

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения»
(ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН»)

ПРИКАЗ

09 января 2023

г. Мончегорск

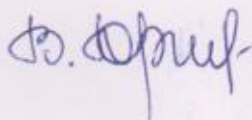
№4

Об утверждении Плана-графика внутренних проверок на 2023 год
ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН»

В целях подтверждения соответствия осуществляемой деятельности требованиям действующего законодательства и Учетной политики ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН», утвержденной приказом №51 от 06 марта 2019 года (с изменениями и дополнениями), **приказываю:**

1. Утвердить План-график внутренних проверок на 2023 год ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» (Приложение к настоящему приказу).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Ломоносову Ингу Ивановну.

Директор



В.В. Юрласова

С приказом работник ознакомлен:

Заместитель директора

09.01.2023  Ломоносова И.И.
Дата, Подпись

**План - график
внутренних проверок на 2023 год
ГОКУ "Мончегорский межрайонный ЦСПН"**

(наименование учреждения)

№	Вопросы проверки	Ответственные исполнители	Установленный срок исполнения	Подпись
<p>ЦЕЛЬ ПРОВЕРКИ: Соответствие осуществляемой деятельности требованиям действующего законодательства. Использование бюджетных средств и средств, полученных в качестве безвозмездных поступлений, имущества, трудовых ресурсов при реализации задач, возложенных на учреждение. Исполнение норм регионального и федерального законодательства по назначению государственной социальной помощи, мер социальной поддержки, субсидий на оплату ЖКУ и иных выплат социального характера.</p>				
1	<p>Правовая экспертиза предоставления ЕДВ донорам в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ № 450н от 11.07.2013 за период 01.01.2022 по 31.12.2022 (выборочно)</p>	<p>1.Никонова Е.В. - начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 2.Шамаева И.В.- начальник Оленегорского обособленного подразделения 3. Смирнова Н.Л.- начальник Ловозерского обособленного подразделения</p>	<p>с 01.03.2023 по 15.03.2023</p>	
2	<p>Проверка на соответствие принятых бюджетных обязательств с заключенными контрактами (договорами). Своевременное принятие денежных обязательств за период с 01.06.2022 по 31.12.2022 (выборочно)</p>	<p>1.Кочкина С.В. - бухгалтер 1 категории 2.Кравченко З.А.. - бухгалтер 1 категории</p>	<p>с 01.03.2023 по 31.03.2023</p>	
3	<p>Учет денежных документов с 01.07.2022 по 31.12.2022(сплошным методом)</p>	<p>Филиппченко И.И.-ведущий экономист</p>	<p>с 01.04.2023 по 30.04.2023</p>	
4	<p>Проверка регистрации и ведения журналов, состояния очереди граждан(актуальность),ведение БД "Санкур"(заполнение путевок,внесение информации по отказам граждан,по обращениям граждан) в соответствии с Приказами Министерства социального развития Мурманской области от 28 декабря 2020 г. N 813 "Об утверждении по рядка по обеспечению путевками для оздоровления и отдыха лиц старше 70 лет, оздоровления и лечения реабилитированных лиц и лиц,признанных пострадавшими от политических репрессий, в санаториях Мурманской области, от 28.12.2020 № 814 "Об утверждении порядков по обеспечению путевками для оздоровления, отдыха и лечения за пределами Мурманской области" за 2022 год сплошным методом</p>	<p>1.Лоскутова Ю.А.-начальник информационно-аналитического отдела 2. Тимошенко О.В.- специалист</p>	<p>с 01.04.2023 по 30.04.2023</p>	

№	Вопросы проверки	Ответственные исполнители	Установленный срок исполнения	Подписи
5	Правовая экспертиза назначения АГСП и АГСП на основании социального контракта, согласно ЗМО от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО "О государственной социальной помощи в МО" за период с 01.01.2023г. по 30.04.2023г. (выборочно)	1.Бань О.В. - начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей 2.Шамаева И.В.- начальник Оленегорского обособленного подразделения 3. Смирнова Н.Л.- начальник Ловозерского обособленного подразделения	с 01.05.2023 по 31.05.2023	
6	Правовая экспертиза предоставления социальной поддержки по обеспечению полноценным питанием в виде денежных выплат беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет в соответствии с ЗМО от 12.11.2012 №1534-02-ЗМО "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" за период с 01.01.2023 по 31.05.2023 (выборочно)	1.Бань О.В. - начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей 2.Шамаева И.В.- начальник Оленегорского обособленного подразделения 3. Смирнова Н.Л.- начальник Ловозерского обособленного подразделения	с 01.06.2023 по 15.06.2023	
7	Предоставление региональной социальной доплаты к пенсии, согласно ЗМО от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО "О государственной социальной помощи в МО" за период с 01.01.2023г. по 31.05.2023г. (выборочно)	1.Никонова Е.В. - начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 2.Шамаева И.В.- начальник Оленегорского обособленного подразделения 3. Смирнова Н.Л.- начальник Ловозерского обособленного подразделения	16.06.2023 по 30.06.2023	
8	Учет основных средств и материальных запасов за период с 01.07.2022 по 31.12.2022 (выборочно)	Усова Е. Г. - ведущий бухгалтер	с 01.07.2023 по 31.07.2023	
9	Правовая экспертиза назначения компенсации расходов на оплату обучения детей из многодетных семей, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Мурманской области от 16.12.2022 №1019-ПП "О компенсации расходов на оплату обучения детей из многодетных семей, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования" за период с 01.01.2023г. по 30.06.2023г.(сплошным методом)	1.Бань О.В. - начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей 2.Шамаева И.В.- начальник Оленегорского обособленного подразделения 3. Смирнова Н.Л.- начальник Ловозерского обособленного подразделения	с 01.08.2023 по 31.08.2023	
10	Правовая экспертиза предоставления ветеранам труда МО единовременного пособия при переезде их на постоянное место жительства за пределы МО в соответствии с ЗМО от 26.10.2007 №895-01-ЗМО "О ветеранах труда Мурманской области" с 01.01.2023г. по 31.08.2023г.(сплошным методом)	1.Никонова Е.В. - начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 2.Шамаева И.В.-начальник Оленегорского обособленного подразделения 3. Смирнова Н.Л.- начальник Ловозерского обособленного подразделения	с 01.09.2023 по 30.09.2023	

