

Сведения о проверках органов контроля

№ п/п	Наименование организации	№ документа о проведении проверки	Срок проверки	Акт (предписание)	Выявленные нарушения	Устранение нарушений (дата устранения)
2016 год						
					Проверки не проводились	
2017 год						
1	Министерство социальных отношений Челябинской области	Приказ от 17.04.2017 № 47к	01.01.2016г-31.03.2017г		Актуализировать информационные материалы, нормативно - правовые документы на информационных стендах.	Исполнено 28.04.17
					Соблюдение требований к оформлению авансовых отчетов на лицевой и обратной стороне авансового отчета в графе «Бухгалтерская запись» счета по дебету и кредиту указаны не полностью. «Сведения о внесении остатка и выдаче перерасхода», графа «Получен аванс» не заполняются. Личные заявления от подотчетных лиц не прикладываются к авансовым отчетам. Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются не верно. Авансовые отчеты заполняются вручную.	устранено до 19.06.17. Работа ведется в соответствии с инструкцией по бух.учету
					Учет операций с поставщиками и подрядчиками В несоблюдение методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. №52н, в журнале операций №4 «расчетов с поставщиками и подрядчиками» не отражены в разрезе поставщиков остатки на начало периода и на конец периода, но при этом в учетной политике отсутствует указание на то, что аналитический учет ведется в карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051).	В учете операций в журнале № 4(в программе СТЭК) отражены остатки на начало периода и на конец периода согласно приказа Мин. Фин. № 52н от 30.03.2015г.
					В нарушение приложения № 5 п. 2 Приказа Минфина РФ от 30 марта 2015 г. №52н учреждением не оформляется приходный ордер на приемку материальных ценностей, который служит основанием для принятия к бухгалтерскому учету и отражения на балансе учреждения.	Согласно письму Минфина от 07.12.2016 № 02-07-10/72795 приходный ордер не составляется, если есть отгрузочные документы (товарная накладная).
					Проверка по организации бухгалтерского учета. Реестры по зачислению на счета сотрудников отсутствуют.	Реестр по зачислению зар.платы на сотрудников ведется ежемесячно.
					Расчетная ведомость (ф. ОКУД 0504402) отсутствует.	Устранено с 01.06.17
					Карточка-справка (ф. ОКУД 0504417) ведется старая форма.	Журнал операций № 6 заполняется ежемесячно согласно инструкции № 173-Н от

					15.12.2010г. (был представлен в МСО для проверки дополнительно 15.06.17)
				Учет материальных запасов В актах на списание материальных запасов форма по ОКУД 0504230 не указана бухгалтерская запись.	Устранено 01.06.17
				В ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения не указана бухгалтерская запись.	устранено 01.06.17
				Проводилось списание подарков, запасных частей на автомобили, автомобильных шин по акту произвольной формы. Акт на списание материальных запасов форма по ОКУД 0504230 не оформлялся. При списании шин не обращались в специализированное предприятие за получением заключения о пригодности.	Акт на списание оформляется 01.06.17 согласно формы по ОКУД 0504230.
				Оформление путевых листов в путевых листах не заполнен фактический расход ГСМ.	Устранено 01.06.17
				Устав КЦСОН не приведен в соответствие с действующим законодательством в сфере социального обслуживания, вступившим в силу с 1 января 2015 года.	Устав на согласовании в Министерстве соц. отношений с 13.01.2016г.
				Размещенная на сайте и на информационных стендах информация не соответствует требованиям статьи 13 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» по содержанию, полноте объема информации и открытости. Принцип размещения информации на сайте не удобен для пользователей, так как поиск ее затруднен, что не обеспечивает доступность информации о деятельности поставщика социальных услуг.	Устранено до 20.07.2017
				в отдельных индивидуальных программах предоставления социальных услуг отсутствует печать Управления	Устранено 23.06.17
				по результатам проверки деятельности социальных работников заведующими отделениями ОСОН не составляются соответствующие акты, в журнале проверки качества обслуживания социальными работниками отсутствуют подписи получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.	01.06.17 устранено
				Отсутствуют акты сдачи-приемки оказанных услуг к договорам о предоставлении социальных услуг (устранено в ходе проверки).	Устранено в ходе проверки
				Не выполнено муниципальное задание по полустационарному социальному обслуживанию на 2016 год	Разработан план по обеспечению наполняемости отделения. Работа ведется

					ежедневном режиме.
				При изучении индивидуальных программ реабилитации семей отмечен формальный подход к разработке и реализации ИПР (в основном запланированы и проводятся только беседы: об ответственности за воспитание ребёнка, о здоровом образе жизни, о роли матери в жизни ребёнка).	Устранено.
				На момент проверки Управлением и отделением организация работы в соответствии с новым Порядком предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому несовершеннолетним и их родителям (законным представителям), находящимся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области № 352-П от 20 июля 2016 года, не реализуется в полном объеме (из 78 семей, состоящих на учете только с 2 заключен договор о предоставлении социальных услуг).	Устранено до 31.05.17
				Работа с банком данных по семьям, находящимся в социально опасном положении, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, который ведется с использованием автоматизированной информационной системы «Семья и дети», с ноября 2016 года не проводится.	Устранено до 31.05.17
				Не ведется работа по внедрению модуля «Социальное обслуживание» единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области.	Устранено до 31.05.17
				В личных делах отсутствовали документы, подтверждающие доходы заявителей и членов семьи (данные сведения были представлены дополнительно(находились в отдельных регистрах))	С 01.05.17 сведения о доходах вкладываются в личные дела граждан
				положение об оплате труда работников муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кыштымского городского округа не соответствует постановлению Правительства Челябинской области от 31.08.2010г. № 131-П (с последними изменениями).	Устранено 02.05.2017