



**УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

22.10.2013

№ 121"А"

Томск

Об утверждении порядка  
осуществления контроля за  
выполнением государственного задания

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 11.10.2013 № 378-р «Об утверждении Плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой Томской области по результатам проверки годового отчета об исполнении бюджета Томской области за 2012 год»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за выполнением государственного задания областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Управлению ветеринарии Томской области.

И.о. начальника управления

С.В.Непомнящих

**Порядок осуществления контроля за выполнением государственного задания  
областными государственными бюджетными учреждениями,  
подведомственными Управлению ветеринарии Томской области**

**I. Общие положения**

1. Настоящий порядок разработан на основании постановления Администрации Томской области от 26 октября 2010г № 209а «О порядке формирования государственного задания в отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания».

2. Настоящий порядок определяет механизм осуществления контроля за выполнением государственного задания по оказанию государственных услуг и работ областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Управлению ветеринарии Томской области.

3. Предметом контроля является деятельность подведомственных областных бюджетных учреждений в части выполнения государственного задания.

4. Целью осуществления контроля является подтверждение факта исполнения государственного задания в части оказания государственных услуг и выполнения государственных работ, а именно подтверждение:

- соответствия объема предоставленных государственных услуг параметрам государственного задания;
- соответствия качества предоставленных подведомственным учреждением государственных услуг параметрам государственного задания.

5. Основными задачами контроля являются:

- подтверждение достоверности выполнения государственного задания;
- своевременная корректировка планов государственного задания.

6. Формами контроля являются:

- мониторинг исполнения государственного задания;
- камеральная (документарная) проверка;
- выездная проверка.

**II. Формы контроля**

Контроль за соблюдением подведомственными учреждениями требований и условий, установленных для них государственными заданиями, осуществляет Управление ветеринарии.

Контроль предусматривает три формы проверки:

- проведение мониторинга исполнения государственного задания;
- камеральная (документарная) проверка;
- выездная проверка в соответствии с утвержденным Управлением ветеринарии планом-графиком проверок.

### **Мониторинг**

Проведение мониторинга осуществляется ежеквартально и заключается в сборе отчетов подведомственных учреждений согласно Приложению № 2 к Положению о формировании государственного задания в отношении областных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденному Постановлением Администрации Томской области от 26.10.2009 № 209а.

Также проводится анализ выполнения запланированных показателей государственного задания по истечению текущего финансового года.

### **Камеральная (документарная) проверка**

Проведение камеральной проверки осуществляется ежеквартально и заключается в сверке показателей, отраженных в отчетах о выполнении государственного задания, с отчетностью, предоставляемой в Управление ветеринарии по ф.№ 5вет, ф.№ 1вет А.

### **Выездная проверка**

Выездная проверка осуществляется в соответствии с планом-графиком ведомственных проверок, утвержденным Приказом Управления ветеринарии, и заключается в сопоставлении данных отчета об исполнении государственного задания с первичной документацией, подтверждающей факт оказания государственной услуги (выполнение государственной работы).

1. Проверка выполнения государственного задания в части оказания государственной услуги **89. «Предубойный осмотр животных»** включает:

1.1. Проверку наличия первичной документации, подтверждающей оказание государственной услуги: журналов для регистрации больных животных, журналов учета результатов осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы (далее - ВСЭ) мяса и мясопродуктов на бойне (убойном пункте), а также своевременность и полноту внесения записей в журнал.

1.2. Проверку выданных ветеринарных сопроводительных документов (проверку информации, содержащейся в корешках ветеринарных сопроводительных документов ф №1, 4), и сопоставление данных с журналами для регистрации больных животных, журналами учета результатов осмотра убойных животных и ВСЭ мяса и мясопродуктов на бойне (убойном пункте).

1.3. Проверку отражения оказанной государственной услуги «Предубойный осмотр животных» в оперативной, ведомственной и статистической отчетности (сверку показателей с отчетностью, предоставляемой в Управление ветеринарии по ф.№ 5вет; сопоставление данных, указанных в корешках ветеринарных сопроводительных документов и журналах для регистрации больных животных, журналах учета результатов осмотра убойных животных и ВСЭ мяса и мясопродуктов на бойне (убойном пункте).

1.4. Определение количества потенциальных потребителей государственной услуги. Определение количества потребителей, обратившихся за государственной услугой.

