

Приложение

к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Теплый Стан
от 25.12.2015 года № 143-Р



План мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2016 год

Наименование мероприятия	Периодичность проведения	Реализация плана	Должностное/ответственное/уполномоченное лицо
Проверка соблюдения сроков на этапе работы над проектом бюджета на очередной финансовый год	В соответствии с графиком	<i>сроки соблюдены в соответствии с Положением о бюджетном процессе</i>	<i>ч.п. Гонцова</i>
Проверка соблюдения сроков исполнения муниципальных программ	Ежеквартально	-	-
Проверка отчетности по исполнению местного бюджета	<i>ежемесячно,</i> Ежеквартально	<i>1) отчеты ежемесячно передаются на 1-ое число каждого месяца в бухгалтерию фин. 2) Решение от 28.09.2016 г. № 78/2 3) Решение от 27.10.2016 г. № 49/1 4) Решение от 25.05.2017 г. № 89/4</i>	<i>ч.п. Гонцова</i>
Проверка поступлений и расходования бюджетных средств согласно кассовому плану	<i>ежемесячно,</i> Ежеквартально	<i>согласно отчетов о состоянии лицевого счета на 1-ое число отчетного периода</i>	<i>ч.п. Гонцова</i>
Обработка и контроль оформляемых документов	Согласно графику документооборота	<i>в соответствии с графиком</i>	<i>ч.п. Гонцова</i>
Проверка соблюдения лимита денежных средств	Ежемесячно	<i>согласно отчетов о состоянии лицевого счета и балансировки по лицевому счету по чатам средств бюджета на 1-ое число отчетной период</i>	<i>ч.п. Гонцова</i>
Проверка наличия актов сверки с поставщиками и подрядчиками	Постоянно	<i>осуществляется постоянно</i>	<i>ч.п. Гонцова</i>
Проверка расчетов с персоналом по оплате труда, по гарантиям и компенсациям	Раз в год (в начале финансового года)	<i>Проверка и составление отчетов по расчетам с персоналом по оплате труда производится на начало финансового года и в течении года на 1-ое число каждого месяца</i>	<i>ч.п. Гонцова</i>
Ревизия наличия материальных ценностей	Ежеквартально	<i>проверяется ежеквартально</i>	<i>ч.п. Гонцова</i>

Анализ соответствия кассовых расходов производимым фактическим расходам	ежемесячно, Ежеквартально	данные по кассовым расходам приурочивая в соответствии со сроками	губ Давыд
Добросовестное выполнение работниками своих обязанностей	Постоянно	исполнение обязанностей соответствует должностной инструкции	Давыд
Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ):			
1) соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок	1 раз в год	соблюдено	Давыд губ
2) соблюдение правил нормирования в сфере закупок		соблюдено	Давыд губ
3) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график		на основании коммерческих предложений и рыночного уровня услуг	Давыд губ
4) применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта		нарушения отсутствуют	Давыд губ
5) соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта		соответствует	Давыд губ
6) своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги		в полном объеме	Давыд губ
7) соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.		соответствует	Давыд губ