

План
внутреннего финансового контроля на 2017 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 отдела</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 отдела Соседова М.В.- главный специалист отдела Слепченко В.А. – ведущий специалист отдела 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 Дашдамирова А. Г.- 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 | |