План внутреннего контроля в ГКУ УСЗН по г. Владимиру на 2022 год

№ п/п	Объект внутреннего контроля	Предмет контроля	Порядок осуществления контроля	Периодичность осуществления контроля	Ответственные лица
1	Обеспечение контроля за исполнением федеральных и областных законов, иных нормативных правовых актов в сфере социальной защиты населения и развития сферы социальных услуг.	Правовые основания назначения и отказов в предоставлении МСП и ЖС	Полная проверка личных дел	В течение 2022 год по индивидуальному плану отделов	Беряцкене Е.Г. Гарева Т.В. Пелевина Т.В. Шарова С.Ю. руководители отделов и секторов
2	Контроль исполнения нормативно - распорядительных документов директора ДСЗН, приказов директора учреждения, запросов, письменных и устных обращений граждан.	Соблюдение установленных для подготовки ответа сроков. Соблюдение сроков исполнения резолюции.	Полная проверка	Постоянно в течение года	Беряцкене Е.Г. Гарева Т.В. Пелевина Т.В. Шарова С.Ю. руководители отделов и секторов
3	Контроль правильности назначения и вы-	Проверка личных дел и баз данных получа-	Поверка изменения состава семей по данным жилищных	Согласно индивидуальному	Гарева Т.В. Пелевина Т.В.

	платы МСП и ЖС	телей мер социальной поддержки	организаций (запросы, справки о составе семьи и их обработка, перерасчет ЕДК и ЖС) Сверка списков отделов ЗАГСа с ПО «Регистр» и ЭСРН Сверка списков получателей пенсии по выслуге лет со списками ЗАГСа Контроль заполнения словарей в ПО «Регистр» (новые размеры, новые виды, источники финансирования, населенных пунктов, улиц, банков, доставочных участков отделений связи). Проверка соответствия фактических данных по тарифам и услугам, предоставляемых жилищно-коммунальными организациями со словарями ПО «Регистр», ЭСРН. Проверка данных получателей МСП и ЖС через сайт ФНС и др. Проверка корректности и полноты ввода данных в систему ЭСРН Владимирской области документов, полученных от заявителей на назначение государственной социальной помощи на основании социального контракта	плану работы отделов	Шарова С.Ю. Салякина О.Н.

		Проверка личных дел получателей ЕДК и ЖС, которым приостановлена выплата, в связи с наличием непогашенной судебной задолженности по судебным решениям.	Проверка информации в ГИС ЖКХ		
		Проверка наличия получателей двух выплат по областному и федеральному регистрам.	Сверка регистров.		
		Проверка порядка формирования и ведения личных дел получателей МСП, ГСП и др.	Проверка личных дел получателей		

4	Контроль финансирования расходов учреждения на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством.	Проверка выплатных документов	Сверка список для банков и почтовых отделений.	ежемесячно	Акопова Т.В.
5.	Проверка правильности назначения мер социальной поддержки (госсоцпомощи и др. выплат).	Проверка личных дел получателей	Не менее 90 дел в месяц согласно плану контрольных мероприятий сектора	В течение 2022 год по индивидуальному сектора	Акопова Т.В.
6	Контроль своевременности создания и соблюдения правил хранения резервных копий БД содержащих конфиденциальную информацию.	Проверка наличия резервных копий в отделах	Внеплановая выборочная проверка	ежеквартально	Кирсанова А.С.

7	Проверка соблюдения законности, правильности расчетов предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:	Выборочная проверка сведений о составе семьи в отношении повторно обратившихся с 01.01.2022	Проверка личных дел получателей	По индивидуальному плану отдела	Салякина О.Н.
8	Контроль соблюдения требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.	Проверка соблюдения требований инструкции о порядке работы СКЗИ. Проверка соблюдения требований по эксплуатации СЗИ от несанкционированного доступа. Проверка соблюдения требований по эксплуатации средств антивирусной защиты. Проверка выполнения требований к защите ПДн при их обработке в ИСПДн.		В течение квартала	Кирсанова А.С.
9	Контроль за соблюдением административных регламентов	Проверка приема граждан в клиентских службах	Проверка состава и последовательности оказания услуг в ходе приема граждан.	Выборочно, еженедельно	Гарева Т.В. Пелевина Т.В. Шарова С.Ю. Салякина О.Н.

10	Контроль за информированность граждан о МСП и работе учреждения.	Проверка актуальности и достоверности информации	Анализ размещенной информации на сайте учреждения в информационной сети Интернет, на стендах и в средствах массовой информации.	Ежеквартально	Беряцкене Е.Г. Гарева Т.В. Пелевина Т.В. Шарова С.Ю. руководители отделов и секторов
11	Контроль соблюдения сотрудниками правил внутреннего трудового распорядка и охраны труда.	Проверка: -соблюдения сотрудниками режима работы учреждения; -прохождения медосмотра водителями; -прохождения диспансеризации сотрудниками; -знаний по охране труда.	Проверка ведения журналов и др., состояния рабочих мест.	Ежемесячно по индивидуальному плану	Фомина Т.Е.
12	Контроль за осуществлением закупок для нужд учреждения.	Проверка: -сроков исполнения государственных контрактов, договоров и соглашений; -соблюдения квотирования, нацрежима; -ведения претензионной работы.		Ежеквартально	Беряцкене Е.Г. ШароваС.Ю. Акопова Т.В.
13	Проверка состояния пожарной безопасности учреждения.	Контроль выполнения противопожарных мероприятий и комплек-	Проверка работы АПС, огнетушителей и др., актуальность информации на по-	ежемесячно	Вахтанова Е.Л. Фомина Т.В.

		са мер по гражданской обороне.	жарных стендах		
14	Контроль за реализацией мер по усилению безопасности и антитеррористической защищенности на объектах учреждения	Проверка работы по усилению безопасности и антитеррористической защищенности на объектах учреждения.		Внеплановые проверки	Беряцкене Е.Г. Гарева Т.В. Пелевина Т.В. Шарова С.Ю Фомина Т.Е.
15	Контроль за выполнением мероприятий по обеспечению доступности объектов учреждения и предоставляемых на них услуг для инвалидов и других МГН.	Проверка у сотрудников знаний о работе с МГН. Проверка доступности ОСИ.	Проверка: -ведения журнала инструктажа сотрудников; -актуальность стендов и памяток (буклетов); -наличия средств адаптации для МГН.	ежеквартально	Беряцкене Е.Г. Гарева Т.В. Пелевина Т.В. Шарова С.Ю. руководители отделов и секторов
16	Контроль за работой по противодействию коррупции в учреждении	Проверка исполнения мероприятий, установленных планом по противодействию коррупции	Внеплановые проверки	Ежеквартально	Беряцкене Е.Г. Пелевина Т.В.