
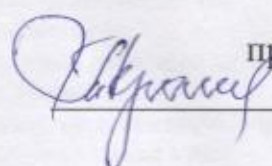


СОГЛАСОВАНО:
Глава муниципального
образования «Демидовский
район» Смоленской области




А.Ф. Семенов
«16» декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. Главы
муниципального образования
«Демидовский район»
Смоленской области,
председатель комиссии


Т.Н. Крапивина
«16» декабря 2019 г.

ПЛАН
контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю и контролю в сфере закупок муниципального
образования «Демидовский район» Смоленской области
на 2020 год.

Цель контрольных мероприятий: соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, выполнение муниципальных заданий при ведении организациями хозяйственных и финансовых операций, их правомерностью, целевым характером, обоснованностью, наличием и движением имущества и обязательствами, использованием материальных и трудовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами, планами финансово-хозяйственной деятельности. Оценка результативности и эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Целевое и эффективное использование средств субсидий, субвенций выделяемых их бюджета муниципального образования. Законность исполнения бюджета муниципального образования в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, достоверности учета таких расходов и отчетности.

№ п/п	Наименование объекта контроля, ИНН, адрес юридический и местонахождение	Тема контрольного мероприятия (Перечень основных вопросов)	Проверяемый период и срок проведения контрольного мероприятия	Ответственный исполнитель (должностное лицо)	
Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации					
1.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Демидова ИНН:6703003101 Адрес:216240, Российская	1. Проверка правильности составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД)	а) наличие утвержденных планов ФХД и соответствие их форм законодательству РФ; б) соответствие плановых назначений плана ФХД и бюджетной росписи; в) наличие и правильность расчетов к плану ФХД	2019 Март и май 2020г.	По контролю в финансово-бюджетной сфере: Набатова С.В. 
		2. Проверка правильности (полноты и достоверности) отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных	а) наличие отчетности о реализации муниципальных программ и об исполнении муниципальных заданий и размещение их на соответствующих сайтах в сети	2019	По контролю в финансово-бюджетной сфере: Набатова С.В. 

2.	<p>Федерация, Смоленская обл., г. Демидов, ул. Вакарина, д. 10. Директор МБУ ДО ДЮСШ г. Демидова Сялюгин Сергей Васильевич.</p> <p>Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Пржевальский Дом детского творчества» Демидовского района Смоленской области ИНН: 6703003260 Адрес: 216270, Российская Федерация, Смоленская обл., Демидовский район, пос. Пржевальское, ул. Советская, д. 3. Директор МБУ ДО «Пржевальский Дом детского творчества» Боброва Елена Ивановна</p>	<p>заданий</p> <p>3. Проверка правильности начисления заработной платы, единовременных премий и других выплат работникам учреждений</p>	<p>«Интернет»; б) достоверность указанных отчетов</p> <p>а) наличие локального акта учреждения об оплате труда работников, соответствие его законодательству и муниципальным правовым актам, трудовых договоров с работниками, своевременность и правильность внесения в них соответствующих изменений (Положение об оплате труда, об оплате надбавок и доплат);</p> <p>б) наличие штатных расписаний (правомерность включения в них тех или иных должностей), табелей учета рабочего времени, приказов по оплате труда (соответствие их текстов трудовому законодательству), Положению об оплате труда учреждения);</p> <p>в) наличие должностных инструкций работников, соответствие образования работника, стажа работы и прочих условий квалификационным требованиям по образованию, стажу работы по соответствующей должности;</p> <p>г) правильность установления окладов и повышающих коэффициентов работникам;</p> <p>д) правильность и обоснованность установления компенсационных, стимулирующих и единовременных выплат работникам;</p> <p>е) правильность определения среднего заработка для расчета отпускных сумм и других выплат (больничных, командировочных);</p> <p>ж) проверка соответствия фактической численности работников списочному составу, соблюдения ими правил внутреннего трудового распорядка, документальное подтверждение отсутствия работников на рабочем месте;</p> <p>з) проверка правильности внесения записей в трудовые книжки, личные карточки работников;</p>	<p>Март и май 2020г.</p> <p>2019</p> <p>Март и май 2020г.</p> <p>2019</p> <p>Март и май 2020г.</p> <p>2019</p> <p>Март и май 2020г.</p> <p>2019</p> <p>Март и май 2020г.</p> <p>2019</p> <p>Март и май 2020г.</p> <p>2019</p> <p>Март и май 2020г.</p>	<p>По контролю в финансово-бюджетной сфере: Озернова Ю.А.</p> <p>По контролю в финансово-бюджетной сфере: Березовская И.П. совместно с Озерновой Ю.А.</p> <p>По контролю в финансово-бюджетной сфере: Озернова Ю.А.</p> <p>По контролю в финансово-бюджетной сфере: Набатова С.В.</p> <p>По контролю в финансово-бюджетной сфере: Варенников Е.В.</p> <p>По контролю в финансово-бюджетной сфере: Буренкова Н.Е. совместно с Хромых Н.И.</p> <p>По контролю в финансово-бюджетной сфере: Хромых Н.И. совместно с Набатовой С.В.</p> <p>По контролю в финансово-бюджетной сфере: Озернова Ю.А.</p>
----	--	---	---	--	---

