

О Т Ч Е Т

о проведение проверок Комитетом социальной защиты населения администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» в подведомственных учреждениях за 2016 года

№ п.п.	Наименование проверки	Выявленные нарушения (замечания)	Принятые меры по устранению выявленных нарушений (замечаний)
январь			
1	Проверка ведения делопроизводства в соответствии с номенклатурой дел в МАУ «Кингисеппский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»	Замечаний не имеется	
2	Проверка ведения делопроизводства в соответствии с Административным регламентом и номенклатурой дел в подведомственном учреждении МБУ «Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»	Нарушения не выявлены	
3	Мониторинг исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Учреждений	Замечаний не имеется	
февраль			
4	Выполнение административных процедур по предоставлению социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в отделениях социального обслуживания на дому (зачисление, организация предоставления услуг, осуществление предоставления услуг, проверка личных дел, договоров) в МАУ «Кингисеппский ЦСО»	Замечаний нет	
5	Мониторинг исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Учреждений	Замечаний нет	
6	Обеспечение комплексной безопасности учреждения и пребывающих в нем граждан (пожарная, антитеррористическая, санитарно-эпидемиологическая и т.д.)	Замечаний не имеется	
март			

7	Проведена проверка организации питания в МБУ «Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»	Нарушения не выявлены	
8	Выполнение административных процедур по предоставлению социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в отделении социальной реабилитации	Замечаний не имеется	
9	Выполнение административных процедур по предоставлению несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, социального обслуживания в стационарном отделении (зачисление, организация предоставления услуг, проверка личных дел, договоров, адресность принимаемых мер по каждому конкретному случаю)	Замечаний не имеется	
10	Мониторинг исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Учреждений	Замечаний не имеется	
апрель			
11	Выполнение административных процедур по предоставлению социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, в условиях дневного и круглосуточного пребывания		
12	Проверка выполнения индивидуальных программ предоставления социальных услуг в отделении социальной реабилитации и в отделениях социального обслуживания на дому.		
май			
13	Тематическая комиссияная проверка «Предоставление социального обслуживания в МБУ "Кингисеппский СРЦ" в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ»	Рекомендовано: В целях эффективного использования бюджетных средств производить заключение договоров на организацию питания детей (отделение дневного пребывания для несовершеннолетних, площадка г. Ивангород) путем проведения конкурсных процедур согласно Ф3 от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в	

		сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».	
14	Проверка расчета стоимости социального обслуживания на дому и соблюдения тарифов на предоставление сверх гарантированных услуг	Замечаний не имеется	
июнь			
15	Проверка договоров на соответствие утвержденным тарифам в социально-реабилитационном отделении МАУ	Замечаний не имеется	
16	Проверка выполнения индивидуальных программ предоставления социальных услуг в отделении стационарного пребывания несовершеннолетних.	Замечаний не имеется	
17	Тематическая комиссияная проверка «Предоставление социального обслуживания в МАУ "Кингисеппский ЦСО" в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ»	В актах о предоставлении социальных услуг в отделении социальной помощи на дому указывать социального работника (фамилию, имя и отчество) непосредственно оказывающего услуги получателю социальных услуг	Замечания приняты к исполнению.
июль			
18	Выполнение административных процедур по предоставлению несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, социального обслуживания в полустационарном отделении (зачисление, организация предоставления услуг, осуществление предоставления услуг, проверка личных дел, договоров, адресность принимаемых мер по каждому конкретному случаю). В МБУ	Замечаний нет	

	<p>«Кингисеппский СРЦ»</p> <p>Проверка организации контроля за деятельностью социальных работников заведующими отделениями социального обслуживания на дому в МАУ «Кингисеппский ЦСО»</p>	<p>По результатам проверки рекомендовано:</p> <p>1. Социальным работникам предоставлять государственные услуги социального обслуживания на дому строго в соответствии с договором и индивидуальной программой предоставления социальных услуг.</p> <p>2. Заведующим отделениями увеличить количество проверок за деятельностью социальных работников, до конца 2016 года обеспечить 100% охват.</p>	<p>Проведено совещание с заведующими отделений</p>
август			
19	<p>Выполнение административных процедур по предоставлению срочных социальных услуг в МАУ «Кингисеппский ЦСО»</p>	Замечаний нет	
20	<p>Проверка выполнения индивидуальных программ предоставления социальных услуг в отделении полустационарного пребывания несовершеннолетних в МБУ «Кингисеппский СРЦ»</p>	Замечаний нет	
сентябрь			
21	<p>Проверка организации и работы инновационных моделей предоставления услуг, актуальных в 2016 г. в МБУ «Кингисеппский СРЦ»</p>	Замечаний нет	
22	<p>Обеспечение комплексной безопасности учреждения и пребывающих в нём граждан в МАУ «Кингисеппский ЦСО»</p>	Замечаний нет	
октябрь			
23	<p>Организация работы по здоровому и безопасному образу жизни, профилактике социальных вредностей среди несовершеннолетних</p>	Замечаний нет	
24	<p>Проверка организации и работы инновационных моделей предоставления услуг, актуальных в 2016 г. в МАУ «Кингисеппский ЦСО»</p>	Замечаний нет	
ноябрь			

26	Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных граждан в Кингисеппском муниципальном районе» на 2014-2016 гг. по МАУ «№Кингисеппский ЦСО»	Замечаний нет	
27	Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных граждан в Кингисеппском муниципальном районе» на 2014-2016 гг. по МБУ «Кингисеппский СРЦ»	Замечаний нет	
декабрь			
28	Подведение итогов на основе анализа отчетности по исполнению муниципального задания на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в 2016 году по МАУ «Кингисеппский ЦСО»	Замечаний нет	
29	Подведение итогов на основе анализа отчетности по исполнению муниципального задания за 2016 год по МБУ «Кингисеппский ЦСО»	Замечаний нет	

Ефимова А.Л.



Руководитель
Председатель КОСН

Исполнитель Быстрица Н.Б. 4-22-56

О Т Ч Е Т

о проведении проверок Комитетом социальной защиты населения администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» в рамках внутреннего контроля.
за 2016 года

№ п.п.	Наименование проверки	Период	Выявленные нарушения (замечания)	Принятые меры по устранению выявленных нарушений (замечаний)
1	Проверка ведения делопроизводства в соответствии с номенклатурой дел КСЗН администрации Кингисеппского муниципального района на 2016 год в отделе социальных выплат	январь	Замечаний не имеется	
2	Проверка ведения делопроизводства в соответствии с номенклатурой дел КСЗН администрации Кингисеппского муниципального района на 2016 год в отделе по предоставлению социального обслуживания населению	январь	Нарушения не выявлены	
3	Проверка ведения делопроизводства в соответствии с номенклатурой дел КСЗН администрации Кингисеппского муниципального района на 2016 год в секторе по приему граждан «Одно окно»	январь	Замечаний не имеется	
4	Проверка ведения делопроизводства в соответствии с номенклатурой дел КСЗН администрации Кингисеппского муниципального района на 2016 год в отделе социально-правовых гарантий	январь	Нарушения не выявлены	
5	Проверка работы специалистов по приему и постановке граждан на учет на оказание бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан	февраль	Замечаний не имеется	
6	Проверка обоснованности назначения ежемесячных пособий на детей	февраль	В базе данных АИС «Соцзащита» занесены не полные сведения по двум получателям	Выявленные ошибки устранены. Проведена техническая учеба со специалистами отдела на предмет внимательного ввода информации в базу данных

		февраль	Замечаний не имеется	АИС «Соцзащита»
7	Проверка исполнения специалистами Федерального закона от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»	февраль	Выявлены: - незаполненные поля ИПСУ; - нарушены сроки заполнения ИПССУ в базе данных	Проведено техническое совещание, рекомендовано следить за обновлением программного продукта АИС»Соцуслуги»
8	Проверка системы работы специалистов по заполнению индивидуальных программ предоставления социальных услуг для граждан, нуждающихся в социальной обслуживании	март	Выявлены типичные ошибки в работе: - некорректное заполнение форм заявлений(заполняются не все поля форм); - принимаются плохо читаемые копии документов	Проведено совещание со специалистами, указаны ошибки. Проведена техническая учеба.
9	Анализ ошибок, допускаемых специалистами сектора «Одно окно» при приеме документов, возвратов дел на доработку.	март	Выявлены ошибки в документах, подтверждающих затраты заявителя(акт о приеме выполненных работ)	Документ исправлен и доработан. Проведена техническая учеба со специалистами отдела
10	Проверка по предоставлению государственной услуги по предоставлению материнского капитала.	март	Замечаний не имеется.	
11	Проверка работы специалистов с архивными делами получателей социальных выплат ЕДВ,ЕДК,ФЕДК и ежемесячного денежного вознаграждения, Своевременность и правильность закрытия распоряжения на выплаты. Оформление архивных журналов.	март	Замечаний не имеется.	
12	Проверка выхода горячего питания на соответствие меню-требования.	апрель	Замечаний нет	
13	Проверка личных дел получателей из числа многодетных и приемных семей ежегодной денежной компенсации на детей.	апрель	Условия, обеспечивающие сохранность персональных данных соблюдаются.	
14	Исполнение специалистами Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Обеспечение безопасности персональных данных граждан при их обработке.	апрель	Замечаний нет	
15	Выборочная проверка личных дел получателей мер социальной поддержки г.	май	В ходе проверки переплат и недоплат не обнаружено. Рекомендовано следить за	Проведена техническая учеба со специалистами отдела

