

Согласовано:
Комиссия по контролю качества



Утверждаю:
Директор ОГКУСО
«Центр социальной помощи семье
и детям Аларского района»
« 14 » Июля 2017 год
Вантеева Л.А.Вантеева

**План
мероприятий внутреннего контроля на 2017 год**

№	Мероприятия	Ответственное лицо	Периодичность	Ответственный за проведение проверки
1.	Проверка соответствия гос.стандартам порядка и правил оказания социальных услуг специалистами отделений	специалисты по социальной работе	1 раз в 2 месяца	заместитель директора по СРР комиссия по контролю
2.	Наличие и состояние документов. Нормативно- правовая база	зав.отделениями	по мере изменения правовых документов регламентирующих деятельность центра	заместитель директора по СРР комиссия по контролю
3.	Проверка ведения документации в структурных подразделениях	зав.отделениями	ежеквартально	заместитель директора по СРР
4.	Укомплектованность учреждения специалистами	отдел кадров	постоянно	директор
5.	Состояние информации об учреждении, правила и порядок предоставления услуг. (сайт, сми и т.д.)	зав.отделениями	постоянно	заместитель директора по СРР
6.	Мониторинг оказания социальных услуг населению района	зав.отделениями	ежемесячно	заместитель директора по СРР комиссия по контролю

7.	Санитарное состояние учреждения.	социальный работник	ежемесячно	мед.сестра зам.директора СРР
8.	Проверка показаний спидометра и соответствия километража, указанного в путевом листе	водитель	ежемесячно	бухгалтер
9.	Проверка ведения журнала регистрации путевых листов, соответствия данным путевых листов	бухгалтер	ежеквартально	главный бухгалтер
10.	Проверка книг складского учета материально ответственных лиц	материально ответственные лица	ежеквартально	главный бухгалтер
11.	Проверка наличия и сохранности ТМЦ, находящихся в эксплуатации	завхоз	ежеквартально	бухгалтер
12.	Контроль за соответствием заключаемых договоров объемам ассигнований и лимитам бюджетных обязательств	юрист	ежемесячно	главный бухгалтер
13.	Выборочная проверка соответствия перечня полученных учреждением товаров (работ, услуг) перечню и номенклатуре оплаченных товаров (работ, услуг)	материально ответственные лица	ежеквартально	главный бухгалтер
14.	Проверка правильности заполнения таблиц по учету рабочего времени в отделениях	зав.отделениями	ежеквартально	заместитель директора по СРР

15.	Проверка правильности начисления заработной платы по сотрудникам	бухгалтер	ежеквартально	главный бухгалтер; комиссия по контролю
16	Проведение инвентаризации товарно- материальных ценностей, лимитов бюджетных обязательств, основных средств на балансе и забалансе	материально ответственные лица	ежегодно	главный бухгалтер; комиссия по контролю
17	Соблюдение Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" С изменениями и дополнениями от: 2 июля, 28 декабря 2013 г.	юрист; экономист	ежеквартально	главный бухгалтер; комиссия по контролю
18	Соблюдение сроков размещение информации на сайте www.zakupki.gov.ru	юрист	ежеквартально	главный бухгалтер; комиссия по контролю