

КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
на 2017 год

Наименование главного администратора бюджетных средств Министерство социальной защиты, труда и занятости РК

Наименование бюджета бюджет Республики Карелия

Наименование подразделения, ответственного
за выполнение внутренних бюджетных процедур Финансово-хозяйственное управление

I. Бюджетное планирование

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляюще е контрольное	Характеристики контрольного действия			
					Метод контроля	Контрольное действие	Вид/Спосо б контроля	Периодичность/Срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Составление и представление в Министерство документов необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета Республики Карелия	Составление ОБАСов	Руководитель подведомственног о учреждения	Ежегодно (в соответствии с графиком подготовки проекта бюджета РК)	Начальник и ответственные специалисты ФЭО	по уровню подведомс твенности	Проверка данных на соответствие расчетно- нормативных затрат, проверка оформления документов на соответствие требованиям правовых актов РФ	текущий/с плошной	Постоянно/По мере осуществления операций или процессов формирования докуменов
	Направление ОБАСов в Министерство					Соблюдение сроков представления документов	последую щий/спло шной	Постоянно/После осуществления операций или процессов формирования докуменов
	Составление и направление ОБАСов в финансово- экономический отдел, подготовка расчетов на обеспечение мер социальной поддержки граждан	Начальники профильных отделов Министерства				Проверка на соответствие требованиям законодательства РФ	текущий/с плошной	Постоянно/По мере осуществления операций или процессов формирования докуменов
Составление и представление	Сбор ОБАСов	Ответственные специалисты ФЭО				Проверка данных на соответствие расчетно- нормативных затрат, проверка оформления документов на соответствие требованиям правовых актов РФ	текущий/с плошной	Постоянно/По мере осуществления операций или процессов формирования докуменов

документов в Министерство финансов Республики Карелия, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестра расходных обязательств и ОБАСов	Анализ представленных ОБАСов составление сводных ОБАСов	ФЭО, начальник отдела матер.и информ. обеспечения	Ежегодно (в соответствии с графиком подготовки проекта бюджета РК)	Начальник финансово- хозяйственного управления	по уровню подчиненн ости	Проверка расчетов на обеспечение выплат публично-нормативного характера, прочих расходов		формирования документов
	Представление документов (ОБАСов), необходимых для составления проекта бюджета в Министерство финансов РК	ФЭО				Соблюдение сроков представления документов (до 20.08.тек.г.)	последую щий/спло шной	Постоянно/После осуществления операций или процессов формирования докуменов
	Составление реестра расходных обязательств	Ответственные специалисты ФЭО				Проверка на соответствие требованиям законодательства РФ	текущий/с плошной	Постоянно/По мере осуществления операций или процессов формирования документов
	Представление реестра расходных обязательств в Министерство финансов РК					Соблюдение сроков представления документов (плановый р-р до 01.06.т.г, уточненный р-р до 15.01. очер. фин.г.)	последую щий/спло шной	Постоянно/После осуществления операций или процессов формирования документов

II. Бюджетное финансирование

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное	Характеристики контрольного действия			
					Метод контроля	Контрольное действие	Вид/Способ контроля	Периодичность/Срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Составление и представление в Министерство финансов Республики Карелия ПОФов и кассового плана по расходам бюджета Республики Карелия	Составление ПОФов и кассового плана по расходам бюджета Республики Карелия	Ответственные специалисты ФЭО	Ежегодно (в соответствии с графиком подготовки кассового плана)	Начальник ФЭО	по уровню подчиненности	Сверка данных с утвержденной бюджетной росписью	текущий/сплошной	Постоянно/По мере осуществления операций или процессов формирования документов
	Представление ПОФов и кассового плана в Министерство финансов Республики Карелия					Соблюдение сроков представления документов	последующий/сплошной	Постоянно/После осуществления операций или процессов формирования документов
	Предложения в формировании ПОФов		Ежемесячно (в сроки установленные Минфином РК)			Сверка данных на соответствие с требованиями нормативных правовых актов	текущий/сплошной	Постоянно/По мере осуществления операций или процессов формирования документов
Составление и	Составление документов, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи		Ежегодно (в соответствии с графиком			Сверка данных на соответствие с требованиями нормативных правовых актов	текущий/сплошной	Постоянно/По мере осуществления операций или процессов формирования документов

направление документов в Министерство финансов Республики Карелия, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи	Направление документов, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи	Ответственные специалисты ФЭО	подготовки бюджетной росписи)	Начальник финансово-хозяйственного управления	по уровню подчиненности	Соблюдение сроков представления документов	последующий/сплошной	Постоянно/После осуществления операций или процессов формирования документов
	Представление в Министерство финансов РК сведений, необходимых для внесения изменений бюджетной росписи Министерства средств бюджета Республики Карелия и лимитов бюджетных обязательств		по мере необходимости			Сверка данных на соответствие с требованиями нормативных правовых актов	текущий/сплошной	Постоянно/По мере осуществления операций или процессов формирования документов
Доведение бюджетных данных до подведомственных учреждений	Формирование и представление в орган Федерального казначейства расходного расписания	Ответственные специалисты ФЭО	Ежегодно (в течение года по мере внесения изменений)	Начальник ФЭО	по уровню подчиненности	Соблюдение установленных сроков доведения документов	последующий/сплошной	Постоянно/По мере осуществления операций или процессов формирования документов
Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и свода бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности	Формирование бюджетных смет подведомственных учреждений, утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности		Ежегодно			Проверка на соответствие расчетов	текущий/сплошной	Постоянно/По мере осуществления операций или процессов формирования документов
Формирование и утверждение государственных заданий в отношении подведомственных Министерству государственных учреждений	Доведение государственных заданий до подведомственных Министерству государственных учреждений		По мере возникновения государственных заданий			Сверка данных на соответствие с требованиями нормативных правовых актов	последующий/выборочный	Постоянно/После осуществления операций или процессов формирования документов

III. Ведение бюджетного учета. Составление бюджетной (финансовой) отчетности
(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное	Периодичность	Должностное	Характеристики контрольного действия
---------	----------	-------------	---------------	-------------	--------------------------------------

		лицо, ответственное за выполнение	выполнения операции	лицо, осуществляюще е контрольное	Метод контроля	Контрольное действие	Вид/Спосо б контроля	Периодичность/Срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности	Составление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности	Руководитель ЦБ при Минсоцтруда РК	Ежемесячная, ежеквартальная, ежегодная (соответствии с установленными сроками)	Начальник ФЭО; начальник финансово-хозяйственного управления	по уровню подведомственности	Проверка на соответствие отражения операций с планом счетов и инструкцией по бюджетному учету	текущий/выборочный	Постоянно/По мере осуществления операций или процессов формирования документов
	Представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности					Соблюдение сроков представления документов	последующий/выборочный	Постоянно/После осуществления операций или процессов формирования документов

Первый заместитель Министра И.С.Скрыников

Начальник финансово-хозяйственного управления О.С.Мелентьева

И.о.начальника финансово-экономического отдела Н.В.Михайлова

"30" декабря 2016г.