



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

Управление финансов

ПРИКАЗ

26. 09. 2023

№ 177

Томск

О проведении мониторинга качества осуществления
Администрацией поселения внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита за 2022 год
и истекший период 2023 года.

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 2023 года, утвержденного приказом Управления финансов Администрации Томского района от 28.12.2022 №205 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 2022 год и истекший период 2023 года (далее – мониторинг) в рамках соглашения о передаче (приятии) 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 Коньоловского сельского поселения;
- 1.7. Администрации Корпиловского сельского поселения;
- 1.8. Администрации Малиновского сельского поселения;
- 1.9. Администрации Межениновского сельского поселения;
- 1.10. Администрации Мирненского сельского поселения;
- 1.11. Администрации Моряковского сельского поселения;
- 1.12. Администрации Наумовского сельского поселения;
- 1.13. Администрации Поворождественского сельского поселения;
- 1.14. Администрации Октябрьского сельского поселения;
- 1.15. Администрации Рыбаловского сельского поселения;
- 1.16. Администрации Спасского сельского поселения;

1.17. 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 16.10.2023 в течение 45 рабочих дней.
5. Мониторинг проводится проверочной группой в составе:
 - начальника отдела внутреннего муниципального финансового контроля Воронкиной Д.С. (руководитель проверочной группы);
 - заместителя начальника Управления финансов - председателя комитета по вопросам правового обеспечения Зайцевой Е.Ю.
 - председателя комитета - главного бухгалтера комитета по учету и отчетности Курапкиной Т.А.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы Томского района-
начальник Управления финансов



Н.Н. Чернова

Воронкина Дарья Сергеевна
тел.: (3822) 44-23-60
e-mail: vds@regtom.ru

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 поселения:
 - 2.1. Муниципальные правовые акты по организации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Администрации поселения и осуществлению бюджетных процедур.
 - 2.2. Рекомендации и их исполнение по результатам мониторинга, проведенного в 2022 году за 2021 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, регулирующими 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.