

Приложение № 1
к приказу Департамента Смоленской области
по культуре и туризму от 10.12.2015 №245

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Департамента Смоленской области
по культуре и туризму

_____ **О.И. Корсак**
« » _____ 2015г

План
внутреннего финансового контроля на 2016 год

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

Департамент Смоленской области по культуре и туризму

№ 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 экономики и государственных закупок	1 квартал	Вилищук А.В. – менеджер Большакова Е.Д. – начальник отдела	Самоконтроль Контроль по подчиненности	1 квартал	

2	Проверка соблюдения ведения бюджетных смет	Отдел экономики и государственных закупок	3-4 квартал	Вилищук А.В. – менеджер Большакова Е.Д. – начальник отдела	Самоконтроль Контроль по подчиненности	3-4 квартал	
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 инвентаризаций	Отдел бюджетного учета и отчетности, контрольно-ревизионной работы	Ежемесячно	Войтова Н.Н. – главный специалист; Корыткина М.В. – менеджер; Моисеева Е.Н. – начальник отдела	Самоконтроль Самоконтроль Контроль по подчиненности	Ежемесячно	
4	Проверка соблюдения порядка формирования государственного задания	Отдел народного творчества и туризма, отдел музеев, библиотек и информационных технологий, управление по культурному наследию, отдел по работе с архивами, отдел экономики и государственных закупок, отдел	1 квартал	Бекасов А.А. - начальник отдела, Алексеев Д.П. – консультант отдела музеев, библиотек и информационных технологий, Гордеева О.В. – заместитель начальника управления, Серый А.Н. – начальник отдела, Большакова Е.Д. – начальник отдела,	Самоконтроль Самоконтроль Самоконтроль Самоконтроль	1 квартал	

		государственной политики в сфере культуры и искусства		Толмачева Е.С. – начальник отдела.	Самоконтроль		
5	Проверка соблюдения порядка составления и представления бюджетной отчетности	Отдел бюджетного учета и отчетности, контрольно-ревизионной работы	Ежемесячно	Моисеева Е.Н.- начальник отдела	Самоконтроль	Ежемесячно	
6	Составление и представление документов, необходимых для составления и ведения кассового плана: а) по доходам областного бюджета б) по расходам областного бюджета	Отдел экономики и государственных закупок	Не позднее 5 декабря	Большакова Е.Д. – начальника отдела	Самоконтроль	4 квартал	
7	Проверка соблюдения порядка осуществления начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита областного бюджета) в областной бюджет, пеней и штрафов по ним	Отдел бюджетного учета и отчетности, контрольно-ревизионной работы	По мере поступления уплаченных платежей	Моисеева Е.Н.- начальник отдела;	Самоконтроль	Ежемесячно	

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
1	2	3	4	5	6
1	Областное государственное казенное учреждение «Государственный архив новейшей истории Смоленской области»	Камеральная проверка	2015 год	4 квартал	Комиссия, назначаемая приказом начальника Департамента

