

ПЛАН мероприятий по внутреннему контролю за деятельностью отдела и его секторов (с оформлением актов проверок) на 2023 год

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственное лицо
1.	Выборочные проверки правильности назначения и обоснованности выплаты ЕДВ и ЕДК федеральным и областным льготникам	Ежеквартально до 15 числа последнего месяца квартала	Н.В.Медведева И.Р.Любимова
2.	Выборочная проверка достоверности сведений о доходах получателей субсидий.	Ежеквартально до 15 числа последнего месяца квартала	О.В Киселева
3.	Проверка ведения карточек унифицированной формы Т-2	до 01.06.2023	Т.Г. Раткина
4.	Выборочная проверка порядка заключения и исполнения социальных контрактов (ОБ) за 1 полугодие 2023	До 15.07.2023	Н.А Веселкина Н.В. Медведева
5.	Проверка оформления документов при направлении сотрудников в командировки за 1 полугодие 2023.	До 31.08.2023	Т.Г. Раткина
6.	Проверка порядка рассмотрения обращений граждан за 1 полугодие 2023 года	До 10.09.2023	Т.Г. Раткина
7.	Выборочная проверка порядка заключения и исполнения социальных контрактов (в порядке софинансирования)	До 20.10.2023	Н.А. Веселкина Н.В. Медведева
8.	Проверка порядка ведения путевых листов, соблюдения норм потребления бензина за 1 полугодие 2023 года	До 15.07.2023	Н.В.Филатова Т.Г. Раткина
9.	Проверка назначения, соблюдения порядка и выплаты единовременной выплаты при рождении второго и последующих детей за три квартала 2023 года.	До 20.10.2023	Н.В.Филатова
10	Проверка порядка рассмотрения обращений граждан за 2 полугодие 2023 года	До 25.12.2023	Т.Г. Раткина