



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ФИЦ ХФ РАН

В.А. Надточенко

«19» 01 2023 г.

ПЛАН-ГРАФИК

проведения мероприятий по осуществлению внутреннего контроля в 2023 году

№№ п/п	Мероприятие	Направление, форма, вид, способ контроля	Срок проведения	Ответственные лица
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.	Наличие и анализ нормативных локальных документов структурных подразделений и должностных лиц	Трудовые отношения; визирование; предварительный; сплошной	Ежегодно	Отдел кадров, юридический отдел начальники структурных подразделений
10.	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
11.	Анализ приказов на выплату стипендий и других социальных выплат обучающимся в аспирантуре Центра	Финансово-хозяйственная и образовательная деятельность; визирование; предварительный; сплошной	Постоянно	Зам.директора по научно-образовательной работе, Зам.директора по фин.вопросам; гл.бухгалтер
12.	Проверка обоснованности применения налоговых вычетов по НДФЛ	Финансово-хозяйственная деятельность; визирование; текущий; сплошной	Постоянно	Зам.директора по фин.вопросам; Гл.бухгалтер, ФЭО
13.	Выполнение государственного	Научная деятельность;	Ежеквартально	Зам. директора по

	задания	анализ; последующий; сплошной		научной работе, зам. директора по научно-образовательной работе, Научный руководитель, Ученый секретарь, директор Филиала ФИЦ ХФ РАН в г.Черноголовке, руководитель обособленного подразделения ИНЭПХФ им.В.Л.Тальрозе ФИЦ ХФ РАН, зав.лабораториями
14 .	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
15.	Соблюдение лицензионных и аккредитационных требований по образовательной деятельности	Образовательная деятельность; самоконтроль и визирование; текущий; сплошной	Постоянно	Зам.директора по научно-образовательной работе, зав.аспирантурой
16.	Проверка санитарно-эпидемиологического состояния помещений	Административно-хозяйственная деятельность; проверки; текущий; выборочный	Постоянно	Зам.дир.по общим вопросам; Административно-хозяйственный отдел, отдел охраны труда
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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
21.	Оформление патентов	Научная деятельность; оформление и регистрация РИД; последующий; выборочный	Ежегодно	Отдел проектов и инноваций
22.	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