

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника управления социальной
защиты и семейной политики области

А.Н. Орехова

ПЛАН

осуществления контроля за деятельностью областных государственных учреждений социального обслуживания населения, подведомственных управлению социальной защиты и семейной политики области и внутреннего финансового аудита на 2015 год (с изменениями на 01.11.2015)

| № п/п | Наименование объекта контроля и внутреннего финансового аудита | Тема контрольного мероприятия и внутреннего финансового аудита | Проверяемый период | Срок проведения контрольного мероприятия и внутреннего финансового аудита | Ответственные исполнители |
|------------------|---|--|---------------------------|---|---------------------------|
| 1 квартал | | | | | |
| 1 | ТО ГБУ СОН Центр социальных услуг для населения Инжавинского района» | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности | 01.01.2012- 31.12.2014 | январь- февраль | Л.П. Захарова |
| 2 | ТО ГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Сампурского района» | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности | 01.01.2011- 31.12.2014 | январь- февраль | Н.В. Бесков |
| 3 | ТО ГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Кирсанова и Кирсановского района» | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности | 01.03.2012- 31.12.2014 | январь- февраль | Г.А. Цикин |
| 4 | ТО ГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Знаменского района» | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности | 01.10.2012- 31.03.2015 | март | Л.П. Захарова |
| 5 | ТО ГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Никифоровского | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной | 01.08.2012- 31.12.2014 | март | Н.В. Бесков |

| | | | | | |
|------------------|---|--|---------------------------|------------|-----------------------------|
| | района» | деятельности | | | |
| 6 | ТО ГБУ СОН «Психоневрологический интернат №2» | Проверка отдельных вопросов финансово- хозяйственной деятельности | 01.01.2012- 31.12.2014 | март | Г.А. Цикин Л.П. Захарова |
| 2 квартал | | | | | |
| 7 | ТО ГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Котовска» | Проверка отдельных вопросов финансово- хозяйственной деятельности | 01.10.2011- 31.03.2015 | апрель-май | В.Н. Бесков |
| 8 | ТО ГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Пичаевского района» | Проверка осуществления предусмотренных уставом учреждения основных видов деятельности | 01.01.2012- 31.03.2015 | апрель-май | Цикин Г.А. |
| 9 | ТО ГБУ СОН «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Росинка» | Инвентаризация основных средств и материальных запасов | 01.01.2015.-30.06.2015 | июнь | Н.В. Бесков |
| 10 | ТО ГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Мучкапского района» | Проверка осуществления предусмотренных уставом учреждения основных видов деятельности | 01.01.2015.-30.06.2015 | июнь | Г.А. Цикин Л.П. Захарова |
| 3 квартал | | | | | |
| 11 | ТО ГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Сосновского района» | Проверка осуществления предусмотренных уставом учреждения основных видов деятельности | - | июль | Л.П. Захарова |
| 12 | ТО ГБУ СОН «Забота» | Проверка оплаты труда отдельным категориям работников | 01.01.2015- 31.05.2015 | июнь | Л.П. Захарова |
| 13 | ТО ГБУ СОН «Забота» | Проверка отдельных вопросов финансово- хозяйственной деятельности | 01.01.2013-30.06.2015 | сентябрь | Г.А. Цикин Л.П. Захарова |

| | | | | | |
|----|--|--|------------------------|-------------------------|---|
| 14 | ТОГБУ СОН «Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и труда» | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности | | 10.07.2015г. | К.В. Трунова Л.П. Захарова Д.В. Желновакова |
| 15 | ООО «Санаторий «Инжавинский» | Проверка качества оказываемых услуг по отдыху и оздоровлению детей, согласно государственным контрактам | 01.01.2015.-30.06.2015 | 14.07.2015г. | К.В. Трунова Т.В. Попова совместно с представителями управления здравоохранения, образования и Роспотребнадзора |
| 16 | ТОГБУ СОН «Уваровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Проверка осуществления предусмотренных уставом учреждения основных видов деятельности, выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности и государственного задания на оказание государственных услуг | 01.01.2015.-30.06.2015 | с 27.07. по 31.07.2015г | К.В. Трунова Г.А. Цикин Л.П. Захарова Д.В. Желновакова И.В. Денисов А.А. Митропольский |
| 17 | ООО «Санаторий «Инжавинский» | Проверка качества оказываемых услуг по санаторно-курортному лечению граждан, согласно государственным контрактам | 01.01.2015.-30.06.2015 | 12.08.2015г. | Г.А. Цикин Л.П. Захарова |
| 18 | ТОГКУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям «Семейный родник» | Проверка осуществления предусмотренных уставом учреждения основных видов деятельности, выполнение государственного задания на оказание государственных услуг и отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности | - | 17.09.2015г. | Т.В. Попова К.В. Трунова |

4 квартал

| | | | | | |
|----|---|---|---------------------------|----------------|---|
| 19 | ТОГКСУ СОН «Социальной приют для детей «Орешек»» | Проверка осуществления предусмотренных уставом учреждения основных видов деятельности, выполнения бюджетной сметы и государственного задания на оказание государственных услуг, качества предоставления учреждением государственных услуг | 01.01.2015- 30.09.2015 | октябрь | Т.В. Попова О.В. Лавлинская Л.П. Захарова |
| 20 | ТО ГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Уварово и Уваровского района» | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности | 01.11.2011- 31.09.2015 | октябрь-ноябрь | Г.А. Цикин Л.П. Захарова |
| 21 | ТО ГБУ СОН «Психоневрологический интернат №2» | Проверка осуществления предусмотренных уставом учреждения основных видов деятельности, плана финансово-хозяйственной деятельности и государственного задания на оказание государственных услуг, качества предоставления учреждением государственных услуг | 01.01.2015- 31.10.2015 | октябрь-ноябрь | Д.В. Желнавакова Ю.Н. Королева Г.А. Цикин |
| 22 | ТОГКУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса» | Проверка осуществления предусмотренных уставом учреждения основных видов деятельности, выполнения бюджетной сметы и государственного задания на оказание государственных услуг, качества предоставления учреждением государственных услуг | 01.01.2015- 31.10.2015 | ноябрь | Т.В. Попова О.В. Лавлинская Л.П. Захарова |

| | | | | | |
|----|--|---|-------------------------|---------|---------------|
| 23 | Бухгалтерия управления социальной защиты и семейной политики | Камеральная проверка правильности расходов по подотчетным суммам, служебным командировкам | 2014 г., 9 мес. 2015 г. | декабрь | Г.А. Цикин |
| 24 | Бухгалтерия управления социальной защиты и семейной политики | Камеральная проверка учета, поступления и выбытия основных средств | 2014 г., 9 мес. 2015 г. | декабрь | Л.П. Захарова |

Начальник отдела
внутреннего финансового
контроля и госзакупок



К.В. Трунова