№	Вопросы проверки	Ответственные исполнители	Установленный срок исполнения	Подпись
11	Проверка работы с обращениями граждан во всех подразделениях ГОКУ "Мончегорский межрайонный ЦСПН", согласно Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» за период с 01.01.2023 по 30.09.2023(сплошным методом)	1.Бань О.В. - начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей 2.Шамаева И.В.- начальник Оленегорского обособленного подразделения 3. Смирнова Н.Л.- начальник Ловозерского обособленного подразделения	с 01.10.2023-31.10.2023	
12	Проверка регистрации и ведения журналов, состояния очереди граждан(актуальность),ведение БД "Санкур"(заполнение путевок,внесение информации по отказам граждан,по обращениям граждан) в соответствии с Приказами Министерства социального развития Мурманской области от 28 декабря 2020 г. N 813 "Об утверждении по рядка по обеспечению путевками для оздоровления и отдыха лиц старше 70 лет, оздоровления и лечения реабилитированных лиц и лиц,признанных пострадавшими от политических репрессий, в санаториях Мурманской области, от 28.12.2020 № 814 "Об утверждении порядков по обеспечению путевками для оздоровления, отдыха и лечения за пределами Мурманской области" за период с 01.01.2023-30.09.2023 г.сплошным методом	1.Лоскутова Ю.А.-начальник информационно-аналитического отдела 2. Тимошенко О.В.- специалист	с 01.10.2023 по 31.10.2023	
13	Правовая экспертиза назначения АГСП и АГСП на основании социального контракта, согласно ЗМО от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО "О государственной социальной помощи в МО" за период с 01.05.2023г. по 31.10.2023г. (выборочно)	1.Бань О.В. - начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей 2.Шамаева И.В.- начальник Оленегорского обособленного подразделения 3. Смирнова Н.Л.- начальник Ловозерского обособленного подразделения	с 01.11.2023 по 15.11.2023	
14	Проверка соблюдения норм и требований законодательства по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, охране труда, созданию условий доступности для маломобильных посетителей во всех подразделениях учреждения за 2023 год	1.Григорьева Т.Л.- специалист по охране труда 2. Кузьмин С.А.- специалист ГО	с 16.11.2023 по 30.11.2023	
15	Правовая экспертиза назначения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, согласно Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" за период с 01.01.2023г. по 31.10.2023г. (выборочно)	1.Никонова Е.В. - начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 2.Шамаева И.В.- начальник Оленегорского обособленного подразделения 3. Смирнова Н.Л.- начальник Ловозерского обособленного подразделения	с 16.11.2023 по 30.11.2023	

№	Вопросы проверки	Ответственные исполнители	Установленный срок исполнения	Подпись
16	Проверка своевременной регистрации, подшивки и хранения приказов по основной деятельности (Дело №3), по личному составу (Дело №1 и №2) за 2023 год (сплошным методом)	1. Ломоносова И.И. - заместитель директора 2. Никова Н.З. - юристконсульт	с 16.11.2023 по 16.12.2023	
17	Проверка условий обработки персональных данных во всех подразделениях ГОКУ "Мончегорский межрайонный ЦСПН", согласно Федерального Закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; проверка ведения и учета личных дел сотрудников учреждения в соответствии с Рекомендациями, Указом Президента РФ от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела», Трудовым Кодексом РФ за 2023 год (сплошным методом)	1. Ломоносова И.И. - заместитель директора 2. Лоскутова Ю.А. - начальник информационно-аналитического отдела 3. Никова Н.З. - юристконсульт	с 21.11.2023 по 15.12.2023	
18	Расчеты с подотчетными лицами за период с 01.01.2023 по 31.10.2023 (выборочно, в части оплаты льготного проезда сотрудников учреждения)	Закурдаева Н.А. - заместитель главного бухгалтера	с 21.11.2023 по 15.12.2023	