ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Осецкого сельского поселения
от 09.01.2020 г. № 4

План контрольных мероприятий внутреннего финансового аудита

в Осецком сельском поселении на 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование субъекта проверки | Сокращенное наименование | Цель проверки | Месяц начала проведения проверки |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение Осецкого сельского поселения Ярославской области «Комплексный центр Осецкого сельского поселения»  | МКУ «Комплексный центр Осецкого СП» | Контроль предоставленных табелей рабочего времени, сверка с приказами по персоналу, контроль за соблюдением нормативно правовых актов, регулирующих оплату труда работников МКУ «Комплексный центр Осецкого СП» -за январь-июнь 2020 год-за июль-ноябрь 2020 год | июль 2020декабрь 2020 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение Осецкого сельского поселения Ярославской области «Комплексный центр Осецкого сельского поселения» | МКУ «Комплексный центр Осецкого СП» | Контроль за расходованием ГСМ за январь-ноябрь 2020 год | Декабрь 2020 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Осецкого сельского поселения
от 09.01.2020 г. № 4

Карта внутреннего финансового контроля
на \_\_\_\_\_2020\_\_\_\_\_ год

Наименование главного администратора бюджетных средств \_Администрация Осецкого сельского поселения\_\_

Наименование бюджета \_\_бюджет Осецкого сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_

Наименование подразделения, ответственного за выполнение

внутренних бюджетных процедур \_\_\_\_Отдел бухгалтерского учета и отчетности\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (ФИО, должность) | Периодичность выполнения операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие (ФИО, должность) | Характеристики контрольного действия |
| Метод контроля | Контрольное действие | Вид/ Способ контроля | Периодичность выполнения контрольных действий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Контроль предоставленных табелей рабочего времени, сверка с приказами по персоналу, контроль за соблюдением нормативно правовых актов, регулирующих оплату труда работников МКУ «Комплексный центр Осецкого СП» за 2020 год | принятие к учету первичных учетных документов | Главный бухгалтер Елизарова Т.К. | В процессе формирования документов | Заместитель Главы Осецкого сельского поселения Соловьева Т.В. | Контроль по уровню подчиненности | Проверка оформления документов | Сплошной текущий самоконтроль\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сплошной последующий контроль по уровню подчиненности | 2 раза в год |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Контроль за расходованием ГСМ за январь-ноябрь 2020 год | принятие к учету первичных учетных документов | Главный бухгалтер Елизарова Т.К. | В процессе формирования документов | Заместитель Главы Осецкого сельского поселения Соловьева Т.В. | Контроль по уровню подчиненности | Проверка оформления документов | Сплошной текущий самоконтроль\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сплошной последующий контроль по уровню подчиненности | 1 раз в год |

Руководитель главного администратора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_Сочнев В.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_Шарова С.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)

«09» \_января\_\_\_\_\_\_\_ 20\_20 г

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Осецкого сельского поселения
от 09.01.2020 г. № 4

План контрольных мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок

в Осецком сельском поселении на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование субъекта контроля | ИНН субъекта контроля | Адрес местонахождения субъекта контроля | Проверяемый период | Месяц начала проведения проверки | Предмет проверки |
| Муниципальное казенное учреждение Осецкого сельского поселения Ярославской области «Комплексный центр Осецкого сельского поселения» | 7618003920 | Ярославская область Любимский район д.Рузбугино ул. Центральная д.20 | 01.01.2020 – 30.09.2020 | Октябрь 2020 год | Соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок |