



**АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

«24» декабря 2015 г.

№ 67-пг

п. Агинское

О карте внутреннего контроля в Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2016 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 на 2016 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 «24» декабря 2015 г. № 67-пд

Карта внутреннего контроля
в Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края и в учреждениях,
находящихся в ведении Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края
на 2016 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 2016 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 размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств	специалист- эксперт	(самоконтроль)	документов
3. 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.)	Балданова Б.Б., главный специалист-эксперт	Сплошной, текущий (самоконтроль); Выборочный, последующий (контроль по подведомственности)	Согласно плана графика закупок
4. Соблюдение правил ведения бухгалтерского учета	Юндунова С.Б., ведущий консультант	Сплошной, текущий (самоконтроль)	После осуществления операций, формирования документов

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