

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
ЗАТО г. Островной

(подпись) С.Е. Богданова
(инициалы, фамилия)

« 12 » декабря 2018 года

КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

на 2019 год

Наименование главного распорядителя бюджетных средств (главного администратора доходов бюджета)

Администрация закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области (далее – Администрация ЗАТО г. Островной)

Наименование бюджета

Бюджет ЗАТО г. Островной Мурманской области

Наименование структурного подразделения и (или) подведомственного учреждения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

Сектор муниципального заказа Администрации ЗАТО г. Островной Мурманской области

Дата
Глава по БК

по ОКТМО

Коды
47000000

I. Принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств

Процесс	Операция		Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Срок выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия			
	Наименование	Код				Метод контроля	Контрольное действие	Вид/Способ контроля	Периодичность / Срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Планирование закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации и ЗАТО г. Островной в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ)	Формирование, утверждение и внесение изменений в план закупок на очередной финансовый год и на плановый период.	01.001.01	Заведующий сектором муниципального заказа Администрации ЗАТО г. Островной (далее – СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной) Табашненко Н.Н.	В течение десяти рабочих дней после доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством РФ.	Специалист 1 категории СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной Торбанюк А.В.	Самоконтроль	Проверка соответствия закупок, включенных в план закупок, целям осуществления закупок, а также с учетом требований к закупаемым товарам, работам, услугам нормативных затрат на обеспечение функций муниципального заказчика. Проверка своевременного внесения изменений в план закупок на очередной	Смешанный /сплошной	По мере необходимости/ 30 минут

							финансовый год и на плановый период.		
					Заведующий СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной Табашненко Н.Н.	Контроль по уровню подчиненности	Проверка оформления документов	Смешанный /сплошной	По мере поступления/30 минут
Формирование, утверждение и внесение изменений в план-график закупок на очередной финансовый год	01.001.02	Заведующий СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной Табашненко Н.Н.	В течение десяти рабочих дней после доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством РФ.	Специалист 1 категории СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной Торбанюк А.В.	Самоконтроль	Проверка соответствия закупок товаров, работ, услуг, включенных в план-график, плану закупок, а также проверка соблюдения требований в отношении каждой закупки, установленные ч. 3 ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Проверка своевременного внесения изменений в	Смешанный /сплошной	По мере необходимости/ 30 минут	

							план-график закупок на очередной финансовый год.		
					Заведующий СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной Табашненко Н.Н.	Контроль по уровню подчиненности	Проверка оформления документов	Смешанный /сплошной	По мере поступления/30 минут
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации и ЗАТО г. Островной в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	Разработка и размещение в Единой информационной системе в сфере закупок документации об электронном аукционе.	01.002.01	Заведующий СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной Табашненко Н.Н.	В соответствии с планом-графиком на очередной финансовый год.	Специалист 1 категории СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной Торбанюк А.В.	Самоконтроль	Сверка данных в части соответствия документации и об электронном аукционе требованиям ст. 64 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а также проверка своевременности размещения в Единой информационной системе в сфере закупок документации и об	Смешанный /сплошной	По мере необходимости/ 2 часа

						электронном аукционе.			
					Заведующий СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной Табашненко Н.Н.	Контроль по уровню подчиненности	Проверка оформления документов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, муниципальн ыми правовыми актами ЗАТО г. Островной и иными нормативным и документами.	Смешанный /сплошной	По мере поступления/30 минут
					Главный специалист отдела организационно -правовой работы Администрации ЗАТО г. Островной Демьянова Ю.Ю.	Смежный контроль	Проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения	Смешанный /сплошной	IV квартал 2019 года

							государственных и муниципальных нужд при проведении электронных аукционов.		
Осуществление закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.	01.002.04	Заведующий СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной Табашненко Н.Н.	В соответствии с планом-графиком на очередной финансовый год	Специалист 1 категории СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной Торбанюк А.В.	Самоконтроль	Проверка своевременности размещения в Единой информационной системе в сфере закупок извещения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также заключение контракта по результатам осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) В	Смешанный /выборочный	По мере необходимости/ 30 минут	

