

УТВЕРЖДАЮ
Директор

_____/А.В. Архангельский

«29» декабря 2023 г.

**КАРТА
внутреннего финансового контроля
на 2024 год
государственного бюджетного учреждения Калужской области
«Проектный офис Калужской области»**

Наименование бюджета: Бюджет Калужской области

Информация о бюджетном риске					Характеристики контрольного действия			
Процедура	Операция	ФИО и должность лица, ответственного за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	ФИО и должность лица, осуществляющее контрольное действие	Метод контроля	Контрольное действие	Вид/способ контроля	Периодичность выполнения контрольных действий
1. Составление и представление в министерство цифрового развития Калужской области документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований	Подготовка обоснований для определения планового объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период	Диордийчук Алина Вадимовна, начальник отдела организации и методологии проектной деятельности	В соответствии с приказом министерства финансов Калужской области от 14 мая 2008 № 48 «О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период»	Архангельский Александр Валерьевич, директор / Карташова Ирина Александровна, заместитель директора	Контроль по подчиненности / Самоконтроль	Своевременный сбор предложений по направлениям деятельности; проверка соответствия требованиям нормативных правовых актов; проверка правильности и полноты заполнения формы; сверка данных	Смешанный / Сплошной	В соответствии с приказом министерства финансов Калужской области от 14 мая 2008 № 48 «О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период»

2. Формирование государственного задания	Формирование регионального перечня государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни государственных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Калужской области	Иванов Никита Анатольевич, главный специалист отдела организации и методологии проектной деятельности	В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2015 № 763 (ред. от 14.06.2019) «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калужской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»	Карташова Ирина Александровна, заместитель директора	Контроль по подчиненности / Самоконтроль	Проверка соответствия основным видам деятельности (ОКВЭД), предусмотренным учредительными документами и федеральным перечням государственных услуг и работ, опубликованных на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru; сверка данных по показателям	Визуальный / Сплошной	Ежеквартально
	Определение объема финансового обеспечения на выполнение государственного задания	Диордийчук Алина Вадимовна, начальник отдела организации и методологии проектной деятельности	В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2015 № 763, приказом министерства от 02.04.2019 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение государственных работ государственными бюджетными учреждениями Калужской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство цифрового развития Калужской области»	Карташова Ирина Александровна, заместитель директора	Контроль по подчиненности / Самоконтроль	Проверка потребностей учреждения в сравнении с предыдущим периодом и поставленными учредителем задачами; проверка выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения; проверка оформления документов	Сплошной	Ежегодно
3. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	Подготовка обоснования объекта закупки, обоснование начальной максимальной цены контракта	Майорова Мария Викторовна, главный специалист отдела организации и методологии проектной деятельности	После осуществления операций или процессов, формирования документов	Карташова Ирина Александровна, заместитель директора	Контроль по подчиненности / Самоконтроль	Проверка оформления документов, соблюдения сроков	Смешанный / Сплошной	Ежемесячно
Формирование плана-графика закупок								
Заклучение государственных контрактов								

	Формирование сведений о бюджетных обязательствах, возникших на основании документов-оснований							
	Контроль за исполнением обязательств по государственным контрактам. Своевременная приемка и оплата результатов исполнения государственного контракта							