

**АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

«10» февраля 2015 г.

№ 12-19

п. Агинское

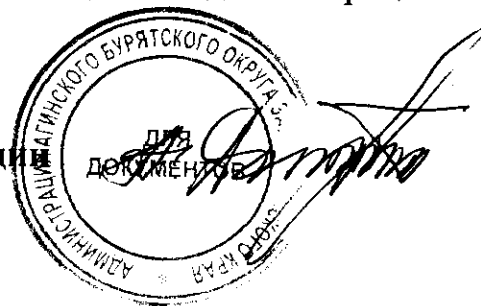
О карте внутреннего контроля в Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края и в учреждениях, находящихся в ведении Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2015 год

В соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 27 июня 2014 года № 371 «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств Забайкальского края, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Забайкальского края, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Забайкальского края внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», **приказываю:**

1. Утвердить Карту внутреннего контроля в Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края и в учреждениях, находящихся в ведении Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2015 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Дашину С.Б., начальника финансового отдела Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края.

Руководитель Администрации



А.Ц.Дондоков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Администрации Агинского Бурятского округа
Забайкальского края

от «10» февраля 2015 г. № 12 - пд

Карта внутреннего контроля
в Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края и в учреждениях,
находящихся в ведении Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края
на 2015 год

№ п/п	Предмет внутреннего контроля (процесс, операция, форма документа)	Ответственный за выполнение процесса, операции (формирование документа) с указанием Ф.И.О., должности	Периодичность выполнения процесса, операции (формирование документа)	Ответственные за осуществление внутреннего контроля с указанием Ф.И.О., должности	Способ, форма, метод внутреннего контроля	Периодичность осуществления внутреннего контроля	Подпись ответственного о за осуществлении внутреннего контроля
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Формирование бюджетной росписи и доведение до получателей бюджетных средств бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2015 год	Балданова Б.Б., главный специалист-эксперт	по мере необходимости	Балданова Б.Б., главный специалист-эксперт	Сплошной, текущий (самоконтроль)	После доведения Минфином края бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств	
				Дашина С.Б., начальник отдела	Выборочный, последующий	ежеквартально	
2.	Принятие бюджетных	Балданова Б.Б., главный	ежедневно	Балданова Б.Б., главный	Сплошной, текущий	После формирования	

	обязательств в не превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств	специалист-эксперт		специалист-эксперт	(самоконтроль)	документов
3.	<p>Осуществление закупок товаров (работ, услуг) для нужд Администрации округа и в подведомственных учреждениях в рамках №44-ФЗ (порядок заключения контрактов, размещения в единой информационной системе, ведение реестра контрактов, сроков возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявок и т.д.)</p>	<p>Балданова Б.Б., главный специалист-эксперт</p>	<p>в администрации и округе ежедневно; в подведомственных учреждениях - ежеквартально</p>	<p>Балданова Б.Б., главный специалист-эксперт</p>	<p>Сплошной, текущий (самоконтроль); Выборочный, последующий (контроль по подведомственности)</p>	<p>Согласно плана графика закупок</p>
4.	<p>Соблюдение правил ведения бухгалтерского учета</p>	<p>Юндунова С.Б., ведущий консультант</p>	<p>ежедневно</p>	<p>Юндунова С.Б., ведущий консультант</p>	<p>Сплошной, текущий (самоконтроль)</p>	<p>После осуществления операций, формирования документов</p>

					Юндунова С.Б., начальник отдела	Выборочный, последующий	ежеквартально	
5.	Отражение в бухгалтерском учете принятых бюджетных обязательств Администрации округа и в подведомственных учреждениях	Юндунова С.Б., ведущий консультант	в администрации и округе ежедневно; в подведомственных учреждениях - ежеквартально	Юндунова С.Б., ведущий консультант	Сплошной, текущий (самоконтроль); Выборочный, последующий (контроль по подведомственности)	После формирования документов		
6.	Своевременное составление и представление бухгалтерской отчетности	Юндунова С.Б., ведущий консультант	ежемесячно	Юндунова С.Б., ведущий консультант	Сплошной, текущий (самоконтроль)	Согласно графика сдачи отчетов		
7.	Своевременное начисление и уплата страховых взносов во внебюджетные фонды,	Гомбожапова Д.Ц., ведущий специалист-эксперт	ежемесячно	Гомбожапова Д.Ц., ведущий специалист-эксперт	Сплошной, текущий (самоконтроль)	После осуществления операций, формирования документов		
8.	Своевременное представление отчетов по налогам и страховым взносам	Гомбожапова Д.Ц., ведущий специалист-эксперт	ежеквартально	Гомбожапова Д.Ц., ведущий специалист-эксперт	Выборочный, последующий	После осуществления операций, формирования документов		
		Юндунова С.Б., начальник отдела		Юндунова С.Б., начальник отдела	Выборочный, последующий	ежеквартально		
		Юндунова С.Б., ведущий консультант		Юндунова С.Б., ведущий консультант	Сплошной, текущий (самоконтроль); Выборочный, последующий (контроль по подведомственности)	После формирования документов		
		Юндунова С.Б., начальник отдела		Юндунова С.Б., начальник отдела	Выборочный, последующий	ежеквартально		
		Юндунова С.Б., ведущий консультант		Юндунова С.Б., ведущий консультант	Сплошной, текущий (самоконтроль)	Согласно графика сдачи отчетов		
		Юндунова С.Б., начальник отдела		Юндунова С.Б., начальник отдела	Выборочный, последующий	ежемесячно		
		Гомбожапова Д.Ц., ведущий специалист-эксперт		Гомбожапова Д.Ц., ведущий специалист-эксперт	Сплошной, текущий (самоконтроль)	После осуществления операций, формирования документов		
		Гомбожапова Д.Ц., ведущий специалист-эксперт		Гомбожапова Д.Ц., ведущий специалист-эксперт	Выборочный, последующий	ежемесячно		
		Гомбожапова Д.Ц., ведущий специалист-эксперт		Гомбожапова Д.Ц., ведущий специалист-эксперт	Сплошной, текущий (самоконтроль)	После осуществления операций, формирования документов		
		Гомбожапова Д.Ц., начальник отдела		Гомбожапова Д.Ц., начальник отдела	Выборочный, последующий	ежеквартально		
		Гомбожапова Д.Ц., начальник отдела		Гомбожапова Д.Ц., начальник отдела	Сплошной, текущий (самоконтроль)	После осуществления операций, формирования документов		
		Гомбожапова Д.Ц., начальник отдела		Гомбожапова Д.Ц., начальник отдела	Выборочный, последующий	ежеквартально		