

Приложение №1

к Статистике осуществления внутреннего финансового контроля Министерством социального развития Московской области и государственными казенными учреждениями, подведомственными Министерству социального развития

Утверждена

Приказом директора ЦЭН №51 от 10.06.2019г

**КАРТА
внутреннего финансового контроля
на 2019 год**

Министерство социального развития Московской области
Наименование бюджета

Московская область

Наименование структурного подразделения, ответственного за
выполнение внутренних бюджетных процедур

Государственное казенное учреждение, Московская область
Датровский центр занятости населения

Дата	
Глава по БК	
Глава по ОКРМО	

Внутренний бюджетный процедура	Описание, составляющие внутреннюю бюджетную процедуру		Уровень бюджетного риска	Должностное лицо, ответственное за исполнение операции	Срок и (или) периодичность выполнения	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия				Сведения об источнике фиксации результатов осуществления контрольного
	Наименование	Составление проектов бюджетных смет, внесение изменений в бюджетную систему					Метод контроля	Контрольное действие	Периодичность	Вид(ы) контрольного действия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Составление, утверждение и исполнение бюджетных смет	Формирование плана-заявок, плана -графика. Внесение изменений в план-заявок и план-график	низкий	Петухова Е.А.	в установленном сроки	Петухова Е.А.	самоконтроль	сбор и анализ информации о результатах исполнения бюджетных процедур	ежеквартально	специальный/ внебюджетный		
			Петрова И.В.	в установленном сроки	Петухова Е.А.	самоконтроль, контроль по уровню подчиненности			специальный/ внебюджетный		

Исполнение бюджетной сметы	Аудит расходов денежных средств	низкий	Петухова Е.А., Добская М.И., Полкова Т.П., Кравчинина Е.В., Ермакова С.И., Маслова И.А.	в течение года	Петухова Е.А.	самостоятельно, контроль по уровню подчиненности	подтверждение (свидетельствование, согласование, авторизация) операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения бюджетных расходов)	ежемесячно	смешанный/выборочный	
	Направление документации для проведения конкурсных процедур на осуществление закупок	низкий	Петрова И.В.	в установленные сроки	Петухова Е.А.	самостоятельно, контроль по уровню подчиненности	проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных актов РФ и МО, регулирующим бюджетные правоотношения, а также правовых актов Министрства	ежеквартально	смешанный/выборочный	
	Формирование и направление заявок о выделении денежных средств на содержание ЦЭН и совидаемых выделит безработным гражданам	низкий	Петухова Е.А., Ковалева А.В.	15 и 25 числа каждого месяца	Петухова Е.А.	самостоятельно, контроль по уровню подчиненности	сбор и анализ информации о результатах выполнения бюджетных процедур	ежеквартально	смешанный/выборочный	
Привлечение и использование бюджетных обязательств	Формирование и направление заявок о выделении денежных средств по профобучению и самостоятельности безработных граждан	низкий	Попова Т.П., Кравчинина Е.В., Добская М.И.	15 и 25 числа каждого месяца	Петухова Е.А.	самостоятельно, контроль по уровню подчиненности	сбор и анализ информации о результатах выполнения бюджетных процедур	ежеквартально	смешанный/выборочный	
	Привлечение бюджетных обязательств на основании заключенных контрактов, составленных Расторженцев, Привалов	низкий	Петухова Е.А., Ковалева А.В., Майская С.В., Шинина Н.Н.	в установленные сроки	Петухова Е.А.	самостоятельно, контроль по уровню подчиненности	проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов РФ и МО, регулирующим бюджетные правоотношения, а также правовых актов Министерства	ежеквартально	смешанный/выборочный	
Оплата денежных обязательств на основании принятых обязательств обязательств	низкий	Петухова Е.А., Ковалева А.В., Майская С.В., Шинина Н.Н.	в установленные сроки	Петухова Е.А.	самостоятельно, контроль по уровню подчиненности	подтверждение (свидетельствование, согласование, авторизация) операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения бюджетных расходов)	ежеквартально	смешанный/выборочный		

