

О Т Ч Е Т

о проведении проверок Комитетом социальной защиты населения администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» в рамках внутреннего контроля.
за 9 месяцев 2017 года

№ п.п.	Наименование проверки	Период	Выявленные нарушения (замечания)	Принятые меры по устранению выявленных нарушений (замечаний)
1	Ведение делопроизводства в соответствии с номенклатурой дел КСЗН на 2017 год (наличие дел, номенклатурной нумерации, оформление личных дел и т.д.) в отделе назначения мер социальной поддержки населению	январь	Нарушений не выявлено.	
2	Проверка ведения делопроизводства в соответствии с номенклатурой дел КСЗН на 2017 г. в отделе по предоставлению социального обслуживания населения	январь	Нарушений не выявлено	
3	Ведение делопроизводства в соответствии с номенклатурой дел КСЗН на 2017 год в Отдел социальных выплат отдельным категориям граждан	январь	Замечаний не выявлено.	
4	Проверка ведения делопроизводства в соответствии с номенклатурой дел КСЗН администрации Кингисеппского муниципального района на 2017 год в Секторе информационно-аналитического и правового обеспечения	январь	Замечаний не выявлено.	
5	Организация работы специалистов по назначению ежемесячной денежной выплаты «детям войны» и ежемесячного денежного вознаграждения ветеранам труда Ленинградской области.	февраль	Замечаний не выявлено. Специалисты в полной мере изучили действующее законодательство в части предоставления данных государственных услуг. Назначение и прекращение выплаты производятся в установленные сроки.	
6	Проверка системы работы специалистов по предоставлению социальных услуг для граждан, нуждающихся в социальном обслуживании в 2016 году. Закрытие личных дел граждан.	февраль	Замечаний не выявлено.	

	получавших социальные услуги в 2016 году.			
7	Проверка предоставления социального пособия на погребение	февраль	Сроки предоставления государственной услуги в виде социального пособия и возмещения стоимости услуг на погребение умерших граждан отдельных категорий соблюдены. В процессе проверки недоплаты и переплаты не выявлены	
8	Анализ знания специалистами сектора положений законодательства по мерам соцподдержки. Способность анализировать нормативно - правовую базу и применять её в работе с заявителями.	февраль	Замечаний не выявлено.	
9	Анализ архивных дел получателей ЕДВ, ЕДК, ФЕДК и ежемесячного денежного вознаграждения. Своевременность и правильность закрытия распоряжения на выплаты. Оформление архивных журналов.	март	В ходе проверки выявлено, что специалисты правильно определяют сроки прекращения выплат, своевременно обрабатывают личные дела, готовят решение о прекращении выплаты, представляют их на проверку.	
10	Проверка личных дел получателей ежемесячной выплаты на каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС.	март	В процессе проверки недоплаты и переплаты не выявлены.	
11	Организация работы по выдаче направлений на оказание бесплатной юридической помощи.	март	В ходе проверки организации работы по выдаче направлений на оказание бесплатной юридической помощи нарушений не выявлено, замечаний нет. Работа организована хорошо.	
12	Качество проведения специалистами экспертизы документов, предоставленных заявителем	март	Замечаний не выявлено.	
13	Организация работы специалистов с организациями жилищно-коммунального хозяйства, не заключившими соглашения с уполномоченной организацией АО «ЕИРЦ ЛО».	апрель	Анализ работы показал, что специалисты плотно работают с представителями организаций ЖКХ, анализируют суммы начисленных	

			ЕДК по файлам, проводят анализ на количество предоставленных в файлах запретов	
14	Организация работы по предоставлению государственной услуги по обеспечению бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов.	апрель	База данных получателей совпадает с реестрами Стоматологической поликлиники	
15	Исполнение специалистами Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Обеспечение безопасности персональных данных граждан при их обработке.	апрель	Проверкой установлено, что в секторе по приему граждан «одно окно» соблюдаются условия, обеспечения сохранности персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ	
16	Проверка личных дел получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	апрель	Замечаний не выявлено.	
17	Анализ ошибок, допускаемых специалистами при приеме документов.	май	На проведенном семинаре со специалистами отдела проведена техническая работа.	
18	Выборочная проверка личных дел получателей мер социальной поддержки г. Ивангород.	май	Замечаний не выявлено. В отделе проведена техническая работа.	
19	Проверка работы специалистов по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации и ежемесячной выплаты по уплате взносов на капитальный ремонт собственникам жилья старше 70 и 80 лет.	май	В целом проверка показала, что специалисты правильно проводят анализ предоставленных документов, определяют сроки и суммы ЕДК и ЕВ, своевременно направляют уведомления о назначении.	
20	Анализ ведения специалистами сектора разъяснительной работы по предоставлению МСП при устных обращениях граждан.	июнь	Проверка показала, что установленный законодательством порядок работы с обращениями граждан соблюдается. Разъяснительная работа по предоставлению МСП при устных обращениях граждан всеми	

				специалистами сектора проводится качественно.	
21	Проверка качества инвентаризации личных дел получателей мер социальной поддержки.	июнь		Замечаний не выявлено.	
22	Система организационной работы специалистов по приему документов на выплату годовой компенсации на топливо и баллонный газ отдельным категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих центрального тепло и газоснабжения.	июнь		На проведенном семинаре со специалистами отдела проведена техническая работа по назначению и определению размера годовой компенсации на приобретение и доставку топлива и оплаты баллонного газа.	
23	Проверка организации работы по проведению летней оздоровительной кампании для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	июнь		В результате проведенной проверки, нарушений по организации работы по проведению летней оздоровительной кампании для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации не выявлено	
24	Проверка работы специалиста по приему документов на выдачу единых социальных проездных билетов на основе бесконтактных электронных пластиковых карт.	июль		Замечаний не имеется	
25	Проверка личных дел получателей ежемесячной компенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет.	июль		Замечаний не имеется	
26	Качество приема документов по предоставлению выплат семьям.	июль		Замечаний не имеется	
27	Организация работы по взаимодействию с МФЦ по приему и передаче документов на предоставление государственных услуг.	август		Замечаний не имеется	
28	Проверка личных дел получателей ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг специалистам бюджетной сферы, работающим и проживающим в сельской местности и поселках	август		Замечаний не имеется	

29	городского типа Ленинградской области Система работы по организации летнего оздоровления детей из семей в трудной жизненной ситуации. Проверка отдела по предоставлению социального обслуживания населения, МБУ "Кингисеппский СРЦ" по организации работы.	август	В результате проведенной проверки, нарушений по организации работы по проведению летней оздоровительной кампании для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации не выявлено Замечаний не имеется	
30	Проверка работы специалистов по назначению ежемесячных денежных компенсаций части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Направление уведомлений.	август		
31	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 Замечаний не имеется	
32	Проверка ведения паспортов семей, имеющих детей-инвалидов в базе АИС «Союзщита».	сентябрь		
33	Проверка личных дел получателей ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным и приемным семьям, проживающим в Кингисеппском районе	сентябрь	Замечаний не имеется	
34	Проверка исполнения требований административного регламента в части устного информирования при личном обращении или по телефону.	сентябрь	Замечаний не имеется	

Руководитель Ефимова А.Л.



Исполнитель Быстрицкая Н.Б. 4-22-56