



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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 16 » 08 2016 г.

№ 287 - о.д.

г. Иваново

О проведении плановой проверки территориального управления социальной защиты населения по Южскому муниципальному району и Южского филиала областного государственного казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности территориальных органов социальной защиты населения» на предмет обоснованности расчетов авансов на услуги почтовой связи и выплату пособий по социальной помощи населению, 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), деятельности по организации отдыха и оздоровления детей

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:

1. Провести с 01.09.2016 по 12.10.2016 плановую проверку территориального управления социальной защиты населения по Южскому муниципальному району и Южского филиала областного государственного казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности территориальных органов социальной защиты населения» на предмет обоснованности расчетов авансов на услуги почтовой связи и выплату пособий по социальной помощи населению, 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), деятельности по организации отдыха и оздоровления детей.

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 Южскому муниципальному району и Южского филиала областного государственного казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности территориальных органов социальной защиты населения» на предмет обоснованности расчетов авансов на услуги почтовой связи и выплату пособий по социальной помощи населению, 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), деятельности по организации отдыха и оздоровления детей (приложение № 2).

4. Установить проверяемый период деятельности территориального управления социальной защиты населения по Южскому муниципальному району и Южского филиала областного государственного казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности территориальных органов социальной защиты населения» 01.01.2015 по 31.08.2016.

5. Членам проверяющей группы в срок до 03.10.2016 представить руководителю проверяющей группы справки по результатам проверки.

6. Руководителю проверяющей группы в срок до 06.10.2016 подготовить акт по результатам проверки.

7. Руководителю территориального управления социальной защиты населения по Южскому муниципальному району Модиной Е.А. обеспечить условия для проведения контрольного мероприятия.

**Начальник Департамента
социальной защиты населения
Ивановской области**

М.А. Кабанова

Согласовано:

Первый заместитель начальника Департамента	_____	Т.В. Рожкова
Заместитель начальника Департамента	_____	Л.А. Епринцева
Начальник управления бюджетного учета и отчетности	_____	С.В. Рыженкова
Начальник управления по делам семей, воспитывающих семей	_____	С.М. Воронина
И.о. начальника юридического отдела	_____	А.М. Криулина
И.о. начальника отдела ведомственного контроля	_____	Т.П. Шилова

Состав проверяющей группы

для проведения контрольного мероприятия в территориальном управлении социальной защиты населения по Южскому муниципальному району и Южском филиале областного государственного казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности территориальных органов социальной защиты населения» на предмет обоснованности расчетов авансов на услуги почтовой связи и выплату пособий по социальной помощи населению, 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), деятельности по организации отдыха и оздоровления детей

Гоморина Тамара Николаевна	руководитель группы, начальник отдела ведомственного контроля Департамента
Воронина Светлана Михайловна	начальник управления по делам семей, воспитывающих детей, Департамента
Лялина Елена Владимировна	главный консультант управления по делам семей, воспитывающих детей, 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
Аксенова Елена Алексеевна	ведущий специалист-эксперт управления по делам семей, воспитывающих детей, Департамента

**Программа контрольного мероприятия
на проведение плановой проверки территориального управления социальной
защиты населения по Южскому муниципальному району и Южского филиала
областного государственного казенного учреждения «Центр по обеспечению
деятельности территориальных органов социальной защиты населения» на предмет
обоснованности расчетов авансов на услуги почтовой связи и выплату пособий по
социальной помощи населению, 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), деятельности по организации отдыха и оздоровления детей**

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 Южскому муниципальному району и Южского филиала областного государственного казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности территориальных органов социальной защиты населения» (далее по тексту - территориальное управление и филиал) требованиям законодательства Российской Федерации, Ивановской области, и других нормативных правовых актов и принятых решений в установленной сфере деятельности в части:

обоснованности расчетов авансов на услуги почтовой связи и выплату пособий по социальной помощи населению;

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);

деятельности по организации отдыха и оздоровления детей.