	Уплата налогов, сборов и иных платежей	личный	Петухова Е.А., Конашова А.В., Макаева С.В., Шидова Н.Н.	в установленные сроки	Петухова Е.А.	самостоятельно, контроль по уровню полноты	сверка данных	ежеквартально	смешанный/выборочный	
	Оставление денежных отчетов	личный	Шидова Н.Н.	в установленные сроки	Петухова Е.А.	самостоятельно, контроль по уровню полноты	проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов РФ и МО, регулируемых бюджетные правоотношения, а также правовых актов Министерства	ежеквартально	смешанный/выборочный	
	Принятие решения о признании граждански-беспособным, признании пособия	личный	Нажженская В.Б., Петрова Е.П., Морозова А.И., Зотова Л.Н., Яковлев О.С.	в установленные сроки	Дебелова М.И.	самостоятельно, контроль по уровню полноты	проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов РФ и МО, регулируемых бюджетные правоотношения, а также правовых актов Министерства	в течение года	смешанный/выборочный	
	Принятие решения о назначении стипендии	личный	Крушининикова Е.В.	по мере поступления документов	Дебелова М.И.	самостоятельно, контроль по уровню полноты	проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов РФ и МО, регулируемых бюджетные правоотношения, а также правовых актов Министерства	в течение года	смешанный/выборочный	
	Принятие решения о назначении выплаты материальной поддержки по актовой политике	личный	Макарова Н.А.	в установленные сроки	Дебелова М.И., Крушининикова Е.В.	самостоятельно, контроль по уровню полноты	проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов РФ и МО, регулируемых бюджетные правоотношения, а также правовых актов Министерства	в течение года	смешанный/выборочный	
	Принятие решения о назначении единовременной финансовой помощи на организационно-смысловости	личный	Попкова Т.П.	по мере поступления документов	Попкова Т.П.	самостоятельно	проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов РФ и МО, регулируемых бюджетные правоотношения, а также правовых актов Министерства	в течение года	смешанный/выборочный	

Проведение инвентаризации имущества и обязательств. Составление соответствующей документации. Сверка расчетов с контрагентами.	низкой	Шанин Н.Н., Петухова Е.А.	на 01 октября	Петухова Е.А.	самоконтроль, контроль по уровню полноты	сверка данных	ежегодно	смешанный/выборочный	
Сверка данных бюджетного и налогового учета с отчетными данными ИФНС, ФСС, ПФР	низкой	Петухова Е.А.	ежеквартально	Петухова Е.А.	самоконтроль	сверка данных	ежеквартально	смешанный/выборочный	
Проверка данных для бюджетных граждан.	низкой	Петухова Е.А., Надеждинская В.Б., Зотова Л.Н., Морошкин А.И., Яновы О.С., Коновалова А.В.	по мере поступления документов	Добская М.И.	самоконтроль, контроль по уровню полноты	проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов РФ и МО, регулирующих бюджетные правоотношения, а также припискам актов Министерства	в течение года	смешанный/выборочный	
Контроль за исполнением судебных решений.	низкой	Попова Т.П.	по мере необходимости	Попова Т.П.	самоконтроль	сбор и анализ информации о результатах исполнения судебных решений	ежеквартально	смешанный/случайный	
Оставление и представление в Министрство бюджетной и бухгалтерской отчетности, отчетности, связанной бюджетной отчетностью.	низкой	Петухова Е.А.	в установленные сроки	Петухова Е.А.	самоконтроль	сбор и анализ информации о результатах выполнения бюджетных процедур	ежеквартально	смешанный/выборочный	
Оставление иной бюджетной отчетности. Контроль и достоверностью данных.	низкой	Петухова Е.А., Петрова И.В., Кунцаки Л.Н., Конькозлава А.В.	в установленные сроки	Петухова Е.А., Попова Т.П., Добская М.И.	самоконтроль, контроль по уровню полноты	сбор и анализ информации о результатах выполнения бюджетных процедур	ежеквартально	смешанный/выборочный	

 Директор
 Должность: Руководитель структурного подразделения ответственного за выполнение
 негосударственных процедур


 (подпись)

 О.Н. Юдина
 (расшифровка)