

КОМИТЕТ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении карты внутреннего финансового контроля и плана внутреннего финансового аудита Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области на 2016 год

от «14» декабря 2015 года

№ 105

В соответствии с распоряжением Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области «Об организации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» от 27.12.2014г. №114:

1. Утвердить карту внутреннего финансового контроля Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области на 2016 год, представленную в приложении №1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить план внутреннего финансового аудита Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области на 2016 год, представленного в приложении №2 к настоящему распоряжению.
3. Назначить ответственными за организацию внутреннего финансового контроля в курируемых структурных подразделениях Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области, в соответствии с распределением обязанностей, первого заместителя председателя Комитета - начальника департамента развития информационного общества и информационной инфраструктуры С.Ю. Демочко и заместителя председателя Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области - начальника департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры А.П. Шорникова.
4. Назначить уполномоченным должностным лицом по осуществлению внутреннего финансового аудита в Комитете по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области первого заместителя председателя Комитета - начальника департамента развития информационного общества и информационной инфраструктуры С.Ю. Демочко.
5. Структурным подразделениям Комитета обеспечить выполнение контрольных мероприятий и представления отчетности о результатах внутреннего контроля.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель
председателя Комитета

С.Ю. Демочко

Приложение №1

к распоряжению Комитета по телекоммуникациям и информатизации

от 14.12.2015 № 105

КАРТА
внутреннего финансового контроля
на 2016 год
Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области

наименование Главного администратора (главного распорядителя)

№ п/п	Предмет внутреннего финансового контроля (операция, форма документа)	Ответственный за выполнение операции (формирование документа) с указанием должности, фамилии, инициалов	Периодичность выполнения операции (формирования документа)	Ответственный за осуществление внутреннего финансового контроля с указанием должности, фамилии, инициалов	Способ/метод внутреннего финансового контроля	Контрольное действие	Периодичность осуществления контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Составление и представление в финансовый орган Ленинградской области документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета, в том числе реестров расходных обязательств						
1.1	Формирование в «АЦК – Планирование» сводных бюджетных заявок главного распорядителя бюджетных средств на очередной год и плановый период	Степкина Е.В. - главный специалист сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	ежегодно	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	сплошной / самоконтроль	проверка оформления документов, авторизация операции	ежегодно в соответствии с планом-графиком подготовки проекта областного бюджета
1.2	Формирование в «АЦК – Планирование» реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств	Степкина Е.В. - главный специалист сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	2 раза в год	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	сплошной / самоконтроль	проверка оформления документов, авторизация операции	2 раза в год
1.3	Перечень (проекты) нормативных правовых актов, в соответствии с которыми будет производиться распределение (предоставление, расходование) ассигнований в очередном финансовом году для реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств	Собчак Г.А. - консультант отдела организационно-правового обеспечения, делопроизводства и контроля департамента развития информационного общества и информационной инфраструктуры	2 раза в год	Прикрева В.В. - начальник отдела организационно-правового обеспечения, делопроизводства и контроля департамента развития информационного общества и информационной инфраструктуры	сплошной / контроль по уровню подчиненности	проверка оформления документов на соответствие НПА РФ и НПА ЛО	2 раза в год

