

# Бюджетное учреждение Омской области

## "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НОВОВАРШАВСКОГО РАЙОНА"

### П Р И К А З

30 декабря 2019 года

№ 182

р.п. Нововаршавка, Омская область

Об утверждении плана внутренних контрольных мероприятий  
бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального  
обслуживания населения Нововаршавского района"  
на 2020 год

В целях проведения контрольных проверок в структурных подразделениях бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района" (далее - Учреждение), своевременного выявления нарушений действующего законодательства в сфере социального обслуживания, контроля качества социальных услуг в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания, правильности ведения документации согласно номенклатуре дел Учреждения:

- 1) утвердить план внутренних контрольных мероприятий Учреждения (далее - план) на 2020 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

	<u>М.В. Нейман</u>	<u>30.12.2019</u>
(подпись)	(расшифровка)	(дата)
	<u>Е.П. Горячун</u>	<u>30.12.2019</u>
(подпись)	(расшифровка)	(дата)
	<u>М.Н. Сальвассер</u>	<u>30.12.2019</u>
(подпись)	(расшифровка)	(дата)

Приложение  
к приказу БУ "КЦСОН  
Нововаршавского района  
от "30" декабря 2019 года № 182

**ПЛАН**  
внутренних контрольных мероприятий бюджетного учреждения Омской области  
"Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района"  
на 2020 год

№ п/п	Тема контроля	Объект проверки	Срок проведения контрольных мероприятий	Ответственный исполнитель	Форма представления результатов контрольных мероприятий
<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.	Проверка расчетов с дебиторами и кредиторами	Финансово-экономическая служба	Ежемесячно	Кикимбаева С.М., экономист	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., главный бухгалтер	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 зачисление 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
<b>2. Контроль оказания социальных услуг</b>					
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

					консилиума
17.	Организация работы по профилактике пожаров, детского травматизма	ОПБСН	Июль	Сальвассер М.А.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственное совещание в ОПБСН
<b>3. Контроль организации методической деятельности</b>					
18.	Эффективность организации методической деятельности специалистов и работников учреждения	ОСО	Апрель, май	Чиркина С.В., аналитик	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания в отделениях; аппаратное совещание при руководителе учреждения
		ОССООО, ОСРИ	Июль		
		ОПБСН	Август		
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
		ОСО, ОССООО, ОСРИ, ОПБСН	Декабрь	Чиркина С.В.	
20.	Организация работы по информационному сопровождению деятельности учреждения	ОССООО	Июль, декабрь	Нейман М.В.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания в ОССООО
<b>4. Выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг в соответствии с региональным стандартом</b>					
21.	Эффективность организации деятельности юриста (предоставление юридических консультаций гражданам)	Юристоконсульт	Апрель, октябрь	Ермолаева Т.Н.	справка по итогам контрольных мероприятий

22.	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
23.	Выполнение объема государственной услуги, определенного государственным заданием	ОСО, ОССООО	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
24.	Предоставление дополнительных социальных и платных услуг	ОСРИ ОПБСН	Сентябрь Август	Сальвассер М.А.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания при руководителе

					учреждения
25.	Формирование и ведение банка данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении	ОПБСН	Февраль, август	Сальвассер М.А.	справка по итогам контрольных мероприятий, социальный консилиум, производственное совещание при руководителе учреждения
26.	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
27.	Эффективность работы в рамках регламента межведомственного взаимодействия по профилактике семейного неблагополучия	ОПБСН	Август	Сальвассер М.А.	справка по итогам контрольных мероприятий; заседание КДНиЗП
28.	Эффективность организации деятельности специалистов по работе с семьёй (социальных участковых) в сельских поселениях района	ОПБСН	Ежеквартально	Сальвассер М.А.	справка по итогам контрольных мероприятий; социальный консилиум
<b>5. Контроль организации работы по охране труда, противопожарной и антитеррористической безопасности, кадрового делопроизводства и делопроизводства в учреждении, санитарное состояние зданий, помещений.</b>					
29.	Соблюдение инструкций по	ОСО	Февраль – март	Терехова А.А.,	справка по итогам



	охране труда, пожарной и антитеррористической безопасности работниками учреждения			специалист по охране труда	контрольных мероприятий; производственные совещания в ОСО
		ОПБСН	Апрель	Терехова А.А.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания в ОПБСН
		ОССООО, ОСРИ	Май	Терехова А.А.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания в ОССООО, ОСРИ
30.	Прохождение ежегодного медицинского осмотра	Структурные подразделения учреждения	Июль, декабрь	Терехова А.А.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания при руководителе учреждения
31.	Санитарное состояние зданий, помещений учреждения	Здание учреждения в р.п. Нововаршавка (ул. Красноармейская, д.3)	Май	Рыбина И.В.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания при руководителе учреждения
		Здание учреждения в с. Славянка (ул. Красный Путь, д. 28А)	Июнь	Рыбина И.В.	
32.	Исправность состояния внутренних сетей водоснабжения, канализации теплоснабжения	Система коммуникации зданий учреждения (р.п. Нововаршавка и с.	Август	Рыбина И.В.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные

		Славянка)			совещания при руководителе учреждения
33.	Эффективность организации работы специалиста по управлению персоналом	Специалист по кадрам	Сентябрь	Ермолаева Т.Н.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания при руководителе учреждения
34.	Контроль за санитарным состоянием и содержанием зданий и помещений учреждения, прилегающих территорий к зданиям учреждения	Хозяйственная служба (заведующий хозяйством)	Апрель, сентябрь	Ермолаева Т.Н.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания при руководителе учреждения
35.	Эффективное ведение номенклатуры дел	ОСО № 1- № 5	1 раз в полугодие	Нейман М.В.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания в отделениях
		ОССООО			
		ОСРИ	Июль	Сальвассер М.А.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания в отделениях
ОПБСН	Июль				
36.	Контроль ведения документации по охране труда, противопожарной и антитеррористической	Специалист по охране труда	Август	Ермолаева Т.Н.	справка по итогам контрольных мероприятий

	безопасности				
37.	Правильность заполнения актов оказанных социальных услуг, предоставляемых гражданам на дому	ОСО	Ежеквартально	Нейман М.В.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания в отделениях
38.	Правильность заполнения тетрадей социальных работников по оказанию социальных услуг, предоставляемых гражданам на дому	ОСО	Май, октябрь	Нейман М.В.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания в отделениях
39.	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	Апрель	Сальвассер М.А.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания в отделениях
		ОСРИ	Май		