



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

Управление финансов

ПРИКАЗ

от «08» 10 2021 г.

№ 2

О проведении мониторинга качества осуществления
Администрацией поселения внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита за 2020 год

В соответствии с п. 1 плана проведения проверок органом внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования «Томский район» по осуществлению контроля в финансово-бюджетной сфере на период планирования январь – декабрь 2021 года, утвержденного приказом Управления финансов Администрации Томского района от 24.12.2020 №241, и приказом Управления финансов Администрации Томского района от 30.07.2021 №4 «Об утверждении порядка проведения мониторинга качества осуществления Администрацией поселения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести мониторинг качества осуществления Администрацией поселения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2020 год (далее – мониторинг) в рамках соглашения о передаче (принятии) части полномочий по вопросам местного значения сельского поселения, а именно в отношении:

- 1.1. Администрации Богашевского сельского поселения;
- 1.2. Администрации Воронинского сельского поселения;
- 1.3. Администрации Заречного сельского поселения;
- 1.4. Администрации Зоркальцевского сельского поселения;
- 1.5. Администрации Итатского сельского поселения;
- 1.6. Администрации Калтайского сельского поселения;
- 1.7. Администрации Копыловского сельского поселения;
- 1.8. Администрации Корниловского сельского поселения;
- 1.9. Администрации Малиновского сельского поселения;
- 1.10. Администрации Межениновского сельского поселения;
- 1.11. Администрации Мирненского сельского поселения;
- 1.12. Администрации Моряковского сельского поселения;
- 1.13. Администрации Наумовского сельского поселения;
- 1.14. Администрации Новорождественского сельского поселения;
- 1.15. Администрации Октябрьского сельского поселения;
- 1.16. Администрации Рыбаловского сельского поселения;
- 1.17. Администрации Спасского сельского поселения;
- 1.18. Администрации Турунтаевского сельского поселения.

2. Установить тему мониторинга: Оценка организации и качества осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

3. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе мониторинга, указан в Приложении №1.

4. Срок проведения с 25.10.2021 в течение 30 рабочих дней.

5. Мониторинг проводится проверочной группой в составе:

- начальника отдела внутреннего муниципального финансового контроля Воронкиной Д.С. (руководитель проверочной группы);

- председателя комитета по вопросам правового обеспечения и автоматизации бюджетного процесса Зайцевой Е.Ю.

- председателя комитета - главный бухгалтер комитета по учету и отчетности Курашкиной Т.А.;

- ведущего специалиста-эксперта отдела внутреннего муниципального финансового контроля Вагнер К.А.;

- ведущего специалиста-эксперта отдела внутреннего муниципального финансового контроля Братчиковой О.С.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы Томского района –
начальник Управления финансов



Н.Н. Чернова

Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе мониторинга:

1. Нормативно-правовое регулирование организации и проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

2. Оценка фактического состояния внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Администрации:

2.1. Муниципальные правовые акты по организации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Администрации и осуществлению бюджетных процедур.

2.2. Рекомендации и их исполнение по результатам анализа, проведенного в 2020 году за 2019 год.

2.3. Наличие должностных лиц, уполномоченных на организацию и осуществление закупок в соответствии с Законом №44-ФЗ и проверка документов по организации их деятельности.

2.4. Наличие прав доступа пользователей для электронного документооборота в государственных (муниципальных) информационных системах.

3. Оценка организации и выполнения бюджетной процедуры применительно ко всем этапам бюджетного процесса (планирование, исполнение, отчетность):

3.1. Изучение представленных документов на этапе планирования.

3.2. Изучение представленных документов на этапах осуществления закупки и исполнения контракта.

3.3. Изучение представленных документов на этапе отчетности.

4. Оценка степени соблюдения установленных правовыми актами, регулируемыми бюджетные правоотношения, требований к исполнению бюджетных полномочий, требований к организации (обеспечению выполнения), выполнению бюджетной процедуры, в том числе к операции (действию) по выполнению бюджетной процедуры и осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.