2 Составление и предоставление документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета							
2.1	Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований в форме служебных записок на очередной год и плановый период	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	ежегодно	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	сплошной / самоконтроль	визуальная авторизация операции	ежегодно в соответствии с планом-графиком подготовки проекта областного бюджета
2.2	Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований в форме служебных записок на очередной год и плановый период	Яковлев С.В. - начальник отдела телекоммуникационного обеспечения департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	ежегодно	Яковлев С.В. - начальник отдела телекоммуникационного обеспечения департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	сплошной / самоконтроль	проверка оформления документов	ежегодно в соответствии с планом-графиком подготовки проекта областного бюджета
2.3	Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований в форме служебных записок на очередной год и плановый период	Дьяков А.В. - начальник отдела информационной безопасности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	ежегодно	Дьяков А.В. - начальник отдела информационной безопасности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	сплошной / самоконтроль	проверка оформления документов	ежегодно в соответствии с планом-графиком подготовки проекта областного бюджета
2.4	Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований в форме служебных записок на очередной год и плановый период	Самсонова Н.И. - начальник сектора информационной инфраструктуры отдела информационного обеспечения департамента развития информационной общества и информационной инфраструктуры	ежегодно	Давыдкин А.Е. - начальник отдела информационного обеспечения департамента развития информационной общества и информационной инфраструктуры	сплошной / контроль по уровню подчиненности	проверка оформления документов	ежегодно в соответствии с планом-графиком подготовки проекта областного бюджета
2.5	Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований в форме служебных записок на очередной год и плановый период	Давыдкин А.Е. - начальник отдела информационного обеспечения департамента развития информационной общества и информационной инфраструктуры	ежегодно	Давыдкин А.Е. - начальник отдела информационного обеспечения департамента развития информационной общества и информационной инфраструктуры	сплошной / самоконтроль	проверка оформления документов	ежегодно в соответствии с планом-графиком подготовки проекта областного бюджета
3 Составление и предоставление документов, необходимых для ведения кассового плана по расходам областного бюджета							
3.1	Подготовка кассового плана в системе "АДК-Финансы" на основании данных предоставленных структурными подразделениями Комитета	Степкина Е.В., Эктова С.В. - главные специалисты сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	ежегодно	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	сплошной / контроль по уровню подведомственности;	проверка оформления документов, авторизация операции	ежегодно

3.2	Подготовка кассового плана в системе "АЦК-Финансы" на основании данных предоставленных подведомственными учреждениями	Главные бухгалтера подведомственных учреждений; Степкина Е.В., Эктова С.В. - главные специалисты сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	ежегодно	Главные бухгалтера подведомственных учреждений; Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	сплошной / контроль по уровню подведомственных ти;	проверка оформления документов, авторизация операции	ежегодно
3.3	Изменение кассового плана по расходам в системе " АЦК-Финансы" на основании данных, предоставленных структурными подразделениями Комитета	Степкина Е.В., Эктова С.В. - главные специалисты сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	ежемесячно, по мере необходимости	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	сплошной / контроль по уровню подведомственных ти;	проверка оформления документов, авторизация операции	ежеквартально
3.4	Изменение кассового плана по расходам в системе " АЦК-Финансы" на основании данных, предоставленных подведомственными учреждениями	Главные бухгалтера подведомственных учреждений; Степкина Е.В., Эктова С.В. - главные специалисты сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	ежемесячно, по мере необходимости	Главные бухгалтера подведомственных учреждений; Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	сплошной / контроль по уровню подведомственных ти;	проверка оформления документов, авторизация операции	ежеквартально
4	Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств областного бюджета						
4.1	Подготовка и утверждение бюджетной росписи на текущий год и плановый период .Подготовка справок по изменению показателей бюджетной росписи комитета.	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	ежегодно, изменения по мере необходимости	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	сплошной / самоконтроль	визуальная авторизация операции	ежеквартально
5	Составление и направление в финансовый орган Ленинградской области документов, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств областного бюджета						
5.1	Подготовка Уведомления об изменении бюджетных назначений в системе "АЦК-Финансы" и "АЦК-Планирование"	Степкина Е.В., Эктова С.В. - главные специалисты сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	по мере необходимости	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	сплошной / контроль по уровню подведомственных ти;	визуальная авторизация операции	ежеквартально
6	Доведение лимитов бюджетных обязательств до подведомственных получателей бюджетных средств						
6.1	Формирование и представление расходного расписания, уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств	Степкина Е.В., Эктова С.В. - главные специалисты сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	ежегодно, изменения по мере необходимости	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	сплошной / контроль по уровню подведомственных ти;	визуальная авторизация операции	ежеквартально

