

Приложение № 13.1
к Положению о внутреннем финансовом контроле
и финансовом аудите в управлении
социальной защиты населения администрации
Еманжелинского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УСЗН
Администрации Еманжелинского
муниципального района



О.Н.Бобылева
2019г.

ПЛАН ПРОВЕРOK ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА)

Наименование главного распорядителя бюджетных средств УСЗН АДМИНИСТРАЦИИ ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2020 год

Процесс	Операция №1	Должностное лицо (Ф.И.О) исполнитель	Периодичность выполнения операции	Характеристика контрольного действия		Вид/способ Контроля (сплошной, выборочный)	Периодичность/ срок выполнения контрольных действий
				Метод контроля (см.контроль, по уровню подчиненности, по уровню подведомственности)	Контрольное действие		
- Проверка по организации деятельности контрактной службы, комиссии по осуществлению закупок, приемочной комиссии в МБУ «КЦСОН» ЕМР. - проверка исполнения ст.17 Закона 44-ФЗ и постановления Правительства РФ от 21.11.2013г. №1043; - проверка по формированию, утверждению и ведению плана-графика, порядка его размещения в открытом доступе; - проверка размещения заказа (осуществление закупок) у		О.В. Кадникова	1 раз в год	по уровню подведомственности	акт	сплошной	4 квартал 2020г.

<p>единственного поставщика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка размещения заказа (осуществление закупок) на основании пп.4,5 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ; - проверка размещения заказа (осуществление закупок) путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений⁴ - проверка размещения заказов у субъектов малого предпринимательства и социально – ориентированных организаций; - исполнение контрактов и договоров; - ведение реестров контрактов, реестра закупок; - анализ и оценка целесообразности и обоснованности расходов на закупки. 				<p>по уровню подведомственности</p>	<p>акт</p>	<p>сплошной</p>	<p>квартал 2020г.</p>
<p>- Проверка по организации деятельности контрактной службы, комиссии по осуществлению закупок, приемочной комиссии в МКУ Центр «Искорка»;</p> <p>- проверка исполнения ст.17 Закона 44- ФЗ и постановления Правительства РФ от 21.11.2013г. №1043;</p> <p>- проверка по формированию, утверждению и ведению плана-графика, порядка его размещения в открытом доступе;</p> <p>-проверка размещения заказа (осуществление закупок) у единственного поставщика;</p> <p>- проверка размещения заказа (осуществление закупок) на основании пп.4,5 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ;</p> <p>- проверка размещения заказа (осуществление закупок) путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений⁴</p> <p>- проверка размещения заказов у субъектов малого предпринимательства и</p>	<p>Операция № 2</p>	<p>О.В. Калникова</p>	<p>1 раз в год</p>				

<p>социально – ориентированных организаций;</p> <ul style="list-style-type: none"> - исполнение контрактов и договоров; - ведение реестров контрактов, реестра закупок; - анализ и оценка целесообразности и обоснованности расходов на закупки. 		О.В. Кадникова	1 раз в год	по уровню подчиненности, самоконтроль	акт	сплошной	4 квартал 2020г.
<ul style="list-style-type: none"> - Проверка по организации деятельности комиссий по закупкам, осуществлению закупок, приемоочной комиссии в УСЗН; - проверка исполнения ст.17 Закона 44-ФЗ и постановления Правительства РФ от 21.11.2013г. № 1043; - проверка по формированию, утверждению и ведению плана-графика, порядка его размещения в открытом доступе; - проверка размещения заказа (осуществление закупки) у единственного поставщика; - проверка размещения заказа (осуществление закупки) на основании пп.4,5 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ; - проверка размещения заказа (осуществление закупки) путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений; - проверка размещения заказов у субъектов малого предпринимательства и социально – ориентированных организаций; - исполнение контрактов и договоров; - ведение реестров контрактов, реестра закупок; - анализ и оценка целесообразности и обоснованности расходов на закупки. 	Операция № 4						



Главный бухгалтер -

О.В. Кадникова