**Информация о проведенных за 2018 года контрольно-ревизионным сектором комитета по социальной защите населения Ленинградской области контрольных мероприятий.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проверяемого объекта** | **Дата**  **начала и**  **окончания**  **проверки** | **Дата и номер**  **распоряжения о проведении проверки** | **Цель,**  **задачи и**  **предмет**  **проверки** | **Вид проверки**  **(плановая или**  **внеплановая)** | **Дата и номер акта,**  **составленного по результатам**  **проверки, дата его вручения представителю**  **юридического лица,**  **индивидуальному**  **предпринимателю** | **Выявленные нарушения**  **обязательных требований**  **(указываются содержание**  **выявленного нарушения**  **со ссылкой на положение**  **нормативного правового**  **акта, которым установлено**  **нарушенное требование,**  **допустившее его лицо)** | **Дата, номер и**  **содержание**  **выданного**  **предписания об**  **устранении**  **выявленных**  **нарушений** | **Фамилия, имя, отчество**  **(в случае, если**  **имеется), должность**  **должностного лица**  **(должностных лиц),**  **проводящего (их)**  **проверку** |
| ЛОГБУ «Будогощский ПНИ» | с «22» января 2018 года по «09» февраля 2018 года | от 19.01.2018 года № 22 | осуществление контроля за ведением учреждением финансово – хозяйственной деятельности, законностью, обоснованностью и эффективностью расходования средств областного бюджета | Плановая | Акт №1 от «16» февраля 2018 года |  | Предписание об устранении нарушений от 16.02.2018 № 1 | Начальник КРС – Бикеев А.Г.;  Главный специалист КРС – Селезнев С.Н.;  Главный специалист отдела ГСУ и АГС – Гречушникова М.И.;  Начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования – Дедюхина Ю.А.;  Главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного планирования – Молчанова С.Г.;  Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности - Шоломова М.И. |
| Комитет социальной защиты населения администрации муниципального образования «Ломоносовский муниципальный район ЛО» | с «21» февраля 2018 года по «16» марта 2018 года | От 19.02.2018 № 98 | Проверка обоснованности использования выделенных субвенций Комитету социальной защиты населения администрации муниципального образования «Ломоносовский муниципальный район ЛО» на осуществление переданных гос. Полномочий по социальному обслуживанию населения и предоставлению мер социальной поддержки | Плановая | Акт № 2 от «19» марта 2018 года |  | Предписание об устранении нарушений от 19.03.2018 № 2 | Начальник КРС – Бикеев А.Г.;  Главный специалист КРС – Селезнев С.Н.. |
| ЛОГКУ «Единый выплатной центр» | с «12» марта 2018 года по «23» марта 2018 года | от 13.03.2018 года № 130 | осуществление контроля за ведением учреждением финансово – хозяйственной деятельности, законностью, обоснованностью и эффективностью расходования средств областного бюджета | Плановая | Акт №3 от «30» марта 2018 года |  | Предписание об устранении нарушений от 30.03.2018 № 3 | Начальник КРС – Бикеев А.Г.;  Главный специалист КРС – Селезнев С.Н.;  Начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования – Дедюхина Ю.А.;  Главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного планирования – Молчанова С.Г.;  Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности - Капустина И.В. |
| Комитет социальной защиты населения администрации муниципального образования «Тосненский муниципальный район ЛО» | с «02» апреля 2018 года по «20» апреля 2018 года | от 30.03.2018 года № 181 | Проверка обоснованности использования выделенных субвенций Комитету социальной защиты населения администрации муниципального образования «Тосненский муниципальный район ЛО» на осуществление переданных гос. Полномочий по социальному обслуживанию населения и предоставлению мер социальной поддержки | Плановая | Акт № 4 от «20» апреля 2018 года |  | - | Начальник КРС – Бикеев А.Г.;  Главный специалист КРС – Селезнев С.Н.. |
| ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» | с «23» апреля 2018 года по «04» мая 2018 года | От 20.04.2018 № 211 | осуществление контроля за ведением учреждением финансово – хозяйственной деятельности, законностью, обоснованностью и эффективностью расходования средств областного бюджета | Плановая | Акт № 5 от «15» мая 2018 года |  | Предписание об устранении нарушений от 15.05.2018 № 4 | Начальник КРС – Бикеев А.Г.;  Главный специалист КРС – Селезнев С.Н.;  Начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования – Дедюхина Ю.А.;  Главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного планирования – Молчанова С.Г.;  Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности - Шоломова М.И. |
| ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ» | с «21» мая 2018 года по «08» июня 2018 года | От 21.05.2018 № 262 | осуществление контроля за ведением учреждением финансово – хозяйственной деятельности, законностью, обоснованностью и эффективностью расходования средств областного бюджета | Плановая | Акт № 7 от «14» июня 2018 года |  | - | Начальник КРС – Бикеев А.Г.;  Главный специалист КРС – Селезнев С.Н.;  Начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования – Дедюхина Ю.А.;  Главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного планирования – Молчанова С.Г.;  Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности - Капустина И.В. |
| ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» | С «16» июля 2018 года по «03» августа 2018 года | От 17.07.2018 № 390 | осуществление контроля за ведением учреждением финансово – хозяйственной деятельности, законностью, обоснованностью и эффективностью расходования средств областного бюджета | Плановая | Акт № 9 от «09» августа 2018 года |  | Предписание об устранении нарушений от 09.08.2018 № 5 | Начальник КРС – Бикеев А.Г.;  Начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования – Дедюхина Ю.А.;  Главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного планирования – Молчанова С.Г.;  Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности - Капустина И.В.;  Главный специалист отдела ГСУ и АГС – Гречушникова М.И.;  Консультант отдела ГСУ и АГС – Осокин Д.Б. |
| ЛОГБУ «Всеволожский ДИ» | С «03» сентября 2018 года «21» по сентября 2018 года | От 31.08.2018 № 499 | осуществление контроля за ведением учреждением финансово – хозяйственной деятельности, законностью, обоснованностью и эффективностью расходования средств областного бюджета | Плановая | Акт № 10 от «01» октября 2018 года |  | - | Начальник КРС – Бикеев А.Г.;  Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности - Шоломова М.И.;  Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности - Ширяева И.Н.;  Начальник отдела ГСУ и АГС – Иванов П.В.;  Консультант отдела ГСУ и АГС – Осокин Д.Б. |
| Отдел государственных стационарных учреждений и альтернативной гражданской службы | С «04» октября 2018 года по «19» октября 2018 года | От 03.10.2018 № 578 | соблюдение в процессе осуществления деятельности, совокупности обязательных требований предъявляемых к должностным лицам, уполномоченных подразделений главного администратора бюджетных средств, а также к должностным лицам иных подразделений государственного органа, уполномоченных на осуществление операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур) | Плановая | Акт № 15 от «19» октября 2018 года |  | - | Начальник КРС – Бикеев А.Г. |
| ЛОГБУ «Лодейнопольский ДИ» | С «22» октября 2018 года 09 ноября 2018 года | От 19.10.2018 № 608 | осуществление контроля за ведением учреждением финансово – хозяйственной деятельности, законностью, обоснованностью и эффективностью расходования средств областного бюджета | Плановая | Акт №14 от «20» ноября 2018 года |  | - | Начальник КРС – Бикеев А.Г.;  Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности - Капустина И.В.;  Консультант отдела ГСУ и АГС – Осокин Д.Б.;  Начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования – Дедюхина Ю.А.;  Главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного планирования – Молчанова С.Г. |