	Ивангород.		правильностью ввода информации в компьютерную базу данных получателей и оформлением личных дел. Контроль за соблюдением сроков назначения и выплаты пособий в соответствии с действующим законодательством	
16	Проверка организации работы по проведению летней оздоровительной кампании для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.	июнь	Рекомендовано сформировать отдельный журнал на выдачу путевок в ДОЛ, а также заполнять все графы журнала регистрации заявлений на путевки в ДОЛ	Все замечания устранены.
17	Проверка работы специалистов по присуду документов на присвоение звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ленинградской области» и выдаче удостоверений.	май	Рекомендовано отслеживать сроки предоставления документов по присвоению званий «Ветеран труда» и «Ветеран Труда Ленинградской области» на рассмотрение комиссии, своевременно подготавливать протокол заседания комиссии.	Проведена техническая учеба со специалистами отдела
18	Организации работы специалистов по предоставлению государственных услуг в электронном виде (анализ по услугам). Использование межведомственного взаимодействия	июнь	Работа ведется в соответствии с планом Комитета. Замечаний нет	
19	Качество проведения специалистами экспертизы документов, предоставленных заявителем.	июнь	По итогам проверки рекомендовано постоянно изучать нормативно правовые акты, исключить случаи формального подхода в работе с заявителями.	Проведена техническая учеба со специалистами отдела
20	Проверка работы специалистов по выявлению граждан, не получающих ЕДК в связи с имеющейся задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг. Направление уведомлений.	июль	Замечаний не имеется	
21	Порядок формирования и ведения личных дел получателей услуг. Организация работы по разработке мероприятий согласно выписке из ИПРА.	июль	Замечаний не имеется	

	Анализ обоснованности использования бюджетных средств за полугодие на меры социальной поддержки.	июль	В процессе проверки недоплаты и переплаты не выявлены.	
22	Система работы по своевременному получению ответов на межведомственные запросы, направляемые специалистами сектора.	июль	Организован четкий контроль за поступлением ответов и своевременно принимаются меры в случае задержки их поступлений	Проведена техническая учеба со специалистами отдела
23	Проверка оформления срочных социальных услуг и социального сопровождения	август	Замечаний не имеется	
24	Проверка личных дел получателей единовременного пособия при рождении ребенка.	август	В процессе проверки недоплаты и переплаты не выявлены.	
25	Анализ обращения граждан за предоставлением МСП по отделам	август	Наблюдаются случаи несвоевременной сдачи пакета документов на оказание государственных услуг от МФЦ в КСЗН	Отправлены уведомления руководству МФЦ
26	Проверка работы специалистов с письменными и устными обращениями граждан.	сентябрь	Рекомендовано своевременно отслеживать изменения, даты вступления в силу нормативно-правовых актов для более точных и корректных ответов на обращения граждан	
27	Проверка организации работы с обращениями граждан и обеспечения безопасности персональных данных граждан. Использование межведомственного взаимодействия.	сентябрь	Замечаний не имеется	
28	Качество приема документов на предоставление компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям.	сентябрь	Замечаний нет	
29	Проверка работы специалистов по организации работы по выдаче справок на	октябрь	Замечаний не имеется	

	получение социальной стипендии. Анализ за 2016 г.				
30	Проверка ведения паспортов семей, имеющих детей-инвалидов в базе АИС «Соцзащита».	октябрь	Замечаний не имеется		
31	Проверка личных дел получателей ежемесячной денежной компенсации на питание детей в дошкольных образовательных организациях	октябрь	Замечаний не имеется		
32	Анализ ведения специалистами сектора разъяснительной работы по предоставлению МСП при устных обращениях граждан.	октябрь	Замечаний не имеется	Проведена техническая учеба со специалистами отдела	
33	Проверка и анализ работы специалистов по организации работы по выплате годовой компенсации на топливо и баллонный газ в 2016 г.	ноябрь	Замечаний не имеется		
34	Проверка работы специалистов с базой АИС «Соцзащита»: корректное заполнение информации, ее полнота и актуальность.	ноябрь	Замечаний не имеется	Проведена техническая учеба со специалистами отдела	
35	Проверка личных дел получателей ежемесячной денежной компенсации гражданам в зависимости от времени проживания на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом	ноябрь	Замечаний не имеется		
36	Проверка наличия пакета документов для выплаты материальной помощи из средств районного бюджета	ноябрь	Замечаний не имеется		

37	Анализ взаимодействия с МФЦ по приему и передаче документов на предоставление государственных услуг.	ноябрь	Замечаний не имеется	
38	Анализ работы специалистов со своевременным и надлежащим рассмотрением письменных и устных обращений граждан.	декабрь	Замечаний не имеется	Проведена техническая учеба со специалистами отдела

Руководитель

Ефимова А.Л.



Пресседа Г.М.