

Приложение № 1
 к приказу Департамента Смоленской области
 по информационным технологиям
 от 14 сентября 2015 № 0058

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Департамента Смоленской области
 по информационным технологиям


 А.Н. Рудометкин
 « 14 » 12 2015 г.

План
 внутреннего финансового контроля на 2016 год
 Департамент Смоленской области по информационным технологиям

№ 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
1	2	3	4	5	6	7
1	Составление и представление документов в Департамент финансов, необходимых для составления	Отдел аналитики, кадров, финансового и материального	Ежегодно в сроки, установленные Департаментом бюджета и	Иванова Ю.М. – главный специалист - бухгалтер Степченкова Т.И. - начальник отдела	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	Ежегодно в сроки, установленные Департаментом

и рассмотрения расходных обязательств	ресурсы	обеспечения	финансов Смоленской области		бюджета и финансов Смоленской области
2 Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя средств областного бюджета	Отдел аналитики, кадров, финансового и материального обеспечения	Ежемесячно	Степченкова Т.И. - начальник отдела	Самоконтроль	Ежемесячно
3 Составление, утверждение бюджетной сметы Департамента	Отдел аналитики, кадров, финансового и материального обеспечения	1,3,4 квартал	Иванова Ю.М. - главный специалист - бухгалтер, Степченкова Т.И. - начальник отдела	Самоконтроль Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	1,3,4 квартал
4 Порядок ведения бюджетного учета, в т.ч. принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций	Отдел аналитики, кадров, финансового и материального обеспечения	Ежемесячно, а в части инвентаризации ежеквартально, ежегодно и при смене материально - ответственных лиц	Иванова Ю.М. - главный специалист- бухгалтер Степченкова Т.И. - начальник отдела	Самоконтроль Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	Ежемесячно, а в части инвентаризации ежеквартально, ежегодно и при смене материально - ответственных лиц
5 Солюдения порядка осуществления начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в	Отдел аналитики, кадров, финансового и материального обеспечения	Ежемесячно, ежеквартально при начислении и перечислении	Иванова Ю.М. - главный специалист- бухгалтер Степченкова Т.И. - начальник отдела	Самоконтроль Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	Ежемесячно, ежеквартально при начислении и перечислении

	областной бюджет, пеней и штрафов по ним					
6	Соблюдение порядка составления и представления бюджетной отчетности, сводной бухгалтерской отчетности	Отдел аналитики, кадров, финансового и материального обеспечения	Ежеквартально, в сроки, устанавливаемые Департаментом бюджета и финансов Смоленской области	Иванова Ю.М. - главный специалист-бухгалтер Степченкова Т.И. - начальник отдела	Самоконтроль Самоконтроль, Контроль по уровню подчиненности	Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно в сроки, устанавливаемые Департаментом бюджета и финансов Смоленской области
7	Составление предложений и представление обоснований бюджетных ассигнований в Департамент бюджета и финансов Смоленской области, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Все структурные подразделения	3-4 квартал	Шашкевич В.С. - начальник отдела, Игнатов С.А. - начальник отдела, Мельников Д.В. - начальник отдела, Корналевская С.В. - начальник отдела, Шаврина Е.В. - начальник отдела, Степченкова Т.И. - начальник отдела, Иванова Ю.М. - главный специалист-бухгалтер	Контроль по уровню подчиненности Контроль по уровню подчиненности Контроль по уровню подчиненности Контроль по уровню подчиненности Контроль по уровню подчиненности Самоконтроль Самоконтроль	3-4 квартал
8	Формирование и утверждение государственных заданий в отношении подведомственных учреждений	Отдел совершенствования государственного управления, Отдел аналитики, кадров, финансового и материального обеспечения	4 квартал	Шаврина Е.В. - начальник отдела Степченкова Т.И. - начальник отдела Панасенкова С.В. - главный специалист	Контроль по уровню подчиненности Контроль по уровню подчиненности Самоконтроль	4 квартал

9	Составление и представление документов в отдел аналитики, кадров, финансового и материального обеспечения, необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам и расходам областного бюджета по Департаменту	Все структурные подразделения,	4 квартал	Шашкевич В.С. - начальник отдела, Игнатов С.А. - начальник отдела, Мельников Д.В. - начальник отдела, Корналевская С.В. - начальник отдела, Шаврина Е.В. - начальник отдела, Степченкова Т.И. - начальник отдела	Контроль по уровню подчиненности Контроль по уровню подчиненности Контроль по уровню подчиненности Контроль по уровню подчиненности Контроль по уровню подчиненности Самоконтроль	4 квартал
11	Принятие и исполнение бюджетных обязательств	Отдел аналитики, кадров, финансового и материального обеспечения	ежеквартально	Иванова Ю.М. - главный специалист-бухгалтер Степченкова Т.И. - начальник отдела	Самоконтроль Контроль по уровню подчиненности	ежеквартально
12	Ведение и исполнение бюджетной сметы	Отдел аналитики, кадров, финансового и материального обеспечения	ежеквартально	Иванова Ю.М. - главный специалист-бухгалтер Степченкова Т.И. - начальник отдела	Самоконтроль Контроль по уровню подчиненности	ежеквартально