7 Составление, утверждение и ведение и исполнение бюджетной сметы							
7.1	Подготовка сметы на текущий год	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	ежегодно,	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	сплошной / самоконтроль, контроль по уровню подведомственных ти;	визуальная авторизация операции	ежегодно
7.2	Внесение изменений в смету на основании данных, предоставленных структурными подразделениями Комитета	Степкина Е.В., Эктова С.В. - главные специалисты сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	по мере необходимости	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	сплошной / самоконтроль, контроль по уровню подведомственных ти;	визуальная авторизация операции	ежеквартально
7.3	Внесение изменений в смету на основании данных, предоставленных подведомственными учреждениями	Степкина Е.В., Эктова С.В. - главные специалисты сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	по мере необходимости	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	сплошной / самоконтроль, контроль по уровню подведомственных ти;	визуальная авторизация операции	ежеквартально
7.4	Исполнение сметы в части расходов Комитета. Подготовка заявок на расход.	Степкина Е.В. - главный специалист сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	по мере необходимости	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	сплошной / самоконтроль, контроль по уровню подведомственных ти;	визуальная авторизация операции	ежеквартально
7.5	Исполнение сметы в части расходов подведомственных учреждений. Подготовка распорядительных заявок.	Эктова С.В. - главный специалист сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	по мере необходимости	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	сплошной / самоконтроль, контроль по уровню подведомственных ти;	визуальная авторизация операции	ежеквартально
8	Принятие и исполнение бюджетных обязательств						
8.1	Направление документации по контрактам в рамках реализации государственных программ и непрограммной деятельности в систему "АЦК-Финансы" через систему "АЦК - ГЗ"	Мандров В.П. - ведущий специалист отдела организационно-правового обеспечения, делопроизводства и контроля департамента развития информационного общества и информационной инфраструктуры	по мере заключения государственных контрактов (договоров)	Мандров В.П. - ведущий специалист отдела организационно-правового обеспечения, делопроизводства и контроля департамента развития информационного общества и информационной инфраструктуры	сплошной / самоконтроль, контроль по уровню подведомственных ти;	визуальная авторизация операции	ежеквартально
8.2	Регистрация (принятие) бюджетных обязательств Комитета в системе "АЦК-Финансы"	Степкина Е.В. - главный специалист сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	по мере необходимости	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	сплошной / самоконтроль, контроль по уровню подведомственных ти;	проверка оформления документов	ежеквартально

8.3	Регистрация (принятие) бюджетных обязательств подведомственных учреждений в системе "АЦК-Финансы"	Сотрудники подведомственного учреждения, ответственные за работу в АЦК - Финансы и АЦК - ГЗ; Степкина Е.В., Эктова С.В. - главные специалисты сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	по мере необходимости	Главные бухгалтера подведомственных учреждений; Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	сплошной / самоконтроль, контроль по уровню подведомственности;	проверка оформления документов	ежеквартально
8.4	Подготовка заявок на оплату специальных средств в части возврата обеспечения заявок на участие в конкурсах на основании служебных записок, представленных структурными подразделениями Комитета	Степкина Е.В. - главный специалист сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	по мере необходимости	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	сплошной / самоконтроль, контроль по уровню подведомственности;	визуальная авторизация операции	ежеквартально
9	Исполнение полномочий главного администратора доходов областного бюджета						
9.1	Контроль за правильностью исчисления, полной и своевременностью осуществления платежей	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	по мере необходимости	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	сплошной / самоконтроль	проверка оформления документов	ежеквартально
9.2	Принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представление в орган Федерального казначейства поручений (сообщений) для осуществления возврата	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	по мере необходимости	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	сплошной / самоконтроль	проверка оформления документов	ежеквартально
9.3	Уточнение платежей в бюджет, в том числе невыясненных поступлений	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	по мере необходимости	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	сплошной / самоконтроль	проверка оформления документов	ежеквартально
10	Ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах и регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств						
10.1	Принятие к учету первичных документов	Степкина Е.В., Эктова С.В. - главные специалисты сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	ежемесячно	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	сплошной / контроль по уровню подчиненности	проверка оформления документов	ежеквартально

