

**КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
на 2019 год**

Наименование главного администратора бюджетных средств Федеральное архивное агентство (Росархив)
 Наименование бюджета Федеральный бюджет
 Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур Финансово-экономический отдел

I.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)								
№ п/п	Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия			
					Метод контроля	Контрольное действие	Способ контроля	Периодичность / Срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Предварительный	Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя средств федерального бюджета	Морозова Е.Б.	Морозова Е.Б.	наблюдение	проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов РФ	сплошной	по завершению финансового года, до 1 марта 2019 года
2	Текущий	Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности	Андреюца И.А.	О.Р.Отводная	проверка	авторизация операций (действий по формированию документов)	сплошной	по завершению финансового года, до 1 марта 2019 года, ежеквартально

II.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)								
№ п/п	Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия			
					Метод контроля	Контрольное действие	Способ контроля	Периодичность / Срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Текущий	Расчет с дебиторами и кредиторами	Андреюца И.А.	Андреюца И.А.	анализ	сверка данных	выборочный	Ежеквартально, по завершению финансового года, до 1 марта 2019 года
4	Текущий, последующий	Ведение бюджетного учета и расходования материальных и денежных средств, включая порядок ведения учетной политики	Андреюца И.А.	Андреюца И.А.	проверка	сверка данных	выборочный	Внезапные проверки, не реже 1 в квартал, годовая инвентаризация материальных ценностей по завершению финансового года
5	Предварительный	Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и свода бюджетных смет, исполнение бюджетных смет	Морозова Е.Б.	Морозова Е.Б.	наблюдение	проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов РФ	выборочный	В течение финансового года
			Андреюца И.А.		наблюдение	проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов РФ	выборочный	В течение финансового года


6	Текущий	Принятие и исполнение бюджетных обязательств, осуществление учета и контроля за правильностью, полнотой и своевременностью осуществления	Андреюца И.А.	Андреюца И.А.	проверка	проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов РФ	выборочный	В течение финансового года
			Абдуллина Н.Х.		проверка	проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов РФ	выборочный	В течение финансового года

(наименование внутренней бюджетной процедуры)								
№ п/п	Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия			
					Метод контроля	Контрольное действие	Способ контроля	Периодичность / Срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Текущий	Принятие решений о возврате излишне уплаченных платежей в бюджет, зачете (уточнении) платежей в федеральный бюджет, исполнения судебных решений	Андреюца И.А.	Андреюца И.А.	анализ	сверка данных	выборочный	В течение финансового года
8	Текущий	Правильность и своевременность расчетов по заработной плате, соблюдение штатно-тарифной дисциплины	Жиренкова Т.А.	Андреюца И.А.	проверка	сверка данных	выборочный	В течение финансового года
9	Последующий	Выполнение предложений и устранения недостатков по актам ревизий и проверок финансово-экономической и хозяйственной деятельности	Сотрудники отдела в пределах своих должностных обязанностей	Отводная О.Р.	анализ	Сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур	выборочный	По результатам проверок

10	Текущий	Процедура ведения бюджетного учета, принятие к учету первичных документов, отражение информации, проведение оценки имущества и обязательств	Андреюца И.А.	Отводная О.Р.	анализ	сверка данных	выборочный	В течение финансового года
11	Текущий	Внутриведомственный финансовый контроль и аудит	Францев Е.Д.	Отводная О.Р.	проверка	Сбор и анализ информации о финансово-хозяйственной деятельности	выборочный	В течение финансового года
12	Текущий	Внутриведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд.	Сорокина Т.А.	Отводная О.Р.	проверка	Сбор и анализ информации	выборочный	В течение финансового года

Руководитель (заместитель руководителя) главного администратора
(администратора), получателя бюджетных средств

Руководитель
(должность)



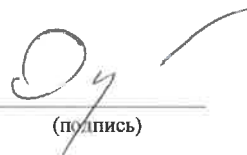
(подпись)

А.Н. Артизов

(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического отдела

(должность)



(подпись)

О.Р. Отводная

(расшифровка подписи)

" 21 " декабря 2018 г.