



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНТРУД ОБЛАСТИ)

П Р И К А З

от 16 января 2019 № 10

г. Ростов-на-Дону

О проведении плановой проверки

В соответствии с планом контрольной деятельности министерства труда и социального развития Ростовской области на 2019 год **п р и к а з ы в а ю:**

1. Провести плановую комплексную проверку соответствия деятельности государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям – Дом семьи г. Азова», в том числе по расходованию денежных средств и использованию имущества, целям, предусмотренным его учредительными документами, за период с 01.01.2018 по 31.12.2018. В ходе проверки провести анализ исполнения государственного задания за 2018 год.

2. Проведение проверки поручить:

Пугачевой И.А.	ведущему ревизору контрольно-ревизионного отдела (руководитель группы);
Закиевой А.П.	ведущему специалисту отдела по работе с персоналом;
Кисерману И.Н.	начальнику отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения;
Логвинову А.А.	главному специалисту отдела защиты информации и обслуживания технических средств;

Юрьевой Е.В. специалисту первой категории отдела детских учреждений и социального обслуживания семей с детьми управления организации социального обслуживания.

Справки проверок для составления сводного акта представить в контрольно-ревизионный отдел в срок до 14.02.2019.

3. Проверку государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям – Дом семьи г. Азова» провести в срок с 22.01.2019 по 19.02.2019.

4. И.о. директора государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям – Дом семьи г. Азова» Асатурову С.Р. в срок к 22.01.2019 представить в министерство труда и социального развития Ростовской области следующие документы:

заверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов (устав, ИНН/КПП, ОГРН, лицензия на медицинскую деятельность, коды государственной статистики, свидетельства о государственной регистрации права пользования зданием и землей);

план финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год с расшифровками (с учетом внесенных изменений);

реестр заявок на кассовый расход за период с 01.01.2018 по 31.12.2018;

реестр договоров за 2018 год в электронном виде с указанием: даты и номера, суммы, наименования поставщика, наименования закупки (товары, услуги, работы), способа закупки;

хозяйственные договоры (контракты) за проверяемый период, в том числе сметы, калькуляции, спецификации, графики поставок, документы являющиеся основанием для заключения договоров, заверенные копии товарных накладных на поставку мягкого инвентаря и обуви;

приказы по личному составу, командировкам и основной деятельности за проверяемый период;

журналы операций № 1, № 3, № 4, № 6, № 7, № 8 с первичными

документами за период с 01.01.2018 по 31.12.2018;

журнал операций № 2 без первичных документов подписанный директором и главным бухгалтером и скрепленный печатью за период с 01.01.2018 по 31.12.2018;

журнал операций № 4 за проверяемый период по контрагентам в электронном виде;

карточки – справки по заработной плате за 2018 год;

отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2019;

акты сверок с ИФНС по Ростовской области о задолженности по налогам и сборам, включая НДФЛ, по страховым взносам с внебюджетными фондами по состоянию на 01.01.2019;

реестры на зачисление денежных средств на счета физических лиц с отметкой банка за 2018 год;

личные дела получателей социальных услуг в стационарной и полустационарной форме за проверяемый период;

реестр получателей стационарных и полустационарных услуг в электронном виде за проверяемый период;

другие документы, которые могут понадобиться в ходе проведения проверки.

5. Утвердить программу проведения плановой комплексной проверки соответствия деятельности государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям – Дом семьи г. Азова», в том числе по расходованию денежных средств и использованию имущества, целям, предусмотренным его учредительными документами, за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 согласно приложению к настоящему приказу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



Е.В. Елисеева

Приказ вносит
контрольно-ревизионный отдел

ПРОГРАММА

проведения плановой комплексной проверки соответствия деятельности государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям – Дом семьи г. Азова», в том числе по расходованию денежных средств и использованию имущества, целям, предусмотренным его учредительными документами, за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

№ п/п	Вид работы	Вид проверки	Ответственный исполнитель	Сроки проведения
1.	Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности	Сплошная	Ведущий ревизор КРО Пугачева И.А.	22.01.2019-19.02.2019
2.	Проверка кассовых и банковских операций по бюджетным средствам (100%)	Сплошная	Ведущий ревизор КРО Пугачева И.А.	22.01.2019-19.02.2019
3.	Проверка расходования субсидии на иные цели (на приобретение основных средств) 100%	Сплошная	Ведущий ревизор КРО Пугачева И.А.	22.01.2019-19.02.2019
4.	Проверка соблюдения авансовой дисциплины и расчетов с подотчетными лицами (100%)	Сплошная	Ведущий ревизор КРО Пугачева И.А.	22.01.2019-19.02.2019
5.	Проверка правильности расходования средств на командировочные расходы (100%)	Сплошная	Ведущий ревизор КРО Пугачева И.А.	22.01.2019-19.02.2019
6.	Проверка состояния расчетов. Состояние работы по взысканию дебиторской задолженности, в том числе просроченной, а также по погашению кредиторской задолженности (100%)	Сплошная	Ведущий ревизор КРО Пугачева И.А.	22.01.2019-19.02.2019
7.	Проверка правильности расходования средств на оплату труда и начислений на оплату труда (не менее 5%). Соблюдение штатной дисциплины, эффективность использования штатных единиц учреждением. Проверка распределения экономии фонда оплаты труда на выплату за качество выполняемых работ, наличие разработанных критериев оценки	Выборочная	Ведущий ревизор КРО Пугачева И.А.	22.01.2019-19.02.2019
8.	Проверка расчетов за услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги (не менее 5%)	Выборочная	Ведущий ревизор КРО Пугачева И.А.	22.01.2019-19.02.2019

