

Приложение  
к приказу БУ "КЦСОН  
Нововаршавского района  
от " 8 " декабрь 2016 года № 160

### ПЛАН

внутренних контрольных мероприятий бюджетного учреждения Омской области  
"Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района"  
на 2017 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.	Контроль соблюдения лимитов потребления электро, теплоэнергии	Финансово-экономическая служба	Апрель, июль, октябрь, декабрь	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 и	Финансово-	При поступлении	Горячун Е.П.	- справка по итогам

	целесообразность расходования средств, выделенных на приобретение прочих материальных запасов	экономическая служба	материальных запасов, ежеквартально		контрольных мероприятий
4.	Правильность расходования средств на приобретение ГСМ, соблюдение норм расхода топлива и смазочных материалов	Финансово- экономическая служба	Ежемесячно	Тимохина Н.В.	- 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	Финансово- экономическая служба	Ежеквартально	Галькова О.А.- бухгалтер	- справка по итогам контрольных мероприятий

	компенсационного характера, сроки выплаты заработной платы				
7.	Правильность начисления и своевременность перечисления страховых взносов и налогов на доходы физических лиц	Финансово-экономическая служба	Ежеквартально	Галькова О.А.	- справка по итогам контрольных мероприятий
8.	Правильность начисления пособий по листам временной нетрудоспособности за счет средств Фонда социального страхования РФ	Финансово-экономическая служба	Ежеквартально	Галькова О.А.	- справка по итогам контрольных мероприятий
9.	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

**2. Контроль оказания социальных услуг**

11.	Исполнение плана и	ОСО, отделение срочного	Ежеквартально	Нейман М.В.,	- справка по итогам
-----	--------------------	-------------------------	---------------	--------------	---------------------

	графика проведения контрольных мероприятий	социального обслуживания и организационного обеспечения (далее – ОССООО), отделение социальной реабилитации инвалидов (далее – ОСРИ), отделение профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия (далее - ОПБСН)		Сальвассер М.А. – заместители руководителя	контрольных мероприятий; - производственные совещания при руководителе учреждения
12.	Эффективность реализации индивидуальных программ предоставления социальных услуг	ОСО	Апрель, октябрь	Нейман М.В.	- справка по итогам контрольных мероприятий, - производственное совещание при руководителе учреждения
13	Качество ведения социальных услуг в государственной информационной системе Омской области "Электронный социальный регистр населения Омской области"	ОСО	Ежеквартально	Нейман М.В.	- справка по итогам контрольных мероприятий, - производственное совещание при руководителе учреждения

14.	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
15.	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
16.	Организация работы по социокультурной реабилитации инвалидов	ОСРИ	Ноябрь	Сальвассер М.А.	- справка по итогам контрольных мероприятий; - аппаратное совещание при руководителе учреждения
17.	Эффективность реализации индивидуальных программ социальной реабилитации семей	ОПБСН	Ежеквартально	Сальвассер М.А.	- справка по итогам контрольных мероприятий; - социальный консилиум; - оформление раздела ИПСР "Оценка

					эффективности реализации ИПСР"
18	Организация деятельности в рамках реализации приказа Минтруда РФ от 31 июля 2015 года № 528н (ИПРА)	ОСРИ	Август	Сальвассер М.А.	- справка по итогам контрольных мероприятий;
<b>Контроль организации методической деятельности</b>					
19.	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 программ	ОСО, ОССООО, ОСРИ, ОПБСН	Декабрь	Чиркина С.В.	- справка по итогам контрольных мероприятий; - производственные совещания при руководителе учреждения
20.	Организация работы по информационному сопровождению	ОССООО	Июль, декабрь	Нейман М.В.	- справка по итогам контрольных мероприятий;

	деятельности учреждения				- производственные совещания в отделениях
<b>3. Контроль назначения и предоставления мер социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета.</b>					
21.	Выполнение административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление меры социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счёт средств областного бюджета "	ОССООО	Июнь, ноябрь	Ермолаева Т.Н.	- справка по итогам контрольных мероприятий
<b>4. Выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг в соответствии с региональным стандартом</b>					
22.	Эффективность организации деятельности юрисконсульта (предоставление юридических консультаций гражданам)	Юрисконсульт	Май, декабрь	Ермолаева Т.Н.	- справка по итогам контрольных мероприятий; - производственные совещания при руководителе учреждения

23.	Соответствие качества предоставляемых социальных услуг государственному стандарту	ОСО № 1- № 6	Ежемесячно	Нейман М.В.	- справка по итогам контрольных мероприятий; - производственные совещания в ОСО
		ОССООО	Ежеквартально	Нейман М.В.	- справка по итогам контрольных мероприятий; - производственные совещания в ОССООО; - аппаратное совещание при руководителе учреждения
		ОСРИ	Май, октябрь	Сальвассер М.А.	- справка по итогам контрольных мероприятий
		ОПБСН	Апрель, ноябрь	Сальвассер М.А.	- справка по итогам контрольных мероприятий; - социальный консилиум
24.	Выполнение объема государственной услуги, определенного государственным	ОСО, ОССООО	Июль, октябрь	Нейман М.В.	- справка по итогам контрольных мероприятий; - производственные



	заданием				совещания при руководителе учреждения
		ОПБСН, ОСРИ	Июль, октябрь	Сальвассер М.А.	- справка по итогам контрольных мероприятий; - производственные совещания при руководителе учреждения
25.	Предоставление дополнительных социальных и платных услуг	ОСРИ ОПБСН	Сентябрь Август	Сальвассер М.А.	- справка по итогам контрольных мероприятий; - производственные совещания при руководителе учреждения
26.	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
27.	Эффективность реализации индивидуальных	ОПБСН ОСРИ	Март, август Февраль, июнь	Сальвассер М.А.	- справка по итогам контрольных мероприятий,

	программ предоставления социальных услуг				- социальный консилиум, - производственное совещание при руководителе учреждения
28	Эффективность межведомственного взаимодействия по профилактике семейного неблагополучия	ОПБСН	Июль	Сальвассер М.А.	- справка по итогам контрольных мероприятий; - заседание КДНиЗП
29	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, кадрового делопроизводства и делопроизводства в учреждении</b>					
28.	Соблюдение инструкций по охране труда, пожарной и антитеррористической безопасности работниками учреждения	ОСО	Февраль – март	Терехова А.А., специалист по охране труда	- справка по итогам 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
29.	Прохождение ежегодного медицинского осмотра	Структурные отделения учреждения	Июль, декабрь	Терехова А.А.	- справка по итогам контрольных мероприятий; - производственные совещания при руководителе учреждения
30.	Санитарное состояние помещений учреждения	Здание учреждения в р.п. Нововаршавка (ул.Красноармейская, д.3)	Май	Баландин А.Н.	- справка по итогам контрольных мероприятий; - производственные совещания при руководителе учреждения
		Помещение в п. Большегривский	Май	Баландин А.Н.	
		Здание учреждения в с. Славянка (ул. Красный Путь, д. 28а)	Июнь	Баландин А.Н.	
31.	Исправность состояния внутренних сетей водоснабжения, канализации теплоснабжения	Система коммуникации зданий	Август	Баландин А.Н.	- справка по итогам контрольных мероприятий; - производственные совещания при руководителе

					учреждения
32.	Эффективность организации работы специалиста по кадрам	Специалист по кадрам	Март, октябрь	Ермолаева Т.Н.	- справка по итогам контрольных мероприятий; - производственные совещания при руководителе учреждения
33.	Эффективность организации деятельности юрисконсульта (ведение номенклатуры дел)	Юрисконсульт	Апрель, ноябрь	Ермолаева Т.Н.	- справка по итогам контрольных мероприятий; - производственные совещания при руководителе учреждения
34.	Эффективное ведение номенклатуры дел	ОСО № 1- № 6	1 раз в полугодие	Нейман М.В.	- справка по итогам контрольных мероприятий, - производственные совещания в отделениях
		ОССООО			
		ОСРИ	Июнь	Сальвассер М.А.	- справка по итогам контрольных мероприятий; - производственные совещания в отделениях
ОПБСН	Июнь				
35.	Контроль ведения документации по охране	Специалист по охране труда	Май	Ермолаева Т.Н.	- справка по итогам контрольных

	труда				мероприятий
36.	Правильность заполнения актов оказанных социальных услуг, предоставляемых гражданам на дому	ОСО	Март, июнь, сентябрь, декабрь	Нейман М.В.	- справка по итогам контрольных мероприятий; - производственные совещания в отделениях
37.	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
38.	Ведение личных дел получателей социальных услуг	ОСО	Апрель, август, декабрь	Нейман М.В., Оторочкина С.А., юриисконсульт ОССООО	- справка по итогам контрольных мероприятий; - производственные совещания в отделениях

Бюджетное учреждение Омской области

**"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
НОВОВАРШАВСКОГО РАЙОНА"**

**П Р И К А З**

8 декабря 2016 года

№ 160

р.п. Нововаршавка, Омская область

Об утверждении плана внутренних контрольных мероприятий  
бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального  
обслуживания населения Нововаршавского района"  
на 2017 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 2017 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.

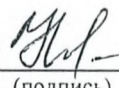

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

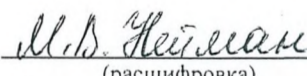
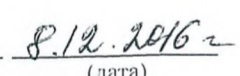
Руководитель



Т.Н. Ермолаева

С приказом ознакомлены

  
(подпись)  


 (расшифровка)   
М.А. Сальвассер 8.12.2016г  
(дата)  
Е.Н. Горячун 8.12.2016г