		и) проверка банковских документов на соответствие данным списка работников, ведомостям, платежным поручениям, расчетным листкам, наличие заявлений работников на перечисление денежных средств;	2019 Март и май 2020г.	По контролю в финансово-бюджетной сфере: Березовская <i>И.П.</i> И.П. совместно с Буренковой Н.Е. <i>Н.Е.</i>
		к) проверка достоверности расчетов с органами социального страхования, правильность исчисления налогов и других удержаний из заработной платы работников	2019 Март и май 2020г.	По контролю в финансово-бюджетной сфере: Березовская И.П. <i>И.П.</i>
	4. Проверка эффективности использования муниципального имущества и сделок с ним	а) выявление неиспользуемого или используемого не по назначению имущества; б) выявление фактов сдачи помещений и оборудования другим структурам без возмещения ими расходов по аренде, хозяйственному обслуживанию и другим расходам или оплаты этих расходов по заниженным расценкам; в) полнота отражения указанной оплаты в регистрах бухгалтерского учета	2019 Март и май 2020г.	По контролю в финансово-бюджетной сфере: Серегина Е.В. <i>Е.В.</i>
<p>Осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с ч. 3, 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».</p>				
	5. Проверка соблюдения требований ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» <i>(Распоряжение от 16.12.2019 г. № 343-р)</i>	а) соблюдение требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 настоящего Федерального закона, и обоснованности закупок; б) соблюдение правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 настоящего Федерального закона; в) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план – график; г) применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; д) соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее	2019 Март и май 2020г.	По контролю в сфере закупок: Василькова <i>Ю.Г.</i> Ю.Г. совместно с Милеевой А.С. <i>А.С.</i>

		результата) или оказанной услуги условиям контракта; е) своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; ж) соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки; з) контроль в соответствии с ч.3 ст.99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ (выборочным способом)		
--	--	--	--	--

Примечание: сроки проведения вышеперечисленных контрольных мероприятий будут установлены распоряжением Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в 2020 году исходя из наличия резерва времени для выполнения контрольных мероприятий перечисленными выше ответственными лицами.

План сформирован руководителем проверочной (ревизионной) группы комиссии, ответственным за осуществление контрольного мероприятия с учетом предложений заместителей Главы муниципального образования от 30.10.2019 года
Ведущий специалист Финансового управления
Администрации муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской области,
Заместитель председателя комиссии, руководитель
проверочной (ревизионной) группы комиссии



С.В. Набатова

Ознакомлен:



А.Е. Чистенин Зам. Главы муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области.

Получили и ознакомились:

1. Березовская И.П. - вед. специалист Финуправления 16.12.2019, ИБЕИФ
2. Варенникова Е.В. - гл. специалист Финуправления 16.12.2019, ЕВБ
3. Набатова С.В. - вед. специалист Финуправления 16.12.2019, С.В.
4. Хромых Н.И. - с. менеджер Финуправления 16.12.2019, Н.И.
5. Сергеева Е.В. - вед. специалист отдела по взаимодействию с органами государственной власти и управления и взаимодействию с общественными организациями Администрации 16.12.2019, Сергеева
6. Буренкова Н.Е. - вед. специалист Администрации 16.12.2019, Бур
7. Озернова Ю.А. - вед. специалист Администрации 16.12.2019, Оз
8. Васильева Ю.Г. - вед. специалист Администрации 16.12.2019, Вас
9. Милеева А.С. - вед. специалист отдела городского хозяйства Администрации 16.12.2019, М