

План
внутреннего финансового контроля на 2015 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 (составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций	Сектор финансового обеспечения	ежемесячно	Щемелева Ю.О. - главный специалист-бухгалтер Исаченкова И.М. - консультант-главный бухгалтер	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	

№ 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
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	
6	Составление и представление документов, необходимых для составления и ведения кассового плана: - по доходам областного бюджета	Сектор финансового обеспечения Отдел лицензирования	не позднее 5 декабря не позднее 5 декабря	Исаченкова И.М. - консультант-главный бухгалтер Баженова Я.А. - главный специалист отдела Антонова Е.О. - начальник отдела	самоконтроль самоконтроль контроль по подчиненности	4 квартал 4 квартал	
	- по расходам областного бюджета	Отдел потребительского рынка и государственного регулирования цен Сектор финансового обеспечения	не позднее 5 декабря не позднее 15 декабря	Осипенкова М.А. - консультант отдела Киргетова Ю.В. - консультант отдела Щемелева Ю.О. - главный специалист-бухгалтер Исаченкова И.М. - консультант-главный бухгалтер	самоконтроль контроль по подчиненности	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
7	Проверка поступления депешных взысканий (инграфов) за нарушения законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отдел потребительского рынка и государственного регулирования цен	постоянно	Осипенкова М.А.- консультант отдела Соседова М.В.- главный специалист отдела Киргетова Ю.В. консультант отдела	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	Полова А. Г.- специалист 1 категории отдела Баженова Янина Апатольевна- главный 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	сжквартально	