

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента
Смоленской области по образованию,
науке и делам молодежи
Л.Б. Иваниченко

« 7 » декабря 2015 г

План

внутреннего финансового контроля на 2016 год

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

Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи

№ 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 бюджетной сметы Департамента.	Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контрольно-ревизионной работы	1 квартал	Гл. бухгалтер Т.Г. Суворова	Самоконтроль	1 квартал	

5	Составление и представление документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета, в том числе обоснований бюджетных ассигнований по аппарату Департамента	Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контрольно-ревизионной работы	3-4 квартал	Зам. гл. бухгалтера В.А. Осипова Гл. бухгалтер Т.Г. Суворова	Самоконтроль Контроль по подчиненности	3-4 квартал	
6	Принятие решений о зачете (уточнении) платежей в областной бюджет	Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контрольно-ревизионной работы	При необходимости уточнений	Вед. спец. отдела лицензирования Е.А. Красикова Гл. бухгалтер Т.Г. Суворова	Самоконтроль Контроль по подчиненности	Ежемесячно Ежеквартально	
7	Принятие и исполнение бюджетных обязательств	Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контрольно-ревизионной работы	По мере возникновения обязательств	Зам. гл. бухгалтера В.А. Осипова Гл. специалист О.С. Тихомирова Вед. специалист А.М. Ерошова Ст. менеджер Е.С. Кондратова Гл. бухгалтер Т.Г. Суворова	Самоконтроль Контроль по подчиненности	Ежемесячно Ежеквартально	

8	Формирование государственного задания на 2017 год областными общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования	Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования	3 квартал	Консультант Е.В. Михалькова Главный специалист Н.М. Гелесева Главный специалист Э.Н. Степанкина Начальник отдела И.В. Ермакова	Самоконтроль Самоконтроль Самоконтроль Контроль по подчиненности	3 квартал 3 квартал 3 квартал 3 квартал	
9	Формирование государственного задания на 2017 год ГАУ ДПО (повышения квалификации) специалистов «Смоленский областной институт развития образования», ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества образования»	Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования	3 квартал	Начальник отдела И.В. Ермакова Первый заместитель начальника Департамента Н.Н. Колпачков	Самоконтроль Контроль по подчиненности	3 квартал 3 квартал	
10	Формирование государственного задания на 2017 год областными профессиональными образовательными организациями	Отдел профессионального образования и науки	3 квартал	Ведущий специалист отдела С.В. Блинова Начальник отдела А.В. Зенкина	Самоконтроль Контроль по подчиненности	3 квартал 3 квартал	

11	Контроль за утверждением государственного задания на 2017 год областными общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования в части соответствия федеральному и областному законодательству	Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования	4 квартал	<p>Консультант Е.В. Михалькова</p> <p>Главный специалист Н.М. Гелесева</p> <p>Главный специалист Э.Н. Степанкина</p> <p>Начальник отдела И.В. Ермакова</p>	<p>Самоконтроль</p> <p>Самоконтроль</p> <p>Самоконтроль</p> <p>Контроль по подчиненности</p>	<p>4 квартал</p> <p>4 квартал</p> <p>4 квартал</p> <p>4 квартал</p>	
12	Контроль за утверждением государственного задания на 2017 год ГАУ ДПО (повышения квалификации) специалистов «Смоленский областной институт развития образования», ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества образования»	Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования	4 квартал	<p>Начальник отдела И.В. Ермакова</p> <p>Первый заместитель начальника Департамента Н.Н. Колпачков</p>	<p>Самоконтроль</p> <p>Контроль по подчиненности</p>	<p>4 квартал</p> <p>4 квартал</p>	
13	Контроль за утверждением государственного задания на 2017 год областными профессиональными образовательными	Отдел профессионального образования и науки	4 квартал	<p>Ведущий специалист С.В. Блинова</p> <p>Начальник отдела А.В. Зенкина</p>	<p>Самоконтроль</p> <p>Контроль по подчиненности</p>	<p>4 квартал</p> <p>4 квартал</p>	

	организациям в части соответствия федеральному и областному законодательству						
14	Контроль за предоставлением субсидий частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат, связанных с получением начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части	Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования	В течении года	Консультант Е.В. Михалькова Начальник отдела И.В. Ермакова	Самоконтроль Контроль по подчиненности	В течении года В течении года	

	обоснованности подачи заявки для получения субсидии						
15	Контроль за предоставлением субсидий частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат, связанных с получением начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг в части обоснованности подачи	Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования	В течении года	Главный специалист Н.М. Гелесева Начальник отдела И.В. Ермакова	Самоконтроль Контроль по подчиненности	В течении года В течении года	

	заявки для получения субсидии						
16	Контроль за целевым использованием субсидий частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат, связанных с получением начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части проверки количества заявленных получателей услуги	Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования	3 квартал	Консультант Е.В. Михалькова Начальник отдела И.В. Ермакова	Самоконтроль Контроль по подчиненности	3 квартал 3 квартал	

