

«Утверждаю»

Министр финансов РТ

 Р.Р. Гайзатуллин

« ____ » _____ 2018 года

Программа

проверки в Государственном автономном учреждении социального обслуживания Республики Татарстан «Комплексный центр социального обслуживания в городском округе «город Казань» за 2016-2017 годы и текущий период 2018 года

1. Проверка соответствия осуществляемой деятельности учредительным документам, законодательству РФ и РТ.
2. Проверка использования субсидий, выделяемых на выполнение государственного задания, на иные цели, средств поступающих от предпринимательской деятельности. Наличие других источников финансирования. Законность и целесообразность их образования и расходования.
3. Законность и целесообразность открытия лицевых и иных счетов в органах казначейства и кредитных организациях.
4. Проверка штатного расписания. Соответствие штатной численности и установленных окладов утверждённому штатному расписанию.
5. Проверка личных дел сотрудников. Соответствие квалификации сотрудников установленным требованиям.
6. Проверка достоверности и законности банковских и кассовых операций, наличие оправдательных документов.
7. Проверка заключения и исполнения договоров аренды, договоров на возмещение коммунальных услуг с арендаторами. Провести инвентаризацию основных средств.
8. Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей. Полнота учета, правильность оприходования материальных ценностей. Провести инвентаризацию материальных запасов.
9. Проверка правильности и достоверности ведения бухгалтерского учета, достоверности отчетности и своевременность ее предоставления.
10. Обоснованность наличия дебиторской и кредиторской задолженности.
11. Иные вопросы по проверяемой тематике.

Заместитель директора
Департамента казначейства МФ РТ



А.А. Садретдинов



ПРИКАЗ

07.11.2018

г. Казань

БОЕРЫК

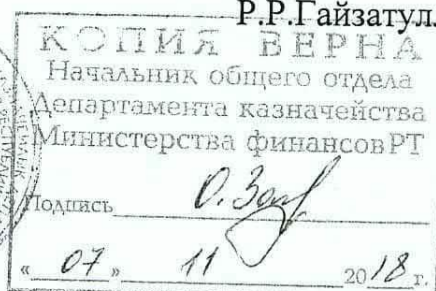
№ 21-72 - 229

В соответствии с Планом контрольных мероприятий Министерства финансов Республики Татарстан на 2018 год для проведения проверки соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчетности, в том числе при расходовании бюджетных средств, выделенных по государственной программе «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы» за 2016-2017 годы и текущий период 2018 года в Государственное автономное учреждение социального обслуживания Республики Татарстан «Комплексный центр социального обслуживания в городском округе «город Казань» приказываю направить с 07.11.2018 по 21.11.2018:

- заместителя начальника отдела оперативного контроля Департамента казначейства МФ РТ Хайруллина С.Р. (руководитель проверки);
- ведущего советника отдела регионального контроля Департамента казначейства МФ РТ Мухаметшина Р.М.;
- ведущего советника отдела оперативного контроля Департамента казначейства МФ РТ Фасхутдинова И.И.

Министр

Д.В.



Р.Р.Гайзатуллин

АКТ
выездной проверки
Государственного автономного учреждения социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе
«город Казань»

г.Казань

21.11.2018

Выездная проверка проведена на основании приказа Министерства финансов Республики Татарстан от 07.11.2018 № 21-72-229 в соответствии с Планом контрольных мероприятий.

Тема выездной проверки: проверка соблюдения требований бюджетного законодательства и иных нормативных актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчетности, в том числе при расходовании бюджетных средств, выделенных по государственной программе «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы».

Проверяемый период: за 2016-2017 годы и текущий период 2018 года.

Выездная проверка проведена проверочной группой в составе: заместителя начальника отдела оперативного контроля Департамента казначейства МФ РТ Хайруллина С.Р., ведущего советника отдела оперативного контроля Департамента казначейства МФ РТ Фасхутдинова И.И., ведущего советника отдела регионального контроля Департамента казначейства МФ РТ Мухаметшина Р.М.

Срок проведения выездной проверки составил 11 рабочих дней с 07.11.2018 по 21.11.2018.

Общие сведения об объекте контроля.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе «город Казань» (далее – Учреждение) создано в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 №174-ФЗ путем реорганизации в форме слияния государственных автономных учреждений социального обслуживания «Центр социального обслуживания населения «Гомер» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в городском округе «город Казань», «Центр социального обслуживания населения «Юаныч» Министерства труда, занятости и социальной Республики Татарстан в городском округе «город Казань», «Центр социального обслуживания населения Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в городском округе «город Казань», «Центр социального обслуживания населения «Восстание» Министерства труда, занятости и социальной Республики Татарстан в городском округе «город Казань», «Центр социального обслуживания населения «Таяныч» Министерства труда, занятости и социальной Республики Татарстан в городском округе «город Казань», «Центр социального обслуживания населения «Вита» Министерства труда, занятости и социальной Республики Татарстан в городском округе «город Казань», «Центр социального обслуживания населения «Ярдэм» Министерства труда, занятости и социальной Республики Татарстан в