Внутренний контроль деятельности
ГКУ УСЗН по г. Владимиру в 2021 году

	Контрольные мероприятия	Сроки	Ответственные сотрудники
1	Обеспечение контроля за исполнением федеральных и областных законов, иных нормативных правовых актов в сфере социальной защиты населения и развития сферы социальных услуг.	Постоянно	Беряцкене Е.Г. Гарева Т.В. Пелевина Т.В. Шарова С.Ю. руководители отделов и секторов
2	Контроль за сроками исполнения нормативно-распорядительных документов директора ДСЗН, приказов директора учреждения, запросов, письменных и устных обращений граждан.	Постоянно	Беряцкене Е.Г. Гарева Т.В. Пелевина Т.В. Шарова С.Ю. руководители отделов и секторов
3	Контроль за соответствием требованиям действующего законодательства приказов и других актов, изданных руководителем учреждения, принятие мер к изменению или отмене актов, изданных с нарушением действующего законодательства.	Постоянно	Гарева Т.В. Пелевина Т.В. Шарова С.Ю. Салякина О.Н. Акопова Т.В. Осипова Н.А. Фомина Т.Е.
4	Проверка правильности предоставления выплат и компенсаций в соответствии с федеральным и областным законодательством	Согласно утвержденному плану контрольных мероприятий комиссии по финансовому контролю учреждения	Гарева Т.В. Пелевина Т.В. Шарова С.Ю. Салякина О.Н. Акопова Т.В.
5	Проверка наличия получателей двух выплат по областному регистру и сверки с федеральным регистром; наличия получателей двух выплат в пределах одного муниципального образования.	Ежемесячно	Гарева Т.В. Пелевина Т.В. Шарова С.Ю. Салякина О.Н. Акопова Т.В.

6	Контроль баз данных получателей мер социальной поддержки	Ежемесячно	Гарева Т.В. Пелевина Т.В. Шарова С.Ю. Салякина О.Н. Скворцов А.В.
7	Контроль правильности выплаты ЕДВ, ЕДК, ежедневный выпуск протоколов через базу данных, подборка дел и проверка протоколов на достоверность ввода в базу данных.	Постоянно	Гарева Т.В. Шарова С.Ю. Пелевина Т.В. Салякина О.Н.
8	Ведение журнала движения всех выплат, взаиморасчеты по выплате, выпуск дополнительных ведомостей по неоплате, контроль перехода получателей с вида (региональный или федеральный регистр).	Ежемесячно	Гарева Т.В. Шарова С.Ю. Пелевина Т.В.
9	Проверка выплатных документов (списки для Сбербанка и почтовых отделений) по федеральным и областным выплатам и компенсациям.	Ежемесячно	Гарева Т.В. Шарова С.Ю. Пелевина Т.В. Акопова Т.В.
10	Контроль финансирования расходов учреждения на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством.	Ежеквартальн-но	Акопова Т.В.
11	Проверка соблюдения законности, правильности расчетов предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: - многодетным семьям; - семьям, получающим субсидию в размере фактических расходов; - вдовам (вдовцам), получающим пенсию по случаю потери кормильца; - семьям, имеющим соглашения о рассрочке задолженности по коммунальным услугам	1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал	Салякина О.Н.
12	Проверка правильности назначения и выплаты мер социальной поддержки гражданам, имеющим право на получение выплаты по категории «Жены	февраль	Гарева Т.В. Шарова С.Ю. Пелевина Т.В.

	военнослужащих»		
13	Проверка правильности предоставления единовременной выплаты средств областного материнского (семейного) капитала, установленной Законом Владимирской области от 29.12.2011 № 127-ОЗ	март	Гарева Т.В. Шарова С.Ю. Пелевина Т.В.
14	Проверка правильности предоставления ежегодной денежной выплаты по ОСАГО	июнь	Гарева Т.В. Шарова С.Ю. Пелевина Т.В.
15	Проверка назначения и выплаты мер социальной поддержки гражданам, имеющим право на получение «Молочной компенсации»	сентябрь	Гарева Т.В. Шарова С.Ю. Пелевина Т.В.
16	Проверка назначения и выплаты мер социальной поддержки гражданам, имеющим право на получение выплаты «Ежемесячное детское пособие»	ноябрь	Гарева Т.В. Шарова С.Ю. Пелевина Т.В.
17	Контроль соблюдения требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных; Контроль своевременности создания и соблюдения правил хранения резервных копий БД содержащих конфиденциальную информацию.	2 квартал Ежеквартальн-но	Скворцов А.В.
18	Контроль использования средств криптографической защиты информации в подразделениях учреждения.	Январь-февраль	Скворцов А.В.
19	Контроль соблюдения требований инструкции о порядке работы СКЗИ; Контроль соблюдения требований по эксплуатации средств защиты информации от несанкционированного доступа; Контроль соблюдения требований по	Согласно отдельному плану-графику	Скворцов А.В.

	эксплуатации средств антивирусной защиты; Контроль выполнения требований к защите ПДн при их обработке в ИСПДн.		
20	Проведение проверки АРМ на наличие признаков использования в целях, не связанных с исполнением служебных обязанностей, вирусов и вредоносных программ, фактов несанкционированного внедрения и использования неразрешенных и сторонних программ, не имеющих отношения к деятельности учреждения	Ежеквартальн-но	Скворцов А.В.
21	Контроль за обновлением антивирусной программы персональных компьютеров	В течение года	Скворцов А.В.
22	Контроль за своевременностью и правильностью размещения в ГИС ЖКХ сведений о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан	Ежемесячно	Скворцов А.В.
23	Контроль актуальности и достоверности информации на сайте учреждения в информационной сети Интернет, на стендах и в средствах массовой информации	Постоянно	Шарова С.Ю.
24	Осуществление контроля за прохождением работниками учреждения диспансеризации, состоянием рабочих мест, состоянием документов по охране труда. Проверка знаний по охране труда.	Постоянно	Беляков В.Н.
25	Контроль за проверкой сопротивления изоляции проводов	3 квартал	Беляков В.Н.
26	Контроль за прохождением ежедневного предрейсового медосмотра	Постоянно	Беляков В.Н.
27	Контроль соблюдения сотрудниками режима работы учреждения и правил внутреннего трудового распорядка.	Ежемесячно	Фомина Т.Е.

28	Контроль за исполнением государственных контрактов, договоров и соглашений контрагентами.	Постоянно	Шарова С.Ю. Акопова Т.В.. Скворцов А.В. Осипова Н.А.
36	Проверка состояния пожарной безопасности учреждения.	Согласно отдельному плану	Вахтанова Е.Л. Трефилова Е.И.
29	Контроль выполнения противопожарных мероприятий и комплекса мер по гражданской обороне	В течение года	Фомина Т.Е. Беляков В.Н.
30	Контроль за реализацией мер по усилению безопасности и антитеррористической защищенности на объектах учреждения	В течение года	Руководители отделов и секторов
31	Контроль за выполнением мероприятий по обеспечению доступности объектов учреждения и предоставляемых на них услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.	Согласно утвержденому плану-графику	Беряцкене Е.Г. Гарева Т.В. Шарова С.Ю. Пелевина Т.В. Осипова Н.А.
32	Контроль за включением в состав проектной документации перечня мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам учреждения, а также подведомственных учреждений в случае подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта таких объектов (Федеральный закон от 28.11.2015 N 339-ФЗ).	По мере необходимости и в случае подготовки ПСД	Беряцкене Е.Г. Гарева Т.В. Шарова С.Ю. Пелевина Т.В. Акопова Т.В.. Осипова Н.А.