



Администрация Нefтеюганского района

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

ПРИКАЗ

30 АЕН 2015

№ 148-п

г. Нефтеюганск

Об утверждении карты внутреннего финансового контроля на 2016 год

В целях реализации Приказа департамента финансов от 31.08.2015 № 92-п «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля»,
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить карту внутреннего финансового контроля на 2016 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Ведущему специалисту отдела правовой работы и кадров Ротарь Н. В. ознакомить с приказом заместителей директора департамента, начальника управления отчетности и исполнения бюджета, начальников отделов под роспись.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента финансов