

к Положению о внутреннем финансовом контроле
и финансовом аудите в управлении
социальной защиты населения администрации
Еманжельинского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УСЭН

Администрации Еманжельинского

Муниципального района



О.Н.Бобылева
2019г.

**ПЛАН ПРОВЕРКИ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА)**

Наименование главного распорядителя бюджетных средств УСЭН АДМИНИСТРАЦИИ ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
на 2019 год

Процесс	Операции №1	Должностное лицо(Ф.И.О) исполнитель	Периодичность выполнения операции	Характеристика контрольного действия (метод контроля, по уровню подчиненности, по уровню подведомственности)	Контрольное действие	Вид/способ контроля (сплошной, выборочный)	Периодичность/ срок выполнения контрольных действий
- Проверка по организации деятельности комиссии по осуществлению закупок, присоединенной 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;	Операции №1	А.Б.Басова И.Ф.Кокovina	1 раз в год	по уровню подведомственности	акт	сплошной	4 квартал 2019г.

<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 предложений;</p> <p>- проверка размещения заказов у субъектов малого предпринимательства и социально – ориентированных организаций;</p> <p>- исполнение контрактов и договоров;</p> <p>- ведение реестров контрактов, реестра закупок;</p> <p>- анализ и оценка целесообразности и обоснованности расходов на закупки.</p>	<p>Операция № 2</p>	<p>А.Б.Басова И.Ф.Коковина</p>	<p>1 раз в год</p>	<p>по уровню подведомственности</p>	<p>акт</p>	<p>слитной</p>	<p>4квартал 2019г.</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 предложений;</p>							

<p>- проверка размещения заказов у субъектов малого предпринимательства и социально – ориентированных организаций;</p> <p>- исполнение контрактов и договоров;</p> <p>- ведение реестров контрактов, реестра закупок;</p> <p>- анализ и оценка целесообразности расходов на закупки.</p>							3 квартал 2019г.
<p>- Проверка по организации деятельности контрактной службы, комиссии по осуществлению закупок, приемочной комиссии в УСЗН;</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 предложений;</p> <p>- проверка размещения заказов у субъектов малого предпринимательства и социально – ориентированных организаций;</p> <p>- исполнение контрактов и договоров;</p> <p>- ведение реестров контрактов, реестра закупок;</p> <p>- анализ и оценка целесообразности расходов на закупки.</p>	Операция №4	А.Б.Басова С.Н.Дежкина	1 раз в год	по уровню полноты, самоконтроль	акт	сплошной	3 квартал 2019г.

А. Б. Басова



Главный бухгалтер -