

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОТДЕЛ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДУ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОМУ И ГУСЬ-
ХРУСТАЛЬНОМУ РАЙОНУ»**

**ПЛАН мероприятий по внутреннему контролю за деятельностью отдела и его
секторов (с оформлением актов проверок) на 2024 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 правильности назначения и обоснованности выплаты жилищных субсидий.	Ежеквартально до 15 числа последнего месяца квартала	О.В. Киселева
3	Проверка соблюдения антикоррупционного законодательства в учреждении	Ежеквартально до 25 числа последнего месяца квартала	Т.В. Безрукова
4	Проверка соблюдения режима обработки ПДн (с составлением акта проверки)	1раз в полугодие: - до 15.04.2024 - до 15.10.2024	Н.А. Веселкина
5	Проверка соблюдения режима защиты (с составлением акта проверки)	1раз в полугодие: - до 15.04.2024 - до 15.10.2024	И.Н.Булкина
6	Проверка учета выявления изменений в режиме обработки и защиты персональных данных, актуальности состояния нормативно-организационных документов	1раз в полугодие: - до 20.05.2024 - до 20.11.2024	Н.А. Веселкина Т.В. Безрукова
7	Выборочная проверка полноты заполнения социальных паспортов социальными кураторами семей участников СВО, а также ведения социального сопровождения семей (регулярность контактов с семьей, оказанная помощь, оформление итогов).	До 30.03.2024	Н.А. Веселкина
8	Выборочная проверка правильности назначения и обоснованности выплаты мер социальной поддержки многодетным малообеспеченным семьям	До 30.03.2024	С.И. Титова
9	Проверка ведения карточек унифицированной формы Т-2	до 01.06.2024	Т.Г. Раткина
10	Проверка порядка рассмотрения обращений граждан за 1 полугодие 2024 года	До 10.07.2024	Т.Г. Раткина
11	Проверка назначения, соблюдения порядка и выплаты единовременной выплаты при рождении второго и последующих детей за 1 полугодие 2024 года.	До 15.07.2024	Н.В.Филатова
12	Проверка оформления документов при направлении сотрудников в командировки за 1 полугодие 2024.	До 31.08.2024	Т.Г. Раткина

13	Выборочная проверка порядка заключения и исполнения социальных контрактов (ОБ) за 3 квартала 2024	До 15.10.2024	Н.А Веселкина С.И. Титова
14	Выборочная проверка порядка заключения и исполнения социальных контрактов (в порядке софинансирования)	До 20.11.2024	Н.А. Веселкина Н.В. Медведева
15	Проверка порядка ведения путевых листов, соблюдения норм потребления бензина за: - 1 полугодие 2024 года; - 2 полугодие 2024 года.	До 15.07.2024 20.12.2024	Н.В.Филатова Т.Г. Раткина
16	Проверка порядка рассмотрения обращений граждан за 2 полугодие 2024 года	До 25.12.2024	Т.Г. Раткина