



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

П Р И К А З

« 15 » декабря 2014

№ 0084

Об утверждении плана внутреннего финансового контроля на 2018 год Департамента Смоленской области по информационным технологиям и плана внутреннего финансового аудита на 2018 год Департамента Смоленской области по информационным технологиям

Во исполнение требований пункта 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления Администрации Смоленской области от 14.11.2014 № 776 «Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план внутреннего финансового контроля на 2018 год Департамента Смоленской области по информационным технологиям (далее - Департамент) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить план внутреннего финансового аудита на 2018 год Департамента согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение внутреннего финансового аудита Щербакову Татьяну Олеговну – первого заместителя начальника Департамента.

4. Установить, что внутренний финансовый контроль в Департаменте осуществляется непрерывно начальником Департамента, его заместителем, а так же начальниками отделов Департамента и сотрудниками Департамента, выполняющими внутренние контрольные мероприятия в соответствии с действующим законодательством.

5. Установить, что должностные лица, указанные в пункте 2 настоящего

приказа несут персональную ответственность за осуществление внутреннего финансового контроля.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента



А.Н. Рудометкин

Приложение № 1
к приказу Департамента Смоленской области
по информационным технологиям
от 15.12.2018 № 008/18

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента Смоленской области
по информационным технологиям


А.Н. Рудометкин

« 15 » 12 2018 г.

План
внутреннего финансового контроля на 2018 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, бюджета и необходимых для составления	Отдел аналитики, кадров, финансового и материального	Ежегодно в сроки, установленные Департаментом бюджета и	Иванова Ю.М. – главный специалист Степченкова Т.И. - начальник отдела	Самоконтроль Самоконтроль по уровню подчиненности	Ежегодно в сроки, установленные Департаментом

2	Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя средств областного бюджета	Отдел аналитики, кадров, финансового и материального обеспечения	финансов Смоленской области	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	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	Степченкова Т.И. – начальник отдела	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	Ежемесячно, а в части инвентаризации ежеквартально, ежегодно и при смене материально - ответственных лиц
5	Соблюдения порядка осуществления начисления, учета и контроля за правильностью и своевременностью и своевременностью осуществления платежей в	Отдел аналитики, кадров, финансового и материального обеспечения	Ежемесячно, ежеквартально при начислении и перечислении	Иванова Ю.М. - главный специалист	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 Степченкова Г.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	Феськов И.А. - начальник отдела, Егоров В.С. - 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	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	Феськов И.А. - начальник отдела, Власов Н.Г. - начальник отдела, Мельников Д.В. - начальник отдела, Корналевская С.В. - начальник отдела, Шварина 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
10	Принятие и исполнение бюджетных обязательств	Отдел аналитики, кадров, финансового и материального обеспечения	ежеквартально	Иванова Ю.М. - главный специалист, Степченкова Т.И. - начальник отдела	Самоконтроль Контроль по уровню подчиненности	ежеквартально
11	Исполнение бюджетной сметы	Отдел аналитики, кадров, финансового и материального обеспечения	ежеквартально	Иванова Ю.М. - главный специалист, Степченкова Т.И. - начальник отдела	Самоконтроль Контроль по уровню подчиненности	ежеквартально

Приложение № 2

к приказу Департамента Смоленской области
по информационным технологиям
от 15.12.18 № 00820

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента Смоленской области
по информационным технологиям


А.Н. Рудометкин

«15» 12 2018

План
внутреннего финансового аудита на 2018 год

Департамент Смоленской области по информационным технологиям

№ п/п	Наименование контрольного действия	Структурное подразделение, в котором осуществляется внутренний финансовый аудит	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия, с указанием Ф.И.О. должности	Способ контроля	Периодичность контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7
1	Проверка организации внутреннего финансового контроля	Все структурные подразделения	июнь, декабрь	Щербакова Т.О. – первый заместитель начальника Департамента	Аудиторская проверка	первое полугодие, второе полугодие
2	Проверка соблюдения порядка представления бюджетной отчетности	Отдел аналитики, кадров, финансового и материального обеспечения	июнь декабрь	Щербакова Т.О. – первый заместитель начальника Департамента	Аудиторская проверка	первое полугодие, второе полугодие