

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

**П Р И К А З**

*26 декабря 2017.*

*№ 180*

р.п. Нововаршавка, Омская область

Об утверждении плана внутренних контрольных мероприятий  
бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального  
обслуживания населения Нововаршавского района"  
на 2018 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 2018 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)

*М.В. Нейман*

(расшифровка)

*М.А. Сальвассер*  
*Н.М. Свиданова*

*26.12.2017*

*26.12.17*

(дата)

*28.12.2017*

*26.12.2017*

Приложение  
к приказу БУ "КЦСОН  
Нововаршавского района  
от " 26 " декабря 2017 года № 110

### ПЛАН

внутренних контрольных мероприятий бюджетного учреждения Омской области  
"Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района"  
на 2018 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 целесообразность расходования средств, выделенных на приобретение прочих материальных запасов	Финансово-экономическая служба	При поступлении материальных запасов, ежеквартально	Горячун Е.П.	- справка по итогам контрольных мероприятий
4.	Правильность расходования средств на приобретение ГСМ,	Финансово-экономическая	Ежеквартально	Тимохина Н.В.	- справка по итогам контрольных

	соблюдение норм расхода топлива и смазочных материалов	служба			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	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
10	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
<b>2. Контроль оказания социальных услуг</b>					
11.	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	Ежеквартально	Нейман М.В., Сальвассер М.А. – заместители руководителя	- справка по итогам контрольных мероприятий; - производственные совещания при руководителе учреждения

		безнадзорности и семейного неблагополучия (далее - ОПБСН)			
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 государственной информационной системы Омской области "Электронный социальный регистр населения Омской области"	ОСО	Ежеквартально	Нейман М.В.	- справка по итогам контрольных мероприятий, - производственное совещание в отделении
		ОСРИ, ОПБСН	Ежеквартально	Сальвассер М.А.	- справка по итогам контрольных мероприятий, - производственное совещание в отделении
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	ОСРИ	Март, сентябрь	Сальвассер М.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
10	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
<b>2. Контроль оказания социальных услуг</b>					
11.	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	Ежеквартально	Нейман М.В., Сальвассер М.А. – заместители руководителя	- справка по итогам контрольных мероприятий; - производственные совещания при руководителе учреждения

	семьями				- 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	Ежемесячно	Сальвассер М.А.	- оформление раздела ИПСР "Оценка эффективности реализации ИПСР"; - протокол социального консилиума
<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 клубов и программ в учреждении	ОСО, ОССООО, ОСРИ, ОПБСН	Декабрь	Чиркина С.В.	- справка по итогам контрольных мероприятий; - производственные совещания при руководителе

					учреждения
20.	Организация работы по информационному сопровождению деятельности учреждения	ОССООО	Июль, декабрь	Нейман М.В.	- справка по итогам контрольных мероприятий; - 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- № 5, ОССООО	Ежеквартально	Нейман М.В.	- справка по итогам контрольных мероприятий; - производственные совещания в ОСО
		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 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
25.	Предоставление дополнительных социальных и платных услуг	ОСРИ ОПБСН	Сентябрь Август	Сальвассер М.А.	- справка по итогам контрольных мероприятий; - производственные совещания при

**5. Контроль организации работы по охране труда, кадрового делопроизводства и делопроизводства в учреждении**

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.	Май	Баландин А.Н.	- справка по итогам контрольных мероприятий; - производственные совещания при руководителе учреждения

		Большегривский 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- № 5 ОССООО	1 раз в полугодие	Нейман М.В.	- справка по итогам контрольных мероприятий, - производственные совещания в отделениях

		ОСРИ	Июнь	Сальвассер М.А.	- справка по итогам контрольных мероприятий; - производственные совещания в отделениях
		ОПБСН	Июнь		
35.	Контроль ведения документации по охране труда	Специалист по охране труда	Май	Ермолаева Т.Н.	- справка по итогам контрольных 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
		ОПБСН	Апрель	Сальвассер М.А.	- справка по итогам контрольных мероприятий; - производственные совещания в отделениях
		ОСРИ	Май		