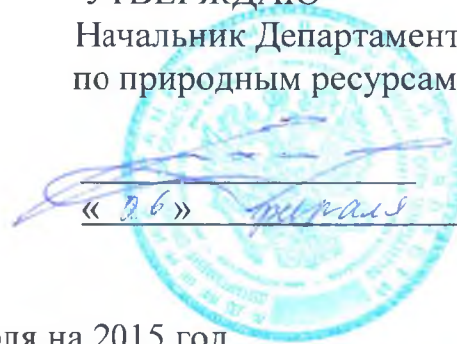


Приложение № 1
к приказу Департамента Смоленской области
по природным ресурсам и экологии
от 06 февраля 2015 № 21/0103

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской области
по природным ресурсам и экологии

Р. А. Захаров
2015г



План
внутреннего финансового контроля на 2015 год



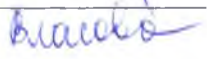



Раздел № 1 внутренний финансовый контроль, осуществляемый в ходе самоконтроля, контроля по уровню подчиненности

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	1 квартал	Жвиташвили В.И.- начальник отдела	самоконтроль	1 квартал	<i>ЖИ</i>

2	Проверка соблюдения ведения бюджетных смет	Отдел финансового и организационного обеспечения	3-4 квартал	Жвितिашвили В.И.- начальник отдела	самоконтроль	3-4 квартал	<i>Мели</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	Ежемесячно	Ковалева Т.И.- менеджер по финансовой работе Жвितिашвили В.И.- начальник отдела	Самоконтроль Контроль по подчиненности	ежемесячно	<i>Ковалева</i> <i>Мели</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 экологического надзора	ежемесячно	Беляева Е.А.- ведущий специалист Арламова О.В.- начальник отдела Левина Е.В.- ведущий специалист Михненко С.О.- начальник отдела Власова С.В.- главный специалист Сенина Г.Н.- ведущий специалист	Самоконтроль Контроль по подчиненности Самоконтроль Контроль по подчиненности Самоконтроль Самоконтроль	ежеквартально	<i>Беляева</i> <i>Арламова</i> <i>Левина</i> <i>Михненко</i> <i>Власова</i> <i>Сенина</i>

				Банденок И.А. – заместитель начальника отдела	Контроль по подчиненности		
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 недропользова ния и экологической экспертизы Отдел водных ресурсов и организации строительства природоохран ных объектов Отдел регионального экологического надзора	ежемесячно	Беляева Е.А.- ведущий специалист Арламова О.В.- начальник отдела Левина Е.В.- ведущий специалист Михненко С.О.- начальник отдела Власова С.В.- главный специалист Сенина Г.Н.- ведущий специалист Банденок И.А. – заместитель начальника отдела	Самоконтроль Контроль по подчиненности Самоконтроль Контроль по подчиненности Самоконтроль самоконтроль Контроль по подчиненности	ежеквартально	      
6	Проверка соблюдения порядка составления и представления бюджетной отчетности	Отдел финансового и организационн ого обеспечения	ежемесячно	Жвितिашвили В.И.- начальник отдела	самоконтроль	ежемесячно	
7	Составление и представление документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета, в том числе обоснований бюджетных ассигнований	Отдел финансового и организационн ого обеспечения	3-4 квартал	Жвितिашвили В.И.- начальник отдела	самоконтроль	3-4 квартал	

8	Составление и представление документов, необходимых для составления и ведения кассового плана:	а) по доходам областного бюджета	Отдел недропользования и экологической экспертизы	Не позднее 5 декабря	Романовская В.М.- главный специалист Арламова О.В.- начальник отдела	Самоконтроль Контроль по подчиненности	4 квартал	
			Отдел водных ресурсов и организации строительства природоохранн ых объектов	Не позднее 5 декабря	Левина Е.В.- ведущий специалист Михненко С.О.- начальник отдела	Самоконтроль Контроль по подчиненности	4 квартал	
			Отдел регионального экологического надзора	Не позднее 5 декабря	Власова С.В.- главный специалист Банденок И.А. – заместитель начальника отдела	Самоконтроль Контроль по подчиненности	4 квартал	 
	б) по расходам областного бюджета	Отдел финансового и организационн ого обеспечения	Не позднее 15 декабря	Ковалева Т.И.- менеджер по финансовой работе	Самоконтроль	4 квартал	 	
				Жвितिашвили В.И.- начальник отдела	Контроль по подчиненности			

Раздел № 2 внутренний финансовый контроль, осуществляемый по подведомственности

№ п/п	Наименование объекта внутреннего финансового контроля	Предмет внутреннего финансового контроля	Проверяем ый период	Сроки проведения контрольно го действия	Ответственн ый исполнитель	Подпись ответственно го исполнителя за контрольные действия
1	2	3	4	5	6	7