

«УТВЕРЖДАЮ»



Директор ФИЦ ХФ РАН

В.А. Надточенко

«19»

2022 г.

ПЛАН-ГРАФИК

проведения мероприятий по осуществлению внутреннего контроля в 2022 году

№№ п/п	Мероприятие	Направление, форма, вид, способ контроля	Срок проведения	Ответственные ли
1.	Исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности	Финансово-хозяйственная деятельность; визирование; предварительный; сплошной	Ежеквартально	Зам.директора по фин.вопросам; главный бухгалтер контрактная служба; Комиссия, сформированная приказом Директора
2.	Проверка соответствия претендента на занятие научной должности в Центре предъявляемым требованиям	Трудовые отношения; визирование; предварительный; сплошной	По мере предоставления документов	Отдел кадров; Конкурсная комиссия
3.	Экспертиза проектов договоров на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в сфере закупок	Деятельность в сфере закупок; визирование; предварительный; сплошной	По мере поступления проектов договоров	Ответственный исполнитель по договору, начальник структурного подразделения, зам.директора по курируемому направлению, контрактная служба, главный бухгалтер, ФЭО, Юридический отдел, Ученый секретарь и др. (по листу согласования)
4.	Анализ назначения стимулирующих выплат работникам функциональных структурных подразделений	Финансово-хозяйственная деятельность и трудовые отношения; визирование; предварительный; сплошной	Ежемесячно	Зам.директора по фин.вопросам; главный бухгалтер ФЭО, Отдел кадров Юридический отде
5.	Соблюдение трудовой дисциплины,	Трудовые отношения;	Постоянно	Отдел кадров,

	в том числе ведение табеля учета рабочего времени	составление актов отсутствия на рабочем месте, а также проверка табелей учета рабочего времени; визирование; текущий контроль; выборочный		нач.структурных подразделений
6.	Проверка деятельности комиссии по закупкам	Деятельность в сфере закупок; проверка документов; последующий; выборочный	Ежегодно	Зам.директора по фин.вопросам; Контрактная служба, Комиссия, сформированная приказом Директора
7.	Соблюдение полноты и сроков размещения информации на bus.gov.ru, анализ информации	Деятельность в сфере закупок; проверка размещенной информации; последующий; выборочный	Ежегодно	Контрактная служба, Комиссия, сформированная приказом Директора
8.	Соблюдение полноты и сроков размещения информации по учету федерального недвижимого имущества в ИАС МОН, анализ информации	Деятельность по учету федерального имущества; проверка размещенной информации; последующий; выборочный	Ежегодно	Зам.директора по фин.вопросам; Зам.директора по общим вопросам, Комиссия, сформированная приказом Директора
9.	Соблюдение полноты и сроков размещения информации по участию в судебных заседаниях и решениям судов, касающихся деятельности Центра	Деятельность по правовой защите интересов Центра; проверка размещенной информации; последующий; выборочный	Ежеквартально	Зам.директора по правовым вопросам
10.	Наличие и анализ нормативных локальных документов структурных подразделений и должностных лиц	Трудовые отношения; визирование; предварительный; сплошной	Ежегодно	Отдел кадров, юридический отдел начальники структурных подразделений
11.	Наличие и анализ нормативных локальных документов по финансово-хозяйственной деятельности	Финансово-хозяйственная деятельность; визирование; предварительный; сплошной	Ежегодно	Зам.директора по фин.вопросам; Главный бухгалтер Юридический отдел; Отдел кадров
12.	Анализ приказов на выплату стипендий и других социальных выплат обучающимся в аспирантуре Центра	Финансово-хозяйственная и образовательная деятельность; визирование; предварительный;	Постоянно	Зам.директора по научно-образовательной работе, Зам.директора по фин.вопросам;

		сплошной		гл.бухгалтер
13.	Проверка обоснованности применения налоговых вычетов по НДФЛ	Финансово-хозяйственная деятельность; визирование; текущий; сплошной	Постоянно	Зам.директора по фин.вопросам; Гл.бухгалтер, ФЭО
14.	Выполнение государственного задания	Научная деятельность; анализ; последующий; сплошной	Ежеквартально	Зам. директора по научной работе, зам. директора по научно-образовательной работе, Научный руководитель, Ученый секретарь, директор Филиала ФИЦ ХФ РАН в г.Черноловке, руководитель обособленного подразделения ИНЭПХФ им.В.Л.Тальрозе ФИЦ ХФ РАН, зав.лабораториями
15.	Соблюдение требований законодательства по антикоррупционной деятельности	Антикоррупционная деятельность; экспертиза проектов документов; предварительный; сплошной	Ежегодно	Комиссия по этике служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, зам.дир.по правовым вопросам зам.директора по фин.вопросам; гл.бухгалтер, ФЭО. отдел кадров, контрактная служба, руководители структурных подразделений
16.	Соблюдение лицензионных и аккредитационных требований по образовательной деятельности	Образовательная деятельность; самоконтроль и визирование; текущий; сплошной	Постоянно	Зам.директора по научно-образовательной работе, зав.аспирантурой
17.	Проверка санитарно-эпидемиологического состояния помещений	Административно-хозяйственная деятельность; проверки; текущий; выборочный	Постоянно	Зам.дир.по общим вопросам; Административно-хозяйственный отдел, отдел охраны труда

18.	Проверка складских помещений	Административно-хозяйственная деятельность; проверки; последующий; выборочный	Ежегодно	Зам.дир.по общим вопросам; Отдел охраны труда, Административно-хозяйственный отдел, Комиссия, сформированная приказом Директора
19.	Проверка соблюдения правил техники безопасности и организации учета и выполнения заявок в структурных подразделениях	Техническая и хозяйственная деятельность; проверки; последующий; выборочный	Ежегодно	Руководители структурных подразделений, отдел охраны труда; Комиссия, сформированная приказом Директора
20.	Проверка состояния недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении	Административно-хозяйственная и финансово-экон.деятельность; проверки; последующий; выборочный	Ежегодно	Комиссия, сформированная приказом Директора, зам.дир.по общим вопросам, отдел главного инженера ФЭО
21.	Проверка индексации заработной платы работников	Трудовые отношения и финансово-эконом. деятельность; проверка; последующий; сплошной	Ежегодно	зам.директора по фин.вопросам; Отдел кадров, гл.бухгалтер, ФЭО
22.	Оформление патентов	Научная деятельность; оформление и регистрация РИД; последующий; выборочный	Ежегодно	Отдел развития и инноваций
23.	Проверка целесообразности и законности заключения гражданско-правовых договоров	Гражданско-правовые отношения; визирование; предварительный; сплошной		зам.директора по фин.вопросам; ФЭО, отдел кадров контрактная служба, юридический отдел

Перечисленные мероприятия распространяются на Филиал ФИЦ ХФ РАН в г.Черноголовке и обособленное подразделение ИНЭПХФ им.В.Л.Тальрозе ФИЦ ХФ РАН