1.5. Проверку жалоб потребителей на оказание (не оказание), а также качество

выполнения государственной услуги «Предубойный осмотр животных».

2. Проверка выполнения государственного задания в части оказания государственной услуги **90. «Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения и продукции растительного происхождения непромышленного изготовления»** включает:

2.1. Проверку наличия первичной документации, подтверждающей оказание государственной услуги: журналов ВСЭ мяса и мясопродуктов, рыбы, молока, растительной продукции, меда, своевременности и полноты внесения записей в журналы. Оценку принятых действий в случаях выявления проб, несоответствующих стандартам качества.

2.2. Проверку выданных ветеринарных сопроводительных документов (проверку информации, содержащейся в корешках ветеринарных сопроводительных документов ф №2, 4), и сопоставление данных с журналами регистрации ВСЭ. Сопоставление данных с оперативной, ведомственной и статистической отчетностью, предоставляемой в Управление ветеринарии Томской области по ф. № 5-вет.

2.3. Определение количества потенциальных потребителей государственной услуги. Определение количества потребителей, обратившихся за государственной услугой.

2.4. Выявление жалоб потребителей на оказание (не оказание), а также качество выполнения государственной услуги «Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения и продукции растительного происхождения непромышленного изготовления».

3. Проверка выполнения государственного задания в части оказания государственной услуги **91. «Клинический осмотр перевозимых животных с выдачей ветеринарных сопроводительных документов»** включает:

3.1. Проверку наличия первичной документации, подтверждающей оказание государственной услуги: журналов для регистрации больных животных. Своевременность и полнота внесения записей в журнал.

3.2. Проверку выданных ветеринарных сопроводительных документов (проверка правильности их заполнения (в том числе корешков ветеринарных сопроводительных документов ф № 1, 4) и сопоставление данных с журналами для регистрации больных животных.

3.3. Проверку полноты заполнения оперативной, ведомственной и статистической отчетности. Сверка показателей с отчетностью, предоставляемой в Управление ветеринарии, сопоставление данных, указанных в корешках ветеринарных сопроводительных документов и журналах для регистрации больных животных.

3.4. Определение количества потенциальных потребителей государственной услуги. Определение количества потребителей, обратившихся за государственной услугой. Выявление жалоб потребителей на оказание (не оказание), а также качество выполнения государственной услуги «Клинический осмотр перевозимых животных с выдачей сопроводительных ветеринарных документов».

4. Проверка выполнения государственного задания в части проведения государственной работы **92.«Профилактика заразных и массовых незаразных болезней животных»** включает:

4.1. Проверку наличия первичной документации, подтверждающей проведение государственной работы: акты, описи, заключения ветеринарной лаборатории по результатам исследований отобранных проб, записи в журнале проведения противоэпизоотических мероприятий, своевременность и полнота внесения записей в журнал. Оценка принятых действий в случаях выявления проб несоответствующих стандартам качества.

4.2. Сопоставление данных с оперативной, ведомственной и статистической отчетностью, предоставляемой в Управление ветеринарии по ф.№ 1 вет А.

4.3. Проверку жалоб потребителей на выполнение (невыполнение), а также качество выполнения государственной работы «Профилактика заразных и массовых незаразных болезней животных».

5. Проверка выполнения государственного задания в части проведения государственной работы **93.«Ветеринарно-санитарная обработка в целях предупреждения заноса и распространения возбудителей инфекционных заболеваний и ликвидации очагов заразных болезней в случае их возникновения»** включает:

5.1. Проверку полноты и качества:

- вскрытия трупов с выдачей соответствующих актов (проверку наличия первичной документации, подтверждающей проведение государственной работы: протоколы вскрытия, акты утилизации; оценку действий ветеринарных специалистов в случае выявления заразных болезней).

- осмотра и клеймения шкур с асколизацией (проверку наличия первичной документации, подтверждающей проведение государственной работы: акты отбора проб, заключение ветеринарной лаборатории, корешок ветеринарного сопроводительного документа ф. №3, 4).

- дезинфекции помещений (проверку наличия первичной документации, подтверждающей проведение государственной работы: акт проведения дезинфекции, лабораторное заключение контроля качества дезинфекции; сопоставление данных с оперативной, ведомственной и статистической отчетностью, предоставляемой в Управление ветеринарии по ф.№ 1 вет А, раздел 3).

