

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  
2020г.

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

на 2021 год

Наименование главного распорядителя бюджетных средств УСЗН АДМИНИСТРАЦИИ ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Процесс	Операция	Должностное лицо(Ф.И.О) исполнитель	Периодичность выполнения операции	Характеристика контрольного действия			
				Метод контроля (смодероль, по уровню подчиненности, по уровню подведомственности)	Контрольное действие	Вид/способ Контроля (сплошной, выборочный)	Периодичность/ срок выполнения контрольных действий
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверка по организации деятельности контрактной службы, комиссии по осуществлению закупок, приемочной комиссии в МБУ «КЦСОН» ЕМР;</li> <li>- проверка исполнения ст.17 Закона 44-ФЗ и постановления Правительства РФ от 21.11.2013г. № 1043;</li> <li>- проверка по формированию, утверждению и ведению плана-графика, порядка его размещения в открытом доступе;</li> <li>- проверка размещения заказа (осуществление закупок) у единственного поставщика;</li> </ul>	Операция №1	О.В.Кадникова А.С.Величко	1 раз в год	по уровню подведомственности	акт	сплошной	4 квартал 2021г.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- проверка размещения заказа (осуществление закупок) на основании пп.4,5 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ;</li> <li>- проверка размещения заказа (осуществление закупок) путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений<sup>4</sup></li> <li>- проверка размещения заказов у субъектов малого предпринимательства и социально – ориентированных организаций;</li> <li>- исполнение контрактов и договоров;</li> <li>- ведение реестров контрактов, реестра закупок;</li> <li>-анализ и оценка целесообразности и обоснованности расходов на закупки.</li> </ul>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверка по организации деятельности контрактной службы, комиссии по осуществлению* закупок, приемочной комиссии в МКУ Центр «Искорка»;</li> <li>- проверка исполнения ст.17 Закона 44-ФЗ и постановления Правительства РФ от 21.11.2013г. № 1043;</li> <li>- проверка по формированию, утверждению и ведению плана-графика, порядка его размещения в открытом доступе;</li> <li>-проверка размещения заказа (осуществление закупок) у единственного поставщика;</li> <li>- проверка размещения заказа (осуществление закупок) на основании пп.4,5 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ;</li> <li>- проверка размещения заказа (осуществление закупок) путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений<sup>4</sup></li> <li>- проверка размещения заказов у субъектов малого предпринимательства и социально – ориентированных</li> </ul>	Операция № 2	О.В.Кадникова А.С.Величко	1 раз в год	по уровню подведомственности	акт	сплошной	4квартал 2021г.

<p>организаций;  - исполнение контрактов и договоров;  - ведение реестров контрактов, реестра закупок;  - анализ и оценка целесообразности и обоснованности расходов на закупки.</p>							
<p>- Проверка по организации деятельности контрактной службы, комиссии по осуществлению закупок, приемочной 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 закупок) у единственного поставщика;  - 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 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.</p>	<p>Операция № 3</p>	<p>О.В.Кадникова  А.С.Величко</p>	<p>1 раза в год</p>	<p>по уровню подчиненности, самоконтроль</p>	<p>акт</p>	<p>сплошной</p>	<p>3 квартал 2021г.</p>

Главный бухгалтер -



О.В.Кадникова