

Приложение

к распоряжению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
от 29.12.2017 года № 109-Р

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального округа
Теплый Стан
Кузьменко Е.Н.
« 31 » марта 20 19 года

План мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2018 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</i>	<i>гриф- А.Сурожин</i>
Проверка соблюдения сроков исполнения муниципальных программ	Ежеквартально	-	-
Проверка отчетности по исполнению местного бюджета	<i>ежемесячно,</i> Ежеквартально	<i>1) Постановление от 26.04.2018г №49-П 2) Постановление от 26.07.2018г №55-П</i>	<i>гриф- А.Сурожин</i>
Проверка поступлений и расходования бюджетных средств согласно кассовому плану	<i>ежемесячно,</i> Ежеквартально	<i>Согласно отчетов о составлении лицевых счетов на 1-ое число отчетного периода</i>	<i>гриф- А.Сурожин</i>
Обработка и контроль оформляемых документов	Согласно графику документооборота	<i>В соответствии с графиком</i>	<i>гриф- А.Сурожин</i>
Проверка соблюдения лимита денежных средств	Ежемесячно	<i>Согласно графику, согласно отчетов о составлении лицевых счетов на 1-ое число отчетного периода</i>	<i>гриф- А.Сурожин</i>
Проверка наличия актов сверки с поставщиками и подрядчиками	Постоянно	<i>осуществляется постоянно</i>	<i>гриф- А.Сурожин</i>
Проверка расчетов с персоналом по оплате труда, по гарантиям и компенсациям	Раз в год (в начале финансового года)	<i>сверка и составление отчетов по расчетам с персоналом по оплате труда</i>	<i>гриф- А.Сурожин</i>
Ревизия наличия материальных ценностей	Ежеквартально	<i>Проводится в соответствии с графиком</i>	<i>гриф- А.Сурожин</i>

Анализ соответствия кассовых расходов производимым фактическим расходам	Ежеквартально	Анализ производится ежеквартально	Серг А.Суров
Добросовестное выполнение работниками своих обязанностей	Постоянно		Серг А.Суров
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	Серг А.Суров
2) соблюдение правил нормирования в сфере закупок		Соблюдено	Серг А.Суров
3) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график		Коммерческие предложения мониторинга рынка	Серг А.Суров
4) применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта		нарушений не выявлено	Серг А.Суров
5) соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта		соответствуют	Серг А.Суров
6) своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги		в последние 6 месяцев	Серг А.Суров
7) соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.		соответствует	Серг А.Суров