9.	Проверка договоров по содержанию имущества, в том числе недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением собственником этого имущества (не менее 5%)	Выборочная	Ведущий ревизор КРО Пугачева И.А.	22.01.2019- 19.02.2019
10.	Проверка расчетов по прочим услугам, прочим расходам (не менее 5%)	Выборочная	Ведущий ревизор КРО Пугачева И.А.	22.01.2019- 19.02.2019
11.	Проверка сохранности товарно-материальных ценностей у материально-ответственных лиц, проведение выборочной инвентаризации	Выборочная	Ведущий ревизор КРО Пугачева И.А.	22.01.2019- 19.02.2019
12.	Проверка сохранности основных средств, состоящих на балансе учреждения (проведение инвентаризации)	Выборочная	Ведущий ревизор КРО Пугачева И.А.	22.01.2019- 19.02.2019
13.	Проверка расходования средств на приобретение материальных запасов, учет и списание (не менее 8%): медикаментов и перевязочных средств; мягкого инвентаря; посуды; продуктов питания; горюче-смазочных материалов; строительных материалов; хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей, запасных частей и т.д.	Выборочная	Ведущий ревизор КРО Пугачева И.А.	22.01.2019- 19.02.2019
14.	Проверка наличия и выполнения заключенных договоров, контрактов с поставщиками и подрядчиками на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Выборочная проверка начальной максимальной цены контракта	Выборочная	Ведущий ревизор КРО Пугачева И.А.	22.01.2019- 19.02.2019
15.	Выборочная сверка спецификаций, сертификатов качества с фактически имеющимися на складе и в эксплуатации товарно-материальными ценностями (не менее 8%)	Выборочная	Ведущий ревизор КРО Пугачева И.А.	22.01.2019- 19.02.2019
16.	Проверка организации контроля за сохранностью материальных ценностей. Полнота и правильность записи сумм недостач денежных средств и товарно-материальных ценностей. Анализ причин возникновения недостач, хищений и принимаемые меры по их взысканию. Проверка наличия Положения о внутреннем контроле в учреждении	Выборочная	Ведущий ревизор КРО Пугачева И.А.	22.01.2019- 19.02.2019

17.	Проверка учета и использования непроизведенных активов		Ведущий ревизор КРО Пугачева И.А.	22.01.2019- 19.02.2019
18.	Проверка использования благотворительных средств (пожертвований) за проверяемый период		Ведущий ревизор КРО Пугачева И.А.	22.01.2019- 19.02.2019
19.	Проверка наличия и правильности формирования планов работы учреждения и структурных подразделений. Анализ выполнения планов работы учреждения. Проверка наличия программ деятельности учреждения и их выполнение. Проверка соответствия структуры учреждения утвержденному Уставу. Проверка соответствия графика работы медицинского и педагогического персонала действующему законодательству и нормативу штатной численности. Проверка организации учебы сотрудников учреждения. Проверка своевременности оформления решения о зачислении на стационарное, полустационарное обслуживание. Проверка личных дел несовершеннолетних на предмет обоснованности предоставления социальных услуг в формах стационарного и полустационарного обслуживания. Наличие в личных делах индивидуальных программ, договоров на социальное обслуживание, актов сдачи – приема оказанных услуг, заключений о выполнении индивидуальных программ. Проверка соответствия фактического наличия получателей социальных услуг данным Регистра получателей социальных услуг Ростовской области. Проверка учета количества, предоставленных учреждением социальных услуг, качества их оказания в рамках соблюдения обязательных требований (стандартов социальных услуг) согласно постановлению Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг». Проверка обеспеченности служебных		Специалист первой категории отдела детских учреждений и социального обслуживания семей с детьми управления организации социального обслуживания Юрьевой Е.В.	22.01.2019- 14.02.2019

	помещений учреждения оборудован и жестким инвентарем. Правильность и эффективность использования оборудования. Наличие сайта поставщика социальных услуг в сети «Интернет», размещение и обновление информации о поставщике социальных услуг. Проверка организации работы по реализации ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; организации выполнения Постановления Правительства РО от 02.03.2012 № 136 «Об утверждении Положения о едином областном банке данных безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних». Проверка выполнения противопожарных и антитеррористических мероприятий			
20.	Соблюдение технологии работы с базами данных, в локальной вычислительной сети. Наличие и целевое использование компьютерной техники. Соблюдение правил защиты информации; наличие системы паролей. Ведение журналов регистрации документов, полученных по электронной почте. Лицензионность программного обеспечения, установленного на всех компьютерах. Наличие криптографических комплексов		Главный специалист отдела защиты информации и обслуживания технических средств Логвинов А.А.	22.01.2019-14.02.2019
21.	Ведение кадрового делопроизводства. Резерв кадров, обучение. Анализ контроля за соблюдением трудовой дисциплины		Ведущий специалист отдела по работе с персоналом Закиева А.П.	22.01.2019-14.02.2019
22.	Проверка смет на текущий и капитальный ремонт зданий и помещений. Проверка использования средств, выделенных на текущий и капитальный ремонт в соответствии с утвержденными сметами. Обмеры по объемам принятых руководителем учреждения строительно-монтажных и ремонтных работ		Начальник отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения Кисерман И.Н.	22.01.2019-14.02.2019
23.	Анализ актов проверок, проверок учреждения за проверяемый период контролирующими органами		Ведущий ревизор КРО Пугачева И.А.	22.01.2019-19.02.2019

24.	Анализ исполнения государственного задания за 2018 год		Ведущий ревизор КРО Пугачева И.А.	22.01.2019- 19.02.2019
25.	Составление акта		Ведущий ревизор КРО Пугачева И.А.	22.01.2019- 19.02.2019

Начальник
контрольно-ревизионного
отдела

Лен -

О.В. Баркова