

Приложение №1
к распоряжению Комитета по связи и информатизации Ленинградской области
от 14 марта 2016 № 33

**КАРТА
внутреннего финансового контроля
на 2016 год**

Комитет по связи 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 предоставление в финансовый орган Ленинградской области документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета, в том числе реестров расходных обязательств						
1.1	Формирование в «АПК – 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 / контроль по уровню подчиненности	проверка оформления документов, авторизация операции	ежегодно в соответствии с планом-графиком подготовки проекта областного бюджета
1.2	Формирование в «АПК – 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 / контроль по уровню подчиненности	проверка оформления документов, авторизация операции	2 раза в год

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Перечень (проекты) нормативных правовых актов, в соответствии с которыми бюджет производится 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 ДО	2 раза в год
2	Составление и предоставление документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета						
2.1	Составление и предоставление 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 - главный бухгалтер	сплошной / самоконтроль	визуальная авторизация операции	ежегодно в соответствии с планом-графиком подготовки проекта областного бюджета
2.2	Составление и предоставление 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 предоставление 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 предоставление 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 информационного общества и информационной инфраструктуры	ежегодно	Самсонова Н.И. - начальник сектора информационной инфраструктуры отдела информационного обеспечения департамента развития информационного общества и информационной инфраструктуры	сплошной / самоконтроль	проверка оформления документов	ежегодно в соответствии с планом-графиком подготовки проекта областного бюджета

1	2	3	4	5	6	7	8
2.5	Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований в форме служебных записок на очередной год и плановый период	Раковский А.В. - начальник сектора межотраслевых проектов отдела информационного обеспечения департамента развития информационного общества и информационной инфраструктуры	ежегодно	Раковский А.В. - начальник сектора межотраслевых проектов отдела информационного обеспечения департамента развития информационного общества и информационной инфраструктуры	сплошной / самоконтроль	проверка оформления документов	ежегодно в соответствии с планом-графиком подготовки проекта областного бюджета
2.6	Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований в форме служебных записок на очередной год и плановый период	Демидов И.А. - консультант отдела информационного обеспечения департамента развития информационного общества и информационной инфраструктуры	ежегодно	Демидов И.А. - консультант отдела информационного обеспечения департамента развития информационного 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 "АПК-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 подчиненности;	проверка оформления документов, авторизация операции	ежегодно
3.2	Подготовка кассового плана в системе "АПК-Финансы" на основании данных предоставленных подведомственными учреждениями	Г. главные бухгалтера подведомственных учреждений; Степкина Е.В., Эктова С.В. - главные специалисты сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	ежегодно	Г. 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 подразделений; контроль по уровню подчиненности;	проверка оформления документов, авторизация операции	ежегодно
3.3	Изменение кассового плана по расходам в системе "АПК-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 подчиненности;	проверка оформления документов, авторизация операции	ежеквартально

1	2	3	4	5	6	7	8
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; контроль по уровню подчиненности;	проверка оформления документов, авторизация операции	ежеквартально
4	Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств областного бюджета	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 / контроль / самоконтроль	визуальная авторизация операции	ежеквартально
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 / контроль / 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	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 подчиненности;	визуальная авторизация операции	ежеквартально
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 подчиненности;	визуальная авторизация операции	ежеквартально
6	Доведение лимитов бюджетных обязательств до подведомственных получателей бюджетных средств	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 подчиненности;	визуальная авторизация операции	ежеквартально
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 подчиненности;	визуальная авторизация операции	ежеквартально
7	Составление, утверждение и ведение и исполнение бюджетной сметы	Корпакова А.Л. - начальник 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 подчиненности;	визуальная авторизация операции	ежегодно
7.1	Подготовка сметы на текущий год	Корпакова А.Л. - начальник 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 подчиненности;	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 / контроль по уровню подчиненности;	визуальная авторизация операции	ежеквартально

1	2	3	4	5	6	7	8
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 / контроль по уровню подчиненности;	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 / контроль по уровню подчиненности;	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 / контроль по уровню подчиненности;	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;	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 подчиненности;	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; контроль по уровню подчиненности;	проверка оформления документов	ежеквартально

1	2	3	4	5	6	7	8
	Подготовка заявок на оплату специальных средств в части возврата обеспечения заявок на участие в конкурсах на основании служебных записок, предоставленных 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 подчиненности;	визуальная авторизация операции	ежеквартально
8.4	Заключение соглашений с Администрациями муниципальных образований Ленинградской области о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области	Шапин М.Ю. - ведущий специалист отдела телекоммуникационного обеспечения департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры; Степкина Е.В. - главный специалист сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	по мере необходимости	Дьяков А.В. - начальник отдела информационной безопасности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры; Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	сплошной / самоконтроль, контроль по уровню подчиненности;	проверка оформления документов, авторизация операции	ежеквартально
9	Исполнение полномочий главного администратора доходов областного бюджета						
9.1	Контроль за правильностью исчисления, полнотой 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 (вызванных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне вызванные 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

1	2	3	4	5	6	7	8
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, а также инвентаризаций						
10.1	Принятие к учету первичных документов	Степкина Е.В., Эктова С.В. - главные специалисты сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационно-безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	ежемесячно	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационно-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 информационно-безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	ежемесячно	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационно-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 информационно-безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры - главный бухгалтер	ежемесячно, ежеквартально и ежегодно	Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационно-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 информационно-безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	ежемесячно, ежеквартально и ежегодно	Главные бухгалтера подведомственных учреждений: Корпакова А.Л. - начальник сектора бюджетного учета и отчетности департамента информационно-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	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

1	2	3	4	5	6	7	8
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 информационного обеспечения департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры	по мере необходимости	Дьяков А.В. - начальник отдела информационного обеспечения 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 информационной инфраструктуры отдела информационного обеспечения департамента развития информационного общества и информационной инфраструктуры	по мере необходимости	Самсонова Н.И. - начальник сектора информационной инфраструктуры отдела информационного обеспечения департамента развития информационного общества и информационной инфраструктуры	сплошной / самоконтроль	проверка оформления документов	ежеквартально
13.3	Подготовка предложений (обоснование закупок) для формирования (внесения изменений) плана закупок, плана – графика закупок	Демилов И.А. - консультант отдела информационного обеспечения департамента развития информационного общества и информационной инфраструктуры	по мере необходимости	Демилов И.А. - консультант 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	Раковский А.В. - начальник сектора межотраслевых проектов отдела информационного обеспечения департамента развития информационного общества и информационной инфраструктуры	по мере необходимости	Раковский А.В. - начальник сектора межотраслевых проектов отдела информационного обеспечения департамента развития информационного общества и информационной инфраструктуры	сплошной / самоконтроль	проверка оформления документов	ежеквартально
13.5	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
13.6	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
13.7	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

1	2	3	4	5	6	7	8
13.8	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
13.9	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
13.10	Организация приемки исполнения обязательств по контракту (подготовка экспертных заключений, технических актов, распоряжений документов о присвоения 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
13.11	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
13.12	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

1	2	3	4	5	6	7	8
13.13	Юридическая экспертиза подготовленных претензий в случае неисполнения/неудовлетворительного 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 заявленных 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 / контроль по уровню подчиненности	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

Председателя Комитета

(должность)

(подпись)

А.П. Шорников

(фамилия, инициалы)

11.06