							установленны й Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ срок.		
					Заведующий СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной Табашненко Н.Н.	Контроль по уровню подчиненности	Проверка оформления документов в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, иных норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.	Смешанный /сплошной	По мере поступления/30 минут
Осуществл ение закупок товаров, работ, услуг у единствен ного поставщик а (подрядчи ка, исполните ля) в соответств ии с	01.002. 05	Заведующий СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной Табашненко Н.Н.	В течение года	Специалист 1 категории СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной Торбанюк А.В.	Самоконтроль	Проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, иных нормативных документов при заключении контракта (договора) при осуществлени и закупок	Смешанный /выборочны й	По мере необходимости/ 30 минут	

	<p>пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.</p>						<p>в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.</p>		
					<p>Заведующий СМЗ Администрации ЗАО г. Островной Табашненко Н.Н.</p>	<p>Контроль по уровню подчиненности</p>	<p>Проверка оформления документов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а также контроль за соблюдением лимитов при осуществлении и закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика.</p>	<p>Смешанный /сплошной</p>	<p>По мере поступления/30 минут</p>

Контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиком.	Контроль за производством оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.	01.003.02	Заведующий СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной Табашненко Н.Н.	В срок, установленный муниципальным контрактом (договором).	<p>Главный экономист группы бюджетного планирования и экономического анализа Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (далее – МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной») Бутко О.А.</p>	Самоконтроль	Подтверждение (согласование) операции, подтверждающее правомочность ее совершения.	Смешанный /выборочный	По мере поступления/20 минут
					Заместитель начальника МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» Сиридина О.В.	Самоконтроль	Сверка данных	Смешанный /выборочный	По мере поступления/20 минут
					Бухгалтер 1 категории группы учета материальных	Самоконтроль	Произведение оплаты	Смешанный /выборочный	По мере поступления/20

					<p>ценностей МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» Петрова О.С.</p> <p>Бухгалтер 1 категории группы учета материальных ценностей МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» Десятникова О.А.</p>		<p>поставленног о товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.</p> <p>Постановка на учет денежного обязательства</p>	<p>й</p> <p>Смешанный /выборочны й</p>	<p>минут</p> <p>По мере поступления/20 минут</p>
					<p>Заведующий СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной Табашненко Н.Н.</p>	<p>Контроль по уровню подчиненности</p>	<p>Контроль за своевременн ым произведе м оплаты ответственны м должностным лицом МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» поставленног о товара,</p>	<p>Смешанный /сплошной</p>	<p>По мере поступления/30 минут</p>

							выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги в соответствии с заключенным контрактом (договором) и во исполнение части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.		
	Ведение реестра контрактов заключенных заказчиком Администрацией ЗАТО г. Островной	01.003.02	Заведующий СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной Табашненко Н.Н.	Три рабочих дня в соответствии со ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	Заведующий СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной Табашненко Н.Н.	Самоконтроль	Проверка соблюдения требований ч.3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.	Смешанный /выборочный	По мере необходимости/ 30 минут
Подготовка отчетов об исполнении заключенных контрактов.	Подготовка и размещение в Единой информационной системе в	01.004.01	Заведующий СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной Табашненко Н.Н.	В течении семи рабочих дней в соответствии с постановлением Правительс	Заведующий СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной Табашненко Н.Н.	Самоконтроль	Сверка данных, указанных в отчете, требованиям ч. 9 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013	Смешанный /выборочный	По мере необходимости/ 30 минут

	сфере закупок отчета об исполнении и контракта.			тв РФ от 28.11.2013 № 1093	Главный специалист отдела организационно -правовой работы Администрации ЗАТО г. Островной Демьянова Ю.Ю.	Смежный контроль	№44-ФЗ. Проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ при подготовке отчетов об исполнении муниципальн ых контрактов, заключенных по результатам осуществлени я закупок в 2018 году.	Смешанный /сплошной	I квартал 2019 года
--	--	--	--	----------------------------------	--	---------------------	---	------------------------	------------------------

Руководитель (заместитель руководителя) главного
распорядителя бюджетных средств
(главного администратора доходов бюджета)

Глава администрации
ЗАТО г. Островной

(подпись)

С.Е. Богданова

Руководитель структурного подразделения

И.о. заведующего сектором
муниципального заказа
Администрации ЗАТО г. Островной

(подпись)

А.В. Торбанюк

« 12 » декабря 2018 г.