



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 « 08 » 04 2016 г.

№ 99 - о.д.

г. Иваново

О проведении плановой проверки бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской области «Родниковский комплексный центр социального обслуживания населения» на предмет эффективности и целевого использования денежных средств на приобретение горюче-смазочных материалов, медикаментов и перевязочных средств, а также обоснованности отражения их в бухгалтерском учете, наличия правоустанавливающих документов, в том числе документов, подтверждающих закрепление имущества, земельных участков на праве оперативного управления за учреждением, соблюдения требований к проведению инвентаризаций имущества и оформлению результатов инвентаризации, полноты учета объектов основных средств, организации профилактической работы с неблагополучными семьями в рамках реализации порядка взаимодействия муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

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 18.04.2016 по 21.06.2016 плановую проверку бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской области «Родниковский комплексный центр социального обслуживания населения» на предмет эффективности и целевого использования денежных средств на приобретение горюче-смазочных материалов, медикаментов и перевязочных средств, а также обоснованности отражения их в бухгалтерском учете, наличия правоустанавливающих документов, в том числе документов, подтверждающих закрепление имущества, земельных участков на праве оперативного управления за учреждением, соблюдения требований к проведению инвентаризаций имущества и

оформлению результатов инвентаризации, полноты учета объектов основных средств, организации профилактической работы с неблагополучными семьями в рамках реализации порядка взаимодействия муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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

3. Утвердить программу контрольного мероприятия на проведение плановой проверки бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской области «Родниковский комплексный центр социального обслуживания населения» на предмет эффективности и целевого использования денежных средств на приобретение горюче-смазочных материалов, медикаментов и перевязочных средств, а также обоснованности отражения их в бухгалтерском учете, наличия правоустанавливающих документов, в том числе документов, подтверждающих закрепление имущества, земельных участков на праве оперативного управления за учреждением, соблюдения требований к проведению инвентаризаций имущества и оформлению результатов инвентаризации, полноты учета объектов основных средств, организации профилактической работы с неблагополучными семьями в рамках реализации порядка взаимодействия муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (приложение № 2).

4. Установить проверяемый период деятельности бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской области «Родниковский комплексный центр социального обслуживания населения» с 01.01.2015 по 31.03.2016.

5. Членам проверяющей группы в срок до 08.06.2016 представить руководителю проверяющей группы справки по результатам проверки.

6. Руководителю проверяющей группы в срок до 10.06.2016 подготовить акт по результатам проверки.

7. Руководителю бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской области «Родниковский комплексный центр социального обслуживания населения» Первушкиной С.В. обеспечить условия для проведения контрольного мероприятия.

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

Т.В. Рожкова

Согласовано:

Первый заместитель начальника Департамента-статс-секретарь	_____	М.А. Скибенко
Заместитель начальника Департамента	_____	Л.А. Епринцева
Начальник управления социального обслуживания	_____	Ю.А. Мусатова
Начальник управления бюджетного учета и отчетности	_____	С.В. Рыженкова
И.о. начальника управления по делам семей, воспитывающих семей	_____	Е.В. Лялина
Начальник отдела ведомственного контроля	_____	Т.Н. Гоморина
Начальник юридического отдела	_____	И.Р. Каракотенко-Любимова

Состав проверяющей группы

для проведения контрольного мероприятия в бюджетном учреждении социального обслуживания Ивановской области «Родниковский комплексный центр социального обслуживания населения» на предмет эффективности и целевого использования денежных средств на приобретение горюче-смазочных материалов, медикаментов и перевязочных средств, а также обоснованности отражения их в бухгалтерском учете, наличия правоустанавливающих документов, в том числе документов, подтверждающих закрепление имущества, земельных участков на праве оперативного управления за учреждением, соблюдения требований к проведению инвентаризаций имущества и оформлению результатов инвентаризации, полноты учета объектов основных средств, организации профилактической работы с неблагополучными семьями в рамках реализации порядка взаимодействия муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Гоморина Тамара Николаевна	руководитель группы, начальник отдела ведомственного контроля Департамента
Смирнова Елена Николаевна	ведущий консультант отдела ведомственного контроля Департамента
Шилова Татьяна Петровна	консультант отдела ведомственного контроля Департамента
Севастьянова Любовь Константиновна	главный специалист - эксперт отдела ведомственного контроля Департамента
Смеречинская Анастасия Николаевна	консультант управления по делам семей, воспитывающих детей Департамента

**Программа контрольного мероприятия
на проведение плановой проверки бюджетного учреждения социального
обслуживания Ивановской области «Родниковский комплексный центр
социального обслуживания населения» на предмет эффективности и целевого
использования денежных средств на приобретение горюче-смазочных
материалов, медикаментов и перевязочных средств, а также обоснованности
отражения их в бухгалтерском учете, наличия правоустанавливающих
документов, в том числе документов, подтверждающих закрепление имущества,
земельных участков на праве оперативного управления за учреждением,
соблюдения требований к проведению инвентаризаций имущества и
оформлению результатов инвентаризации, полноты учета объектов основных
средств, организации профилактической работы с неблагополучными семьями в
рамках реализации порядка взаимодействия муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав с субъектами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних**

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 бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской области «Родниковский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее по тексту - учреждение) требованиям законодательства Российской Федерации, Ивановской области, нормативных правовых актов и принятых решений в установленной сфере деятельности в части:

эффективности и целевого использования денежных средств на приобретение горюче-смазочных материалов, медикаментов и перевязочных средств, а также обоснованного отражения их в бухгалтерском учете;

наличия правоустанавливающих документов, в том числе документов, подтверждающих закрепление имущества, земельных участков на праве оперативного управления за учреждением;

соблюдения требований к проведению инвентаризаций имущества и оформлению результатов инвентаризации;

полнота учета объектов основных средств;

организации профилактической работы с неблагополучными семьями в рамках реализации порядка взаимодействия муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

V. Предмет контрольного мероприятия: операции, осуществляемые учреждением, в рамках, закрепленных за ним функций, а также формируемые им

документы по проверяемым вопросам: соблюдение и качественное исполнение учреждением в процессе их деятельности законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере учета, эффективности и целевого использования денежных средств на приобретение горюче-смазочных материалов, медикаментов и перевязочных средств, а также обоснованности отражения их в бухгалтерском учете, наличия правоустанавливающих документов, в том числе документов, подтверждающих закрепление имущества, земельных участков на праве оперативного управления за учреждением, соблюдения требований к проведению инвентаризаций имущества и оформлению результатов инвентаризации, полноты учета объектов основных средств, организации профилактической работы с неблагополучными семьями в рамках реализации порядка взаимодействия муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

VI. Срок проведения контрольного мероприятия: с 18.04.2016 по 21.06.2016.

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

Перечень основных вопросов	Ответственный исполнитель
1. Анализ организационно - правового статуса и условий хозяйствования учреждения	
1.1. Проверка учредительных документов учреждения	Гоморина Т.Н.
1.2. Принятие учетной политики учреждения, ее соответствие действующим правовым нормам и практическое исполнение по проверяемым вопросам	Гоморина Т.Н.
1.3. Наличие графика документооборота	Гоморина Т.Н.
1.4. Включение положений, закрепленных в уставе учреждения, учетной политике, в должностные инструкции работников бухгалтерской службы	Гоморина Т.Н.
1.5. Организация хранения документов бухгалтерского учета	Гоморина Т.Н.
1.6. Устранение ранее выявленных нарушений и недостатков	Гоморина Т.Н.
2. Эффективность и целевое использование денежных средств на приобретение горюче-смазочных материалов, медикаментов и перевязочных средств, а также обоснованность отражения их в бухгалтерском учете	
2.1. Оприходование, учет и списание горюче-смазочных материалов, медикаментов и перевязочных средств. Правильность и своевременность оформления регистров бухгалтерского учета и первичных учетных документов по учету и использованию горюче-смазочных материалов, медикаментов и перевязочных средств	Гоморина Т.Н. Смирнова Е.Н. Шилова Т.П. Севастьянова Л.К.
2.2. Наличие и сохранность горюче-смазочных материалов, медикаментов и перевязочных средств	Гоморина Т.Н. Смирнова Е.Н. Шилова Т.П. Севастьянова Л.К.

3. Наличие правоустанавливающих документов, в том числе документов, подтверждающих закрепление имущества, земельных участков на праве оперативного управления за учреждением	
3.1. Наличие правоустанавливающих документов, в том числе документов, подтверждающих закрепление имущества, земельных участков на праве оперативного управления за учреждением	Гоморина Т.Н. Смирнова Е.Н. Шилова Т.П. Севастьянова Л.К.
3.2. Обоснованность ведения бухгалтерского учета имущества, являющегося собственностью Ивановской области, переданного учреждению на праве оперативного управления, земельных участков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования в оперативное управление учреждения	Гоморина Т.Н. Смирнова Е.Н. Шилова Т.П. Севастьянова Л.К.
4. Соблюдение требований к проведению инвентаризаций имущества и оформлению результатов инвентаризации	
4.1. Соблюдение требований к проведению инвентаризаций имущества и оформлению результатов инвентаризации имущества	Гоморина Т.Н. Смирнова Е.Н. Шилова Т.П. Севастьянова Л.К.
5. Полнота учета объектов основных средств	
5.1. Соответствие фактического наличия объектов основных средств, данным бухгалтерского учета	Гоморина Т.Н. Смирнова Е.Н. Шилова Т.П. Севастьянова Л.К.
6. Организации профилактической работы с неблагополучными семьями в рамках реализации порядка взаимодействия муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	
6.1. Осуществление деятельности по сопровождению семей с детьми, по которым открыты случаи семейного неблагополучия: ведение учета семей с детьми, несовершеннолетних, ведение личных дел, рабочих карт сопровождения и социальной реабилитации семей, ведение документации в соответствии с Порядком взаимодействия муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	Смеречинская А.Н.
6.2. Организация взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по профилактике семейного неблагополучия	Смеречинская А.Н.
6.3. Организация акций, социально значимых мероприятий, направленных на укрепление семьи, повышение	Смеречинская А.Н.

ответственности родителей за воспитание и развитие детей.	
6.4. Взаимодействие с неправительственными организациями, добровольцами по профилактике безнадзорности и оказанию помощи семьям	Смеречинская А.Н.
7. Проверка иных вопросов, возникающих при проведении контрольного мероприятия, в том числе проверка периодов прошлых лет по фактам, требующим их уточнения	
7.1. 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.