

**Информация о результатах контрольных мероприятий в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Диалог» в 2014 году**

Дата проведения проверки	Наименование органа, проводившего контрольные мероприятия	Предмет контрольного мероприятия	Результаты проверки, меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
13.02.2014	Управление социальной защиты населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.	Обследование объекта, осащенного за счет средств целевой программы «Доступная среда» на 2012-2015 годы в 2013 году с элементами доступности для инвалидов и маломобильных групп населения	Нарушений не выявлено.
13.02 - 27.02.2014	Управление социальной защиты населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.	Проверка правильности соответствия внутренним локальным актам федерального и регионального законодательства, обоснованности одновременных выплат, премирования к юбилейным и праздничным датам, выплат по итогам работы за год, правильности расчета коэффициента эффективности деятельности отдельным категориям работников.	Выявленные нарушения по несоответствию социальных льгот, выплат и гарантий Отраслевому соглашению устранены.
20.03-21.03.2014	Управление социальной защиты населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.	Проверка документации по личному составу и кадровому делопроизводству учреждения.	Выявленные замечания по приказам, большим листам, личным делам работников и должностным инструкциям устранены.
16.04-24.04.2014	Контрольно-ревизионный отдел Административного управления Депсоцразвития Югры.	Проверка правильности ведения кассовых операций, правильности ведения банковских операций, правильности начисления заработной платы, расчетов с подотчетными лицами, расчетов с дебиторами и кредиторами, правильности учета основных средств, товарно-материальных ценностей, горюче-смазочных материалов, ведения бюджетного процесса, планирование, организация государственных закупок, исполнения целевых программ.	В ходе проверки выявлены нарушения на сумму 35 915,16 рублей. Средства в полном объеме возвращены в бюджет.
25.04.2014	Управление социальной защиты населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.	Комплексная проверка учреждения.	В ходе комплексной проверки определены несоответствия в организации нагрузки на социальных работников, медицинской деятельности в соответствии с лицензионными требованиями, ведении базы данных в АИС УСОИ, произвольного контроля. Выявленные несоответствия устранены.
23.05.2014	Прокуратура города Нижневартовска.	Проверка соблюдения федерального законодательства.	В ходе проверки были установлены нарушения трудового законодательства. Все выявленные нарушения устранены.

12.05.-30.05.2014	Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.	Проверка соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о размещении заказов, законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.	В ходе проверки были установлены нарушения законодательства РФ о размещении заказов законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. Все замечания устранены.
10.09.-17.09.2014	Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.	Проверка законности, результативности и эффективности использования средств бюджета ХМАО-Югры, направленных на реализацию целевой программы ХМАО-Югры «Современная социальная служба Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года».	Нарушений не выявлено.
11.09.-30.09.2014	Управление социальной защиты населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского округа-Югры.	Проверка ведения документации, организации работы по резерву управленческих кадров.	В ходе проверки были выявлены нарушения в не соответствии личных заявлений утвержденной форме, в сроке разработки индивидуального плана резервиста. Все нарушения устранены.
24.11.2014	Управление социальной защиты населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского округа-Югры.	Проверка по вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов	В ходе проверки выявлены нарушения по срокам обеспечения граждан ТСР, отсутствию отметки о снятии с учета инвалида, журналу регистрации личного приема граждан. Все нарушения устранены.
24.11.2014	Управление социальной защиты населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского округа-Югры.	Проверка по вопросам премирования работников учреждений, нагрузки количества обслуживаемых граждан на надомном обслуживании, возмещение расходов за проезд работникам учреждения.	В ходе проверки нарушения не выявлены.
12.12.2014	Управление социальной защиты населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского округа-Югры.	Ревизия материальных ценностей и проверка соблюдения требований к выдаче ТСР в пункте проката учреждения.	По итогам проверки были выявлены несоответствия локальных документов, регламентирующих деятельность Пункта проката ТСР региональному законодательству. Замечания устранены.
16.12.2014	Прокуратура города Нижневартовска.	Службная проверка исполнения действующего федерального законодательства и законодательства субъекта Российской Федерации	В ходе проведения службой проверки трудового законодательства. Все нарушения устранены.
19.11.-23.12.2014	Управление социальной защиты населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского округа-Югры.	Проверка по соблюдению требований к организации работы по созданию приемных семей для пожилого гражданина.	По итогам проверки было выявлено, что деятельность учреждения в целом построена в соответствии с требованиями законодательства, замечаний не выявлено

Директор



(Handwritten signature)

И.Н. Кузьменко