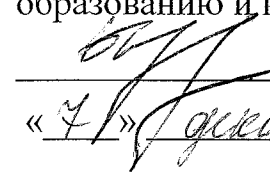


УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента
Смоленской области по
образованию и науке

 Д.В. Борисов
 « 7 / » Декабрь 2018 г.

План

внутреннего финансового контроля на 2019 год

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

Департамент Смоленской области по образованию и науке

№ 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 аппарата Департамента	Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контрольно-	1 квартал	Гл. бухгалтер Т.Г. Суворова	Самоконтроль	1 квартал	

		ревизионной работы					
2	Проверка соблюдения ведения бюджетной сметы аппарата Департамента	Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контрольно-ревизионной работы	3-4 квартал	Гл. бухгалтер Т.Г. Суворова	Самоконтроль	3-4 квартал	
3	Проверка соблюдения порядка ведения бюджетного учета в том числе принятие к учету первичных документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризации	Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контрольно-ревизионной работы	Ежемесячно	Зам. гл. бухгалтера В.А. Осипова Гл. специалист С.Ю. Щечкина Вед. специалист А.М. Ерошова Ст. менеджер Н.Е. Матвеевко Вед. спец. отдела государственного надзора Е.А. Красикова Гл. бухгалтер Т.Г. Суворова	Самоконтроль Контроль по подчиненности	Ежемесячно Ежеквартально	
4	Проверка соблюдения порядка составления и представления бюджетной отчетности	Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контрольно-ревизионной работы	Ежемесячно	Зам. гл. бухгалтера В.А. Осипова Гл. специалист С.Ю. Щечкина	Самоконтроль	Ежемесячно	

				Ст. менеджер Н.Е. Матвеевко			
				Гл. бухгалтер Т.Г. Суворова	Контроль по подчиненности	Ежеквартально	
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	Самоконтроль	3-4 квартал	
				Гл. бухгалтер Т.Г. Суворова	Контроль по подчиненности		
6	Принятие решений о зачете (уточнении) платежей в областной бюджет	Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контрольно-ревизионной работы	При необходимости уточнений	Вед. спец. отдела государственного надзора Е.А. Красикова	Самоконтроль	Ежемесячно	
				Гл. бухгалтер Т.Г. Суворова	Контроль по подчиненности	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	Самоконтроль	Ежемесячно	
				Гл. специалист С.Ю. Щечкина			
				Вед. специалист А.М. Ерошова			
				Ст. менеджер Н.Е. Матвеевко			
				Гл. бухгалтер Т.Г. Суворова	Контроль по подчиненности	Ежеквартально	

8	Формирование государственного задания на 2019 год областными организациями, подведомственным отделу дошкольного и общего образования	Отдел дошкольного и общего образования	1 квартал	Консультант Н.М. Гелесева Главный специалист Е.А. Ананьева Начальник отдела И.В. Ермакова	Самоконтроль Самоконтроль Контроль по подчиненности	1 квартал 1 квартал 1 квартал	
9	Контроль за утверждением государственного задания на 2019 год областными общеобразовательными организациями образования в части соответствия федеральному и областному законодательству	Отдел дошкольного и общего образования	1 квартал	Начальник отдела И.В. Ермакова И.о. начальника Департамента Д.В. Борисов	Самоконтроль Контроль по подчиненности	1 квартал 1 квартал	
10	Контроль за утверждением государственного задания на 2019 год областными организациями дополнительного образования в части соответствия федеральному и областному законодательству	Отдел дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы	1 квартал	Главный специалист Е.В. Михалькова Начальник отдела Э.Н. Степанкина	Самоконтроль Контроль по подчиненности	1 квартал 1 квартал	
11	Формирование государственного задания на 2020 год областными организациями дополнительного образования	Отдел дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы	4 квартал	Главный специалист Е.В. Михалькова Начальник отдела Э.Н. Степанкина	Самоконтроль Контроль по подчиненности	4 квартал 4 квартал	

12	Формирование государственного задания на 2020 год подведомственным Департаменту профессиональным образовательным организациям	Отдел профессионального образования и науки	4 квартал	Главный специалист С.В. Блинова Начальник отдела А.А. Иванова	Самоконтроль Контроль по подчиненности	4 квартал 4 квартал	
13	Контроль за утверждением государственного задания на 2020 год подведомственным Департаменту профессиональным образовательным организациям в части соответствия федеральному и областному законодательству	Отдел профессионального образования и науки	4 квартал	Главный специалист С.В. Блинова Начальник отдела А.А. Иванова	Самоконтроль Контроль по подчиненности	4 квартал 4 квартал	
14	Контроль за утверждением государственного задания на 2019 год областными общеобразовательными организациями и областными государственными организациями	Отдел опеки, попечительства и интернатных учреждений	1 квартал	Главный специалист Е.А. Корнеева Начальник отдела О.Н. Волосач	Самоконтроль Контроль по подчиненности	1 квартал 1 квартал	
15	Формирование государственного задания на 2020 год областными общеобразовательными организациями и областными государственными организациями	Отдел опеки, попечительства и интернатных учреждений	4 квартал	Главный специалист Е.А. Корнеева Начальник отдела О.Н. Волосач	Самоконтроль Контроль по подчиненности	4 квартал 4 квартал	

16	Проверка составления, утверждения бюджетных смет казенных организаций, подведомственных Департаменту	Отдел экономического планирования	1 квартал	Ведущий специалист М.А. Боровкова	Самоконтроль	1 квартал	
17	Составление и представление уточненного кассового плана по расходам областного бюджета по направлениям деятельности в соответствии с должностными обязанностями	Отдел экономического планирования	Ежеквартально	Работники отдела в рамках своей компетенции Начальник отдела И.Г. Демина	Самоконтроль Контроль по подчиненности	Ежеквартально Ежеквартально	

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
—	—	—	—	—	—	—