

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской области
по природным ресурсам и экологии

Р. А. Захаров

« 12 » декабря 2014г

План
внутреннего финансового контроля на 2015 год

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

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии

№ 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	Отдел финансового и организационного обеспечения	Один раз	Жвितिашвили В.И.- начальник отдела	самоконт роль	1 квартал	<i>Жвितिашвили В.И.</i>

2	Проверка соблюдения ведения бюджетных смет	Отдел финансового и организационного обеспечения	ежеквартально	Жвितिашвили В.И.- начальник отдела	самоконтроль	ежеквартально	<i>ЖИИ</i>
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	Отдел финансового и организационного обеспечения	по мере возникновения обязательства	Жвितिашвили В.И.- начальник отдела Шадрин О.А.- главный специалист, Ковалева Т.И.- менеджер по финансовой работе	самоконтроль	ежеквартально	<i>ЖИИ</i> <i>Шадрин</i> <i>Ковалева</i>
4	Проверка соблюдения порядка принятия решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджеты всех уровней	Отдел недропользования и экологической экспертизы Отдел водных ресурсов и организации строительства природоохранных объектов Отдел регионального	По мере возникновения	Арламова О.В.- начальник отдела Михненко С.О.- начальник отдела Банденок И.А. – заместитель начальника отдела	самоконтроль	ежеквартально	<i>Арламова</i> <i>Михненко</i> <i>Банденок</i>

		экологического надзора					
5	Проверка соблюдения порядка осуществления начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей) в бюджеты всех уровней, пеней и штрафов по ним	Отдел недропользования и экологической экспертизы Отдел водных ресурсов и организации строительства природоохранн ых объектов Отдел регионального экологического надзора	ежемесячно	Арламова О.В.- начальник отдела Михненко С.О.- начальник отдела Банденок И.А. – заместитель начальника отдела	самоконт роль	ежеквартально	  
6	Проверка соблюдения порядка составления и представления бюджетной отчетности, сводной бюджетной отчетности	Отдел финансового и организационн ого обеспечения	ежеквартально	Жвितिашвили В.И.- начальник отдела	самоконт роль	ежеквартально	
7	Проверка правильности начисления заработной платы сотрудникам	Отдел финансового и организационн ого обеспечения	ежемесячно	Жвितिашвили В.И.- начальник отдела	самоконт роль	ежеквартально	
8	Своевременность заключения государственных контрактов для обеспечения нужд Департамента	Отдел финансового и организационн ого обеспечения	По мере возникновения обязательства	Жвितिашвили В.И.- начальник отдела	самоконт роль	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
1.	ОГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Смоленской области»	Проверка соблюдения порядка формирования государственного задания	2014 год	В течении года	Жвितिашвили В.И.- начальник отдела	<i>Жвितिашвили В.И.</i>