

План
внутреннего финансового контроля на 2018 год

Департамент экономического развития Смоленской области

Раздел № 1 внутренний финансовый контроль, осуществляемый в ходе самоконтроля, контроля по уровню подчиненности

№ п/п	Наименование контрольного действия	Структурное подразделение, в котором осуществляется внутренний финансовый контроль	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности	Способ контроля	Периодичность контрольных действий	Подпись ответственного исполнителя за контрольные действия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проверка соблюдения порядка составления, утверждения бюджетных смет	Сектор финансового обеспечения	1 квартал	Исаченкова И.М. - консультант-главный бухгалтер	самоконтроль	1 квартал	
2	Проверка соблюдения ведения бюджетных смет	Сектор финансового обеспечения	3 - 4 квартал	Исаченкова И.М. - консультант-главный бухгалтер	самоконтроль	3 - 4 квартал	

№ п/п	Наименование контрольного действия	Структурное подразделение, в котором осуществляется внутренний финансовый контроль	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности	Способ контроля	Периодичность контрольных действий	Подпись ответственного исполнителя за контрольные действия
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Проверка соблюдения порядка ведения бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов, отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета.	Сектор финансового обеспечения	ежемесячно	Аверченкова Е.М. - главный специалист-бухгалтер Исаченкова И.М. - консультант-главный бухгалтер	самоконтроль самоконтроль контроль по подчиненности	ежемесячно	
4	Проверка соблюдения порядка составления и представления бюджетной отчетности	Сектор финансового обеспечения	ежемесячно	Исаченкова И.М. - консультант-главный бухгалтер	самоконтроль	ежемесячно	
5	Составление и представление документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета, в том числе обоснований бюджетных ассигнований	сектор финансового обеспечения	3 - 4 квартал	Исаченкова И.М. - консультант-главный бухгалтер	самоконтроль	3 - 4 квартал	

№ п/п	Наименование контрольного действия	Структурное подразделение, в котором осуществляется внутренний финансовый контроль	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности	Способ контроля	Периодичность контрольных действий	Подпись ответственного исполнителя за контрольные действия
1	2	3	4	5	6	7	8
6	<p>Составление и представление документов, необходимых для составления и ведения кассового плана:</p> <p>- по доходам областного бюджета</p>	<p>Сектор финансового обеспечения Отдел лицензирования</p>	<p>4 квартал</p> <p>4 квартал</p>	<p>Исаченкова И.М. - консультант-главный бухгалтер Баженова Я.А. - главный специалист отдела Антонова Е.О. - начальник отдела Осипенкова М.А. - консультант сектора</p>	<p>самоконтроль</p> <p>самоконтроль</p> <p>контроль по подчиненности</p>	<p>4 квартал</p> <p>4 квартал</p>	
	<p>- по расходам областного бюджета</p>	<p>Сектор государственного регулирования цен</p> <p>Сектор финансового обеспечения</p>	<p>4 квартал</p> <p>4 квартал</p>	<p>Соколов И.А. - заместитель начальника Департамента Аверченкова Е.М. - главный специалист-бухгалтер Исаченкова И.М. - консультант-главный бухгалтер</p>	<p>самоконтроль</p> <p>контроль по подчиненности</p>	<p>4 квартал</p>	

№ п/п	Наименование контрольного действия	Структурное подразделение, в котором осуществляется внутренний финансовый контроль	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности	Способ контроля	Периодичность контрольных действий	Подпись ответственного исполнителя за контрольные действия
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Проверка поступления денежных взысканий (штрафов) за нарушения законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Сектор государственного регулирования цен	постоянно	Осипенкова М.А. - консультант сектора Соседова М.В. - главный специалист сектора Слепченко В.А. – ведущий специалист сектора Соколов И.А. - заместитель начальника Департамента	самоконтроль самоконтроль самоконтроль контроль по подчиненности	ежеквартально	
8	Проверка поступления государственной пошлины за оказание государственных услуг по предоставлению лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, предоставлению лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов»	Отдел лицензирования	постоянно	Баженова Янина Анатольевна- главный специалист отдела Юденкова О.А.- ведущий специалист отдела Антонова Е.О.- начальник отдела	самоконтроль самоконтроль контроль по подчиненности	ежеквартально	

№ п/п	Наименование контрольного действия	Структурное подразделение, в котором осуществляется внутренний финансовый контроль	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности	Способ контроля	Периодичность контрольных действий	Подпись ответственного исполнителя за контрольные действия
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Проверка поступления денежных взысканий (штрафов), налагаемых по результатам осуществления лицензионного контроля в сфере розничной продажи алкогольной продукции, заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов	Отдел лицензирования	постоянно	Фомина Л. И.- консультант отдела Антонова Е.О.- начальник отдела	самоконтроль контроль по подчиненности	ежеквартально	