



ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153012, Иваново, пер. Свободный, 4, тел. 41-05-57, тел./факс 30-40-97, e-mail: info@ivszn.ivanovoobl.ru

П Р И К А З

от « 11 » 04 2016 г.

№ 102 - о.д.

г. Иваново

О проведении плановой проверки территориального управления социальной защиты населения по Пучежскому и Верхнеландеховскому муниципальным районам и филиала областного государственного казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности территориальных органов социальной защиты населения» по Пучежскому и Верхнеландеховскому муниципальным районам на предмет целевого и правомерного использования денежных средств на выплату отдельных социальных выплат, выплачиваемых через кассу территориального управления, целевого и правомерного расходования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мер социальной поддержки ветеранов труда, приравненных к ним граждан, тружеников тыла и реабилитированных лиц в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости протезов из драгоценных металлов и металлокерамики), организации работы по предоставлению социальных выплат, компенсаций и субсидий

В соответствии с планом контрольной деятельности Департамента социальной защиты населения Ивановской области на 2016 год, утвержденным приказом Департамента социальной защиты населения Ивановской области от 27.10.2015 № 430-о.д. (в редакции приказа Департамента от 31.12.2015 № 541-о.д.), Положением о Департаменте социальной защиты населения Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 17.10.2012 № 403-п, **приказываю:**

1. Провести с 04.05.2016 по 30.06.2016 плановую проверку территориального управления социальной защиты населения по Пучежскому и Верхнеландеховскому муниципальным районам и филиала областного государственного казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности территориальных органов социальной защиты населения» по Пучежскому и Верхнеландеховскому муниципальным районам на предмет целевого и правомерного использования денежных средств на выплату отдельных социальных выплат, выплачиваемых через кассу территориального управления, целевого и правомерного расходования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мер социальной поддержки ветеранов труда, приравненных к ним граждан, тружеников тыла и реабилитированных лиц в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости протезов из драгоценных металлов и металлокерамики), организации работы по предоставлению социальных выплат, компенсаций и субсидий.

2. Создать проверяющую группу для проведения контрольного мероприятия и утвердить ее состав (приложение № 1).

3. Утвердить программу контрольного мероприятия на проведение плановой проверки территориального управления социальной защиты населения по Пучежскому и Верхнеландеховскому муниципальным районам и филиала областного государственного казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности территориальных органов социальной защиты населения» по Пучежскому и Верхнеландеховскому муниципальным районам на предмет целевого и правомерного использования денежных средств на выплату отдельных социальных выплат, выплачиваемых через кассу территориального управления, целевого и правомерного расходования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мер социальной поддержки ветеранов труда, приравненных к ним граждан, тружеников тыла и реабилитированных лиц в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости протезов из драгоценных металлов и металлокерамики), организации работы по предоставлению социальных выплат, компенсаций и субсидий (приложение № 2).

4. Установить проверяемый период деятельности территориального управления социальной защиты населения по Пучежскому и Верхнеландеховскому муниципальным районам и филиала областного государственного казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности территориальных органов социальной защиты населения» по Пучежскому и Верхнеландеховскому муниципальным районам с 01.01.2015 по 30.04.2016.

5. Членам проверяющей группы в срок до 20.06.2016 представить руководителю проверяющей группы справки по результатам проверки.

6. Руководителю проверяющей группы в срок до 23.06.2016 подготовить акт по результатам проверки.

7. Руководителю территориального управления социальной защиты населения по Пучежскому и Верхнеландеховскому муниципальным районам Васиной С.А. обеспечить условия для проведения контрольного мероприятия.

**И.о. начальника Департамента
социальной защиты населения
Ивановской области**

Т.В. Рожкова

Согласовано:

Заместитель начальника Департамента _____

А.Ю. Демина

Заместитель начальника Департамента _____

Л.А. Епринцева

И.о. начальника управления социальных выплат,
компенсаций и субсидий _____

А.А. Тундина

Начальник управления бюджетного учета и отчетности _____

С.В. Рыженкова

Начальник отдела ведомственного контроля _____

Т.Н. Гоморина

Начальник юридического отдела _____

И.Р. Каракотенко-
Любимова

**Состав проверяющей группы
для проведения контрольного мероприятия в территориальном управлении
социальной защиты населения по Пучежскому и Верхнеландеховскому
муниципальным районам и филиала областного государственного казенного
учреждения «Центр по обеспечению деятельности территориальных органов
социальной защиты населения» по Пучежскому и Верхнеландеховскому
муниципальным районам на предмет целевого и правомерного использования
денежных средств на выплату отдельных социальных выплат, выплачиваемых
через кассу территориального управления, целевого и правомерного расходования
средств областного бюджета, выделенных на реализацию мер социальной
поддержки ветеранов труда, приравненных к ним граждан, тружеников тыла и
реабилитированных лиц в части бесплатного изготовления и ремонта зубных
протезов (кроме расходов на оплату стоимости протезов из драгоценных металлов и
металлокерамики), организации работы по предоставлению социальных выплат,
компенсаций и субсидий**

