
	Ведение личных дел получателей социальных услуг	ОСО	Апрель, июнь	Нейман М.В., Оторочкина С.А., юрисконсульт ОССООО	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания в отделениях
		ОПБСН ОСРИ	Апрель Май	Сальвассер М.А.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания в отделениях