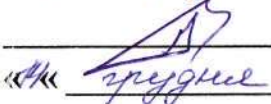


**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Директор департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації

  
«4» грудня 2020 року

**ПЛАН**  
роботи сектору внутрішнього контролю  
департаменту соціального захисту населення  
Київської обласної державної адміністрації  
на I півріччя 2021 року

№ з/п	Зміст заходу	Орієнтований обсяг дослідження	Підстава для здійснення заходу	Термін проведення	Відповідальні виконавці	Примітки
1	Здійснення внутрішнього контролю діяльності структурних підрозділів департаменту	Оцінка ефективності стану реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції, соціальної підтримки і надання соціальних та (або) адміністративних послуг незахищеним верствам населення, та інші питання, які виникають в процесі здійснення внутрішнього контролю	Постанова КМУ від 12.12.2018 № 1062 «Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядникам бюджетних коштів»; Положення про департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням голови КОДА від 30.08.2018 № 481 ( у редакції розпорядження голови адміністрації від 21 січня 2020 року № 30); Положення про сектор внутрішнього контролю департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, затвердженого наказом Департаменту від 09.07.2020 № 193	I і II квартал 2021 року	Суворова Ю.	

2	Здійснення внутрішнього контролю виконання департаментом державних програм, обласних цільових та комплексних (далі-Програм).	Оцінка ефективності проведення заходів з впровадження та реалізації відповідних Програм та дотримання актів законодавства щодо їх виконання і фінансування, та інші питання, які виникають в процесі здійснення внутрішнього контролю	Положення про департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням голови КОДА від 30.08.2018№ 481 ( у редакції розпорядження голови адміністрації від 21 січня 2020 року № 30); Положення про сектор внутрішнього контролю департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, затвердженого наказом Департаменту від 09.07.2020 № 193	II квартал 2021 року	Суворова Ю.	
3	Здійснення внутрішнього контролю діяльності консультативно-дорадчих органів (далі-Комісій), що координуються департаментом, відповідно до напрямку	Оцінка ефективності координації з реалізації відповідних заходів державної політики з питань соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, та інші питання, які виникають в процесі здійснення внутрішнього контролю	Положення про департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням голови КОДА від 30.08.2018№ 481 ( у редакції розпорядження голови адміністрації від 21 січня 2020 року № 30); Положення про сектор внутрішнього контролю департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, затвердженого наказом Департаменту від 09.07.2020 № 193	I і II квартал 2021 року	Суворова Ю.	
4	Здійснення внутрішнього контролю діяльності підвідомчих установ, підприємств, організацій, що належать до сфери управління департаменту	Оцінка координації діяльності установ щодо фінансової та бюджетної звітності, цільового та ефективного використання коштів та майна, дотримання актів законодавства, планів, процедур з питань якості надання соціальних послуг, та інші питання, які виникають в процесі здійснення внутрішнього контролю	Положення про департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням голови КОДА від 30.08.2018№ 481 ( у редакції розпорядження голови адміністрації від 21 січня 2020 року № 30); Положення про сектор внутрішнього контролю департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, затвердженого наказом Департаменту від 09.07.2020 № 193	II квартал 2021 року	Суворова Ю.	

5	Здійснення внутрішнього контролю діяльності громадських об'єднань/організацій, волонтерських та інших	Оцінка координації діяльності об'єднань/організацій у частині здійснення заходів з реалізації	Постанова КМУ від 12.12.2018 № 1062 «Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядникам бюджетних коштів»;	II квартал 2021 року	Суворова Ю.	
	неприбуткових організацій, які взаємодіють з департаментом на умовах договору співпраці	обласних програм (проектів, заходів). Оцінка ефективності використання отриманих пільг, достовірності фінансової та бюджетної звітності, відповідності заявлених трудових, матеріальних, грошових ресурсів та виробництва продукції до їх фактичної наявності, та інші питання, які виникають в процесі здійснення внутрішнього контролю	Положення про департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням голови КОДА від 30.08.2018 № 481 ( у редакції розпорядження голови адміністрації від 21 січня 2020 року № 30); Положення про сектор внутрішнього контролю департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, затвердженого наказом Департаменту від 09.07.2020 № 193			