V. Предмет контрольного мероприятия: операции, осуществляемые территориальным управлением и филиалом, в рамках, закрепленных за ними функций, а также формируемые ими документы по проверяемым вопросам: обоснованности расчетов авансов на услуги почтовой связи и выплату пособий по социальной помощи населению; 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); деятельности по организации отдыха и оздоровления детей.

VI. Срок проведения контрольного мероприятия: с 01.09.2016 по 12.10.2016

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 территориального управления	
1.4. Организация хранения документов по бюджетному учету в территориальном управлении	
1.5. Устранение ранее выявленных нарушений и недостатков	
2. Обоснованность расчетов авансов на услуги почтовой связи и выплату пособий по социальной помощи населению	
2.1. Обоснованность расчета авансов на услуги почтовой связи и выплату пособий по социальной помощи населению	Гоморина Т.Н. Смирнова Е.Н. Шилова Т.П. Севастьянова Л.К.
3. Целевое и правомерное использование денежных средств на выплату отдельных социальных выплат, выплачиваемых через кассу территориального управления	
3.1. 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.
4. Целевое 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)	
4.1. 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-	Гоморина Т.Н. Смирнова Е.Н. Шилова Т.П. Севастьянова Л.К.

правовых форм и форм собственности, индивидуальными предпринимателями, оказывающими данные услуги (далее - организации)	
4.2. Обоснованность и правомерность возмещения расходов организациям за оказанные услуги	
4.3. 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.)	
4.4. Полнота и точность регистрации документов в регистрах бюджетного учета территориального управления. Ведение аналитического учета расчетов с организациями за оказанные услуги	
4.5. Проведение инвентаризации расчетов с организациями за оказанные услуги, а также полнота проведения инвентаризации	
4.6. Учет и сохранность бланков строгой отчетности	
5. Организация отдыха и оздоровления детей	
5.1. Выполнение положений административного регламента предоставления государственной услуги «Постановка в очередь для предоставления путевки в санаторно-оздоровительный детский лагерь круглогодичного действия, загородный оздоровительный лагерь, для организации предоставления двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания»	Воронина С.М. Лялина Е.В. Аксенова Е.А.
5.2. Предоставление путевок в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия. Наличие оснований (подтверждающих документов) для предоставления путевок для оздоровления детей, в возрасте от 6 до 15 лет включительно, состоящих на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения и имеющих нарушения в состоянии здоровья. Учет заявлений на предоставление путевок в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия от родителей (законных представителей) и заявок от общеобразовательных организаций.	Воронина С.М. Лялина Е.В. Аксенова Е.А.
5.3. Предоставление путевок в загородные оздоровительные лагеря. Наличие оснований (подтверждающих документов) для предоставления путевок. Наличие документов, подтверждающих право на предоставление бесплатных путевок детям из многодетных семей, детям-сиротам или детям, находящимся в трудной жизненной	Воронина С.М. Лялина Е.В. Аксенова Е.А.

<p>ситуации.</p> <p>Учет заявлений на предоставление путевок в загородные оздоровительные лагеря от родителей (законных представителей), и заявок от предприятий, учреждений, общеобразовательных учреждений.</p>	
<p>5.4. Наличие отказов в предоставлении путевок в оздоровительные лагеря, их обоснованность.</p>	<p>Воронина С.М. Лялина Е.В. Аксенова Е.А.</p>
<p>5.5. Мониторинг правоприменения Закона Ивановской области от 10.04.2012 № 21-ОЗ «Об отдельных гарантиях прав ребенка Ивановской области» в части организации отдыха и оздоровления детей.</p>	<p>Воронина С.М. Лялина Е.В. Аксенова Е.А.</p>
<p align="center">6. Проверка иных вопросов, возникающих при проведении контрольного мероприятия, в том числе проверка периодов прошлых лет по фактам, требующим их уточнения</p>	
<p>6.1. Проверка иных вопросов, возникающих при проведении контрольного мероприятия, в том числе проверка периодов прошлых лет по фактам, требующим их уточнения</p>	<p>Гоморина Т.Н. Смирнова Е.Н. Шилова Т.П. Севастьянова Л.К.</p>