10.2	Отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета	Степкина Е.В., Эктова С.В. - главные специалисты сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	ежемесячно	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	сплошной / контроль по уровню подчиненности	авторизация операции	ежеквартально
10.3	Проведение инвентаризаций	Инвентаризационная комиссия	ежегодно и по мере необходимости	Председатель инвентаризационной комиссии	сплошной / самоконтроль	проверка оформления документов, сверка данных	ежегодно
11	Составление и предоставление бюджетной отчетности						
11.1	Составление и предоставление бюджетной отчетности	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	ежемесячно, ежеквартально и ежегодно	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	сплошной / самоконтроль	проверка оформления документов	ежемесячно
11.2	Принятие бюджетной отчетности от подведомственных учреждений	Степкина Е.В., Эктова С.В. - главные специалисты сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	ежемесячно, ежеквартально и ежегодно	Главные бухгалтера подведомственных учреждений; Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	сплошной / контроль по уровню подведомственности; контроль по уровню подчиненности	проверка оформления документов	ежемесячно
12	Исполнение судебных актов по искам к Ленинградской области, а также судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета по денежным обязательствам государственных казенных учреждений Ленинградской области						
12.1	Подготовка служебных записок, сопроводительных документов в соответствии с регламентом комитета финансов	Собчак Г.А. - консультант отдела организационно-правового обеспечения, делопроизводства и контроля департамента развития информационного общества и информационной инфраструктуры	по мере необходимости	Прикрепа В.В. - начальник отдела организационно-правового обеспечения, делопроизводства и контроля департамента развития информационного общества и информационной инфраструктуры	сплошной / контроль по уровню подчиненности	проверка оформления документов на соответствие НПА РФ и НПА ЛО	ежеквартально

13	Обеспечение соблюдения законодательства о контрактной системе при планировании закупок, разработке документации по закупкам, исполнении условий контрактов со стороны комитета						
13.1	Подготовка предложений (обоснование закупок) для формирования (внесения изменений) плана закупок, плана графика закупок	Дьяков А.В. - начальник отдела информационной безопасности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	по мере необходимости	Дьяков А.В. - начальник отдела информационной безопасности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	сплошной / самоконтроль	проверка оформления документов	ежеквартально
13.2	Подготовка предложений (обоснование закупок) для формирования (внесения изменений) плана закупок, плана графика закупок	Самсонова Н.И. - начальник сектора информационного обеспечения департамента развития информационного общества и информационной инфраструктуры	по мере необходимости	Давыдкин А.Е. - начальник отдела информационного обеспечения департамента развития информационного общества и информационной инфраструктуры	сплошной / контроль по уровню подчиненности	проверка оформления документов	ежеквартально
13.3	Подготовка предложений (обоснование закупок) для формирования (внесения изменений) плана закупок, плана графика закупок	Давыдкин А.Е. - начальник отдела информационного обеспечения департамента развития информационного общества и информационной инфраструктуры	по мере необходимости	Давыдкин А.Е. - начальник отдела информационного обеспечения департамента развития информационного общества и информационной инфраструктуры	сплошной / самоконтроль	проверка оформления документов	ежеквартально
13.4	Подготовка предложений (обоснование закупок) для формирования (внесения изменений) плана закупок, плана графика закупок	Яковлев С.В. - начальник отдела телекоммуникационного обеспечения департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	по мере необходимости	Яковлев С.В. - начальник отдела телекоммуникационного обеспечения департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	сплошной / самоконтроль	проверка оформления документов	ежеквартально
13.5	Разработка проектов контрактов и технических заданий, обоснование начальной максимальной цены контракта на основании ответов на запросы ценовых предложений	Контрактная служба Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области	по мере необходимости	Руководитель контрактной службы Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области	сплошной / контроль по уровню подчиненности	проверка оформления документов	ежеквартально
13.6	Подготовка обращения для осуществления закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд Ленинградской области	Контрактная служба Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области	по мере необходимости	Руководитель контрактной службы Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области	сплошной / контроль по уровню подчиненности	проверка оформления документов	ежеквартально
13.7	Направление обращения в электронном виде через АИС «Государственный заказ Ленинградской области»	Контрактная служба Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области	по мере необходимости	Руководитель контрактной службы Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области	сплошной / контроль по уровню подчиненности	проверка оформления документов	ежеквартально
13.8	Подготовка и направление информации в соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Контрактная служба Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области	по мере необходимости	Руководитель контрактной службы Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области	сплошной / контроль по уровню подчиненности	проверка оформления документов	ежеквартально

13.9	Организация приемки исполнения обязательств по контракту (подготовка экспертных заключений, технических актов, организационно распорядительных документов о приемочных комиссиях) приемка отчетной документации от поставщика/исполнителя, предусмотренной контрактом в сроки, предусмотренные контрактом	Контрактная служба Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области	по мере необходимости	Руководитель контрактной службы Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области	сплошной / контроль по уровню подчиненности	проверка оформления документов	ежеквартально
13.10	Взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта	Контрактная служба Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области	по мере необходимости	Руководитель контрактной службы Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области	сплошной / контроль по уровню подчиненности	проверка оформления документов	ежеквартально
13.11	Подготовка и размещение в единой информационной системе отчета в соответствии с частью 9 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Контрактная служба Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области	по мере необходимости	Руководитель контрактной службы Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области	сплошной / контроль по уровню подчиненности	проверка оформления документов	ежеквартально
13.12	Юридическая экспертиза подготовленных претензий в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения условий контракта со стороны исполнителей	Собчак Г.А. - консультант отдела организационно-правового обеспечения, делопроизводства и контроля департамента развития информационного общества и информационной инфраструктуры	по мере необходимости	Прикрева В.В. - начальник отдела организационно-правового обеспечения, делопроизводства и контроля департамента развития информационного общества и информационной инфраструктуры	сплошной / контроль по уровню подчиненности	проверка оформления документов на соответствие НПА РФ и НПА ЛО	ежеквартально
14	Размещение плана закупок и плана графика на официальном сайте РФ, ведение плана закупок и плана графика						
14.1	Формирование (актуализация) на основании зафиксированных председателем комитета предложений структурных подразделений плана закупок, плана графика	Контрактная служба Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области	ежемесячно	Руководитель контрактной службы	сплошной / контроль по уровню подчиненности	проверка оформления документов	ежеквартально
14.2	Направление плана закупок, плана графика на утверждение председателю комитета	Контрактная служба Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области	ежемесячно	Руководитель контрактной службы	сплошной / контроль по уровню подчиненности	проверка оформления документов	ежеквартально
14.3	Размещение в АИС ГЗ и на официальном сайте утвержденного председателем комитета плана закупок, плана – графика закупок	Контрактная служба Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области	ежемесячно	Контрактная служба Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области	сплошной / самоконтроль	проверка оформления документов	ежеквартально

15 Размещение документов и необходимой информации в АИС ГЗ и на официальном сайте РФ о проводимой закупке, сведений о заключенных контрактах, их исполнении, закрытии							
15.1	Создание электронных документов в АИС ГЗ, публикация на официальном сайте заявки на закупку, документов об исполнении контрактов (акт сдачи-приемки, платежное поручение, экспертное заключение, отчет об исполнении контракта и т.д.)	Контрактная служба Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области	ежемесячно	Контрактная служба Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области	сплошной / самоконтроль	проверка оформления документов	ежеквартально

Руководитель

главного распорядителя бюджетных средств

Первый заместитель председателя Комитета

(должность)

С.Ю. Демочко

(фамилия, инициалы)




(подпись)

ПЛАН
внутреннего финансового аудита
Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области
на **2016** год

№ п/п	Проверяемые внутренние бюджетные процедуры	Объект внутреннего аудита	Проверяемый период	Срок проведения аудиторской проверки
1	2	3	4	5
1	Составление и представление в комитет финансов Ленинградской области документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестра расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований	Сектор бюджетного учета и отчетности, отдел организационно-правового обеспечения, делопроизводства и контроля	2016 год	Июнь - Сентябрь 2016 г.
2	Проверка деятельности учреждения, в части соответствия основных видов деятельности казенного учреждения целям, предусмотренным учредительными документами. Соблюдение требований законодательства по ведению бюджетного учета.	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Управление по обеспечению функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Ленинградской области»	2015, 2016 годы	1 квартал 2016 г.
3	Проверка деятельности учреждения, связанной с учетом государственного имущества Ленинградской области, закрепленного за ним на праве оперативного управления, его использованием и распоряжением, а также обеспечением его сохранности. Проверка соответствия основных видов деятельности казенного учреждения целям, предусмотренным учредительными документами	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»	2015 год	3 квартал 2016 г.
4	Проверка эффективного и целевого расходования средств бюджета Ленинградской области, выделенных на содержание учреждения. Соблюдение требований законодательства по ведению бюджетного учета. Бюджетная отчетность	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Оператор «электронного правительства»	2015 год	2 квартал 2016 г.

Руководитель
главного распорядителя бюджетных средств

Первый заместитель председателя Комитета
(должность)



(подпись)

С.Ю. Демочко
(фамилия, инициалы)