17	<p>Контроль за целевым использованием субсидий частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат, связанных с получением начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части проверки количества заявленных получателей услуги</p>	<p>Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования</p>	<p>3 квартал</p>	<p>Главный специалист Н.М. Гелесева</p>	<p>Самоконтроль</p>	<p>3 квартал</p>	
				<p>Начальник отдела И.В. Ермакова</p>	<p>Контроль по подчиненности</p>	<p>3 квартал</p>	

18	Формирование государственного задания на 2017 год областными общеобразовательными организациями и областными государственными организациями	Отдел опеки, попечительства и интернатных учреждений	3 квартал	И.о. начальника отдела Е.А. Корнеева Первый заместитель начальника Департамента Н.Н. Колпачков	Самоконтроль Контроль по подчиненности	3 квартал 3 квартал	
19	Контроль за утверждением государственного задания на 2017 год областными общеобразовательными организациями и областными государственными организациями	Отдел опеки, попечительства и интернатных учреждений	4 квартал	И.о. начальника отдела Е.А. Корнеева Первый заместитель начальника Департамента Н.Н. Колпачков	Самоконтроль Контроль по подчиненности	4 квартал 4 квартал	
20	Проверка соблюдения порядка составления, утверждения бюджетных смет казенных организаций, подведомственных Департаменту	Отдел экономического планирования	4 квартал	Менеджер М.А. Рыжикова Начальник отдела Т.И. Кожевникова	Самоконтроль Контроль по подчиненности	4 квартал 4 квартал	
21	Проверка соблюдения ведения бюджетных смет казенных организаций, подведомственных Департаменту	Отдел экономического планирования	4 квартал	Менеджер М.А. Рыжикова Начальник отдела Т.И. Кожевникова	Самоконтроль Контроль по подчиненности	4 квартал 4 квартал	

22	<p>Составление и представление документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета, в том числе обоснований бюджетных ассигнований по следующим направлениям:</p> <p>субсидии частным образовательным организациям</p> <p>казенные образовательные организации</p>	Отдел экономического о планирования	3-4 квартал	<p>Главный специалист Е.А. Растова</p> <p>Начальник отдела Т.И. Кожевникова</p> <p>Менеджер М.А. Рыжикова</p> <p>Начальник отдела Т.И. Кожевникова</p>	<p>Самоконтроль</p> <p>Контроль по подчиненности</p> <p>Самоконтроль</p> <p>Контроль по подчиненности</p>	<p>3-4 квартал</p> <p>Контроль по подчиненности</p> <p>3-4 квартал</p> <p>Контроль по подчиненности</p>	
23	Составление и представление документов, необходимых для составления и ведения кассового плана по расходам областного бюджета по направлениям деятельности в	Отдел экономического о планирования	3-4 квартл	<p>Главный специалист А.Е. Серенкова</p> <p>Начальник отдела Т.И. Кожевникова</p> <p>Главный специалист Е.А. Растова</p>	<p>Самоконтроль</p> <p>Контроль по подчиненности</p> <p>Самоконтроль</p>	<p>3-4 квартл</p> <p>3-4 квартл</p> <p>3-4 квартл</p>	

соответствии с должностными обязанностями специалистов			Начальник отдела Т.И. Кожевникова	Контроль по подчиненности	3-4 квартл	
			Ведущий специалист Е.А. Осипенкова	Самоконтроль	3-4 квартл	
			Начальник отдела Т.И. Кожевникова	Контроль по подчиненности	3-4 квартл	
			Ведущий специалист Е.Е. Пиманова	Самоконтроль	3-4 квартл	
			Начальник отдела Т.И. Кожевникова	Контроль по подчиненности	3-4 квартл	
			Ведущий специалист Е.А. Рижик	Самоконтроль	3-4 квартл	
			Начальник отдела Т.И. Кожевникова	Контроль по подчиненности	3-4 квартл	
			Менеджер М.А. Рыжикова	Самоконтроль	3-4 квартл	
			Начальник отдела Т.И. Кожевникова	Контроль по подчиненности	3-4 квартл	
			Менеджер М.А. Боровкова	Самоконтроль	3-4 квартл	
		Начальник отдела Т.И. Кожевникова	Контроль по подчиненности	3-4 квартл		

Раздел № 2 внутренний финансовый контроль, осуществляемый по подведомственности

№ п/п	Наименование объекта внутреннего финансового контроля	Предмет внутреннего финансового контроля	Проверяемый период	Сроки проведения контрольного действия	Ответственный исполнитель	Подпись ответственного исполнителя за контрольные действия
1	2	3	4	5	6	7
1	СОГКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 6» г. Рославль;	Проверка финансово - хозяйственной деятельности	2014-2015 гг.	IV кв. 2016 г.	Гл. специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольно-ревизионной работы С.Ю. Петров	