Гоморина Тамара Николаевна	руководитель группы, начальник отдела ведомственного контроля Департамента
Тундина Анна Александровна	и.о. начальника управления социальных выплат, компенсаций и субсидий
Смирнова Елена Николаевна	ведущий консультант отдела ведомственного контроля Департамента
Балашова Надежда Михайловна	ведущий консультант управления социальных выплат, компенсаций и субсидий Департамента
Белова Екатерина Владимировна	консультант управления социальных выплат, компенсаций и субсидий Департамента
Шилова Татьяна Петровна	консультант отдела ведомственного контроля Департамента
Севастьянова Любовь Константиновна	главный специалист - эксперт отдела ведомственного контроля Департамента
Соколова Наталья Станиславовна	главный специалист - эксперт управления социальных выплат, компенсаций и субсидий Департамента
Смирнова Наталья Евгеньевна	ведущий специалист - эксперт управления социальных выплат, компенсаций и субсидий Департамента
Андреева Марианна Давидовна	ведущий специалист - эксперт управления социальных выплат, компенсаций и субсидий Департамента

Верещака
Алексей Александрович

ведущий специалист - эксперт управления
социальных выплат, компенсаций и субсидий
Департамента

Седова
Анастасия Николаевна

ведущий специалист - эксперт управления
социальных выплат, компенсаций и субсидий
Департамента

Хичева
Екатерина Олеговна

ведущий специалист - эксперт управления
социального обслуживания Департамента

**Программа контрольного мероприятия
на проведение плановой проверки территориального управления социальной
защиты населения по Пучежскому и Верхнеландеховскому муниципальным
районам и филиала областного государственного казенного учреждения «Центр по
обеспечению деятельности территориальных органов социальной защиты
населения» по Пучежскому и Верхнеландеховскому муниципальным районам на
предмет целевого и правомерного использования денежных средств на выплату
отдельных социальных выплат, выплачиваемых через кассу территориального
управления, целевого и правомерного расходования средств областного бюджета,
выделенных на реализацию мер социальной поддержки ветеранов труда,
приравненных к ним граждан, тружеников тыла и реабилитированных лиц в части
бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме расходов на оплату
стоимости протезов из драгоценных металлов и металлокерамики), организации
работы по предоставлению социальных выплат, компенсаций и субсидий**

I. Метод проведения контрольного мероприятия при проведении контроля: проверка.

II. Форма контрольного мероприятия: последующая проверка.

III. Вид проверки: комбинированная проверка.

IV. Цель контрольного мероприятия: установление соответствия деятельности территориального управления социальной защиты населения по Пучежскому и Верхнеландеховскому муниципальным районам и филиала областного государственного казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности территориальных органов социальной защиты населения» по Пучежскому и Верхнеландеховскому муниципальным районам (далее по тексту - территориальное управление и (или) филиал) требованиям законодательства Российской Федерации, Ивановской области, нормативных правовых актов и принятых решений в установленной сфере деятельности в части:

- целевого и правомерного использования денежных средств на выплату отдельных социальных выплат, выплачиваемых через кассу территориального управления;

- целевого и правомерного расходования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мер социальной поддержки ветеранов труда, приравненных к ним граждан, тружеников тыла и реабилитированных лиц в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости протезов из драгоценных металлов и металлокерамики);

- организации работы по предоставлению социальных выплат, компенсаций и субсидий.

V. Предмет контрольного мероприятия: операции, осуществляемые территориальным управлением и филиалом, в рамках, закрепленных за ними функций, а также формируемые ими документы по проверяемым вопросам: целевое и правомерное использование денежных средств на выплату отдельных социальных выплат, выплачиваемых через кассу территориального управления, целевое и правомерное расходование средств областного бюджета, выделенных на реализацию мер социальной

поддержки ветеранов труда, приравненных к ним граждан, тружеников тыла и реабилитированных лиц в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости протезов из драгоценных металлов и металлокерамики), организации работы по предоставлению социальных выплат, компенсаций и субсидий.

VI. Срок проведения контрольного мероприятия: с 04.05.2016 по 30.06.2016.

VII. Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия:

Перечень основных вопросов	Ответственный исполнитель
1	2
1. Анализ организационно - правового статуса и условий хозяйствования территориального управления и филиала	
1.1. Проверка учредительных документов территориального управления и филиала	Гоморина Т.Н. Смирнова Е.Н. Шилова Т.П. Севастьянова Л.К.
1.2. Принятие учетной политики территориального управления, ее соответствие действующим правовым нормам и практическое исполнение по проверяемым вопросам	
1.3. Наличие графика документооборота	
1.4. Организация хранения документов по бюджетному учету в территориальном управлении	
1.5. Устранение ранее выявленных нарушений и недостатков	
2. Целевое и правомерное использование денежных средств на выплату отдельных социальных выплат, выплачиваемых через кассу территориального управления	
2.1. Целевое и правомерное использование денежных средств на выплату отдельных социальных выплат, выплачиваемых через кассу территориального управления	Гоморина Т.Н. Смирнова Е.Н. Шилова Т.П. Севастьянова Л.К.
3. Целевое и правомерное расходование средств областного бюджета, выделенных на реализацию мер социальной поддержки ветеранов труда, приравненных к ним граждан, тружеников тыла и реабилитированных лиц в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости протезов из драгоценных металлов и металлокерамики)	
3.1. Наличие договоров на оказание услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам (далее - услуги) с организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальными предпринимателями, оказывающими данные услуги (далее - организации)	Гоморина Т.Н. Смирнова Е.Н. Шилова Т.П. Севастьянова Л.К.
3.2. Обоснованность и правомерность возмещения расходов организациям за оказанные услуги	

3.3. Наличие первичных учетных, отчетных и иных документов по учету расчетов с организациями и их оформление (счетов-фактур, актов выполненных работ, подписанных получателями услуг, документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам, и т.д.)	
3.4. Полнота и точность регистрации документов в регистрах бюджетного учета территориального управления. Ведение аналитического учета расчетов с организациями за оказанные услуги	
3.5. Проведение инвентаризации расчетов с организациями за оказанные услуги, а также полнота проведения инвентаризации	
3.6. Учет и сохранность бланков строгой отчетности	
4. Организация работы по предоставлению социальных выплат, компенсаций и субсидий	
4.1. Наличие планов работы, занятий технической учебы, включение в них вопросов по назначению и выплате социальных выплат, компенсаций и субсидий	Тундина А.А. Балашова Н.М. Белова Е.В. Соколова Н.С. Андреева М.А. Верещака А.А. Смирнова Н.Е. Седова А.Н.
4.2. Проведение тематических проверок по назначению и выплате социальных выплат, компенсаций и субсидий	
4.3. Разъяснительная работа среди населения по вопросам предоставления социальных выплат, компенсаций и субсидий	
4.4. Работа с устными и письменными обращениями граждан	
4.5. Работа, проводимая в целях предупреждения переплат	
4.6. Организация и осуществление работы по удержанию излишне выплаченных сумм социальных выплат, компенсаций и субсидий	
4.7. Организация работы со сведениями из органов ЗАГС об умерших гражданах, а также со сведениями, предоставляемыми Государственной службой занятости населения Ивановской области, учреждениями социальной сферы в сельской местности и поселках, жилищно-коммунальными организациями, федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы	
4.8. Правильность и обоснованность назначения социальных выплат, компенсаций и субсидий	
4.9. Делопроизводство в части организации предоставления социальных выплат, компенсаций и субсидий	
4.10. Работа с письмами Департамента социальной защиты населения Ивановской области	
4.11. Исполнительская дисциплина: соблюдение сроков	

представления отчетности, других информации и качество их представления	
5. Проверка иных вопросов, возникающих при проведении контрольного мероприятия, в том числе проверка периодов прошлых лет по фактам, требующим их уточнения	
5.1. Проверка иных вопросов, возникающих при проведении контрольного мероприятия, в том числе проверка периодов прошлых лет по фактам, требующим их уточнения	Гоморина Т.Н. Смирнова Е.Н. Шилова Т.П. Севастьянова Л.К.