Бюджетное учреждение Омской области

"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НОВОВАРШАВСКОГО РАЙОНА"

П Р И К А З

26.12.2024 № 175

р.п. Нововаршавка, Омская область

Об утверждении плана внутренних контрольных мероприятий бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района" на 2025 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 2025 год (прилагается);

2) Сальвассер Марине Анатольевне, Нейман Маргарите Викторовне, Баландиной Наталье Валерьевне, заместителям руководителя Учреждения, Горячун Елене Павловне, главному бухгалтеру Учреждения, обеспечить исполнение плана в полном объеме.

3) Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Руководитель Т.Н. Ермолаева

С приказом ознакомлены

(подпись)	(расшифровка)	(дата)
	Нейман М.В	26.12.2024
Рубина И.В. 26.12.2024	Баландина Н.В.	26.12.2024
	Сальвассер М.А.	26.12.2024
	Горячун Е.П.	26.12.2024
	Тимохина Н.В.	26.12.2024
	Гальцова О.А.	26.12.2024
	Иваненко Т.М.	26.12.2024
		26.12.2024

Приложение
к приказу БУ "КЦСОН
Нововаршавского района
от "26" 12 2024 года № 175

ПЛАН

внутренних контрольных мероприятий бюджетного учреждения Омской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района"
на 2025 год

№ п/п	Тема контроля	Объект проверки	Срок проведения контрольных мероприятий	Ответственный исполнитель	Форма представления результатов контрольных мероприятий
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.	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 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 подотчетными лицами (проверка правильности заполнения и начисления авансовых отчетов)	Финансово-экономическая служба	По мере поступления авансовых отчетов	Тимохина Н.В.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания при руководителе учреждения
2. Контроль оказания социальных услуг					
10.	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
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.	Организация работы по профилактике пожаров, детского травматизма	ОПБСН	Июль	Сальвассер М.А.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственное совещание в ОПБСН
13.	Организация работы по социокультурной реабилитации инвалидов	ОСРИ	Ноябрь	Сальвассер М.А.	справка по итогам контрольных мероприятий; аппаратное совещание при руководителе учреждения
14.	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	Ежеквартально	Нейман М.В., Баландина Н.В., Сальвассер М.А., заместители руководителя	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания при руководителе учреждения

		не благополучия (далее - ОПБСН)			
15.	Качество ведения государственной информационной системы Омской области "Электронный социальный регистр населения Омской области"	ОСО, ОССООО	Ежеквартально	Нейман М.В., Баландина Н.В.	справка по итогам контрольных мероприятий, производственные совещания в ОСО
		ОСРИ, ОПБСН	Ежеквартально	Сальвассер М.А.	справка по итогам контрольных мероприятий, производственные совещания в ОСРИ и ОПБСН
16.	Качество предоставления дополнительных социальных и платных услуг получателям социальных услуг	ОСО, ОССООО	Ежеквартально	Нейман М.В., Баландина Н.В.	справка по итогам контрольных мероприятий, производственное совещание при руководителе учреждения
17.	Эффективность реализации индивидуальных программ социальной реабилитации семей	ОПБСН	Ежемесячно	Сальвассер М.А.	оформление раздела ИПСР "Оценка эффективности реализации ИПСР"; протокол социального консилиума
3. Контроль организации методической деятельности					
18.	Эффективность организации методической деятельности специалистов и работников учреждения	ОСО	Апрель, май	Нейман М.В., Чиркина С.В., аналитик	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания в отделениях;
		ОССООО, ОСРИ	Июль		
		ОПБСН	Август		

					аппаратное совещание при руководителе учреждения
19.	Эффективность работы по реализации социальных программ в учреждении	ОСО, ОССООО, ОСРИ, ОПБСН	Июнь, декабрь	Нейман М.В., Баландина Н.В., Чиркина С.В., аналитик	справка по итогам контрольных мероприятий; аппаратное совещание при руководителе учреждения
20.	Эффективность работы по реализации социальных клубов в учреждении	ОСО, ОССООО, ОСРИ, ОПБСН	Июнь, декабрь	Нейман М.В., Баландина Н.В., Чиркина С.В., аналитик	справка по итогам контрольных мероприятий; аппаратное совещание при руководителе учреждения
21.	Эффективность работы по реализации социальных клубов и программ в учреждении	ОСРИ ОПБСН	Июль	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					
22.	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
23.	Эффективность реализации индивидуальных программ	ОПБСН	Март, август	Сальвассер М.А.	справка по итогам контрольных

	предоставления социальных услуг	ОСРИ	Февраль, июль		мероприятий, социальный консилиум, производственное совещание при руководителе учреждения
24.	Эффективность организации деятельности специалиста по управлению персоналом	Специалист по управлению персоналом	Апрель	Ермолаева Т.Н.	справка по итогам контрольных мероприятий
25.	Соответствие качества предоставляемых социальных услуг государственному стандарту	ОСО № 1- № 5, ОССООО	Ежеквартально	Нейман М.В., Баландина Н.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
26.	Выполнение объема государственной услуги, определенного государственным заданием	ОСО, ОССООО	Июль, октябрь	Нейман М.В., Баландина Н.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
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.	Предоставление дополнительных социальных и платных услуг	ОСРИ ОПБСН	Сентябрь Август	Сальвассер М.А.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания при руководителе учреждения
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
5. Контроль организации работы по охране труда, противопожарной и антитеррористической безопасности, кадрового делопроизводства и делопроизводства в учреждении, санитарное состояние зданий, помещений.					
30.	Соблюдение инструкций по охране труда, пожарной и антитеррористической безопасности работниками учреждения	ОСО	Февраль – март	Царенко Т.Н., специалист по охране труда	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания в ОСО
		ОПБСН	Апрель	Царенко Т.Н.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания в ОПБСН
		ОССООО, ОСРИ	Май	Царенко Т.Н.	справка по итогам контрольных

					мероприятий; производственные совещания в ОССООО, ОСРИ
31.	Контроль за санитарным состоянием и содержанием зданий и помещений учреждения, прилегающих территорий к зданиям учреждения	Хозяйственная служба (заведующий хозяйством)	Апрель, октябрь	Ермолаева Т.Н.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания при руководителе учреждения
32.	Ведение личных дел получателей социальных услуг	ОСО	Апрель, июнь	Нейман М.В.	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		
		ОССООО	Апрель	Баландина Н.В.	
33.	Прохождение ежегодного медицинского осмотра	Структурные подразделения учреждения	Май	Царенко Т.Н.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания при руководителе учреждения
34.	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

35.	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.	
36.	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
37.	Контроль ведения документации специалиста по управлению персоналом	Специалист по управлению персоналом	Июль	Ермолаева Т.Н.	справка по итогам контрольных мероприятий
38.	Эффективное ведение номенклатуры дел	ОСО № 1- № 5	1 раз в полугодие	Нейман М.В.,	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания в отделениях
		ОССООО	1 раз в полугодие	Баландина Н.В.	
		ОСРИ	Сентябрь	Сальвассер М.А.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания в отделениях
		ОПБСН	Сентябрь		
39.	Правильность заполнения актов оказанных социальных услуг, предоставляемых гражданам на дому	ОСО	Ежеквартально	Нейман М.В.	справка по итогам контрольных мероприятий; производственные совещания в отделениях