

Утверждаю
Руководитель департамента
социальной защиты Воронежской области

О.В. Сергеев

«14» 03 2022 г

План мероприятий

по устранению нарушений и замечаний, выявленных контрольно-ревизионным отделом департамента социальной защиты Воронежской области в ходе осуществления тематической документальной проверки организации работы по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта в казенном учреждении Воронежской области «Управление социальной защиты населения Репьевского района» (акт от 14.03.2022 № 63)

№ п/п	Содержание нарушения	Наименование мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения	Ответственный за исполнение	Принятые меры, достигнутый результат
1.	В нарушение требований приказа от 24.09.2013 № 3156/ОД (ред. приказа от 30.06.2015) в программу социальной адаптации получателя Мальцевой Я.В. не занесены следующие сведения: - дополнительная информация для безработных (неработающих) – муж Мальцевой Я.В., согласно представленным документам, состоит на учете в центре занятости; - отметка о выполнении плана мероприятий по социальной адаптации; - контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение социального контракта, по проведенным мероприятиям; - отметка о реализации мероприятий социального контракта в установленные сроки; - выводы по результатам участия заявителя в социальном проекте;	Обеспечить заполнение программы социальной адаптации в соответствии с утвержденной формой.	Постоянно	Директор учреждения Лебедева С.В.	

	- контрольное заключение ответственного специалиста об эффективности реализации мероприятий социального контракта.				
2.	В информации о выполнении программы социальной адаптации Мальцевой Я.В. отсутствуют: фмета затрат (в случае единовременной выплаты), подписи специалиста учреждения и получателя государственной социальной помощи.	Обеспечить заполнение программы социальной адаптации в соответствии с утвержденной формой.	Постоянно	Директор учреждения Лебедева С.В.	
3.	Отчеты о выполнении программы социальной адаптации и использовании выделенных средств на цели, определенные социальным контрактом, предоставлены Мальцевой Я.В. с нарушением установленных сроков (п. 3.2. Социального контракта). В двух отчетах отсутствуют даты их предоставления, что не позволяет оп-ределить соблюдение утвержденного графика. Аналогичное нарушение у Мельниковой С.И., Ханма-гомедовой Э.С., Ушаневой Т.М.	Обеспечить предоставление отчетов в соответствии с условиями Социального контракта согласно утвержденному графику.	Постоянно	Директор учреждения Лебедева С.В.	
4.	В документах Мальцевой Я.В. отсутствуют сведения об уведомлении о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта, что предусмотрено п. 3.8.16 Административного регламента.	Обеспечить формирование полного пакета документов в соответствии с Административным регламентом.	Постоянно	Директор учреждения Лебедева С.В.	
5.	В заявлениях отсутствуют дата приема заявления и регистрационный номер.	Обеспечить заполнение формы заявления согласно утвержденной форме.	Постоянно	Директор учреждения Лебедева С.В.	
6.	В нарушение п. 3.8.16 Административного регламента в пакете документов Ушаневой Т.М. отсутствует информация о выполнении программы социальной адаптации по установленной форме. Аналогичное нарушение у Лиманской М.Я.	Обеспечить формирование полного пакета документов в соответствии с Административным регламентом.	Постоянно	Директор учреждения Лебедева С.В.	
7.	В нарушение требований приказа от 14.12.2020 № 67/н в программу социальной адаптации по преодолению трудной жизненной ситуации Лиманской М.Я. не занесены результаты плана мероприятий по социальной адаптации.	Обеспечить заполнение программы социальной адаптации в объеме, предусмотренном утвержденной формой.	Постоянно	Директор учреждения Лебедева С.В.	

8.	Приложение № 2, включающее форму отчета об исполнении программы социальной адаптации, к социальному контракту не приобщено.	При формировании пакета документов обеспечить приобщение социального контракта вместе с приложениями.	Постоянно	Директор учреждения Лебедева С.В.
9.	В нарушение п.2.2.1 Административного регламента в пакетах документов вышеперечисленных граждан отсутствуют согласия на обработку персональных данных членов их семей, в том числе несовершеннолетних.	Обеспечить предоставление заявителями и всеми членами их семей согласий на обработку персональных данных.	Постоянно	Директор учреждения Лебедева С.В.
		Обеспечить своевременное изучение действующих нормативных правовых актов сотрудниками учреждения.	До 15.05.2022, постоянно	Директор учреждения Лебедева С.В.

Начальник контрольно-ревизионного отдела
департамента социальной защиты Воронежской области



И.А. Дурова