- дезинсекции помещений (проверку наличия первичной документации, подтверждающей проведение государственной работы: акт проведения дезинсекции; сопоставление данных с оперативной, ведомственной и статистической отчетностью, предоставляемой в Управление ветеринарии по ф.№ 1 вет А, раздел 3).

- дератизации помещений (проверку наличия первичной документации, подтверждающей проведение государственной работы: акт проведения дератизации; сопоставление данных с оперативной, ведомственной и статистической отчетностью, предоставляемой в Управление ветеринарии по ф.№ 1 вет А, раздел 3).

5.2. Проверку жалоб потребителей на выполнение (невыполнение), а также качество выполнения государственной работы «Ветеринарно-санитарные работы в целях предупреждения заноса и распространения возбудителей инфекционных заболеваний и ликвидации очагов заразных болезней в случае их возникновения».

6. Проверка выполнения государственного задания в части проведения государственной работы **94. «Диагностика заразных и массовых незаразных болезней животных»** включает:

6.1. Проверку наличия первичной документации, подтверждающей проведение государственной работы: акты, описи, заключения ветеринарной лаборатории по результатам исследований отобранных проб, записи в журнале проведения противоэпизоотических мероприятий, своевременность и полнота внесения записей в журнал. Оценка принятых действий в случаях выявления проб несоответствующих стандартам качества.

6.2. Сопоставление данных с оперативной, ведомственной и статистической отчетностью, предоставляемой в Управление ветеринарии по ф.№ 1 вет А.

6.3. Проверку жалоб потребителей на выполнение (невыполнение), а также качество выполнения государственной работы «Диагностика заразных и массовых незаразных болезней животных».

7. Проверка выполнения государственного задания в части проведения государственной работы **95. «Ветеринарно-санитарные обследования животноводческих хозяйств»** включает:

7.1. Проверку полноты и качества проведения:

- ветеринарно-санитарного обследования личных подсобных хозяйств;
- паспортизации личных подсобных хозяйств;
- клинико-эпизоотологических обследований пасек (норма на одну пчелосемью).

7.2. Проверку наличия первичной документации, подтверждающей проведение государственной работы: акты обследования ЛПХ, заключения ветеринарной лаборатории по результатам исследований отобранных проб (пчел, подмора). Оценка принятых действий в случаях выявления проб несоответствующих стандартам качества.

7.3. Сопоставление данных с оперативной, ведомственной и статистической отчетностью, предоставляемой в Управление ветеринарии по ф.№ 1 вет А.

7.4. Проверку жалоб потребителей на выполнение (невыполнение), а также качество выполнения государственной работы «Ветеринарно-санитарные обследования животноводческих хозяйств».

8. Проверка выполнения государственного задания в части проведения государственной работы **96. «Проведение ветеринарно-санитарного и эпизоотологического мониторинга»** включает:

8.1. Проверку наличия первичной документации, подтверждающей проведение государственной работы: акты отбора проб, заключения ветеринарной лаборатории, записи в журнале проведения противоэпизоотических мероприятий (при копрологическом мониторинге), своевременность и полнота внесения записей в журнал, а также оценку принятых действий в случаях выявления проб, несоответствующих стандартам качества.

8.2. Сопоставление данных с оперативной, ведомственной и статистической отчетностью, предоставляемой в Управление ветеринарии по ф.№ 1 вет А.

8.3. Проверку жалоб потребителей на выполнение (невыполнение), а также качество выполнения государственной работы «Проведение ветеринарно-

санитарного и эпизоотологического мониторинга».

### **III. Анализ полноты и качества выполнения государственного задания**

Анализ полноты и качества выполнения государственного задания осуществляется путем:

- сопоставления плановых и фактических объемов выполнения государственного задания по видам услуг и работ;
- выявления отклонения показателей выполнения государственного задания;
- установления причин изменения (корректировки) плановых объемов государственного задания в течение года;
- прогноза выполнения объемов государственного задания в текущем финансовом году в разрезе квартала;
- анализ данных о количестве физических, юридических лиц, обратившихся за получением и получивших государственную услугу (работу).

### **IV. Заключение**

Руководители подведомственных областных государственных бюджетных учреждений ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют отчет об исполнении государственного задания нарастающим итогом с начала года.

По итогам проверки Управление ветеринарии Томской области направляет руководителям подведомственных государственных бюджетных учреждений предложения и рекомендации по устранению и исправлению недостатков.

Государственное задание считается выполненным при выполнении каждой из государственных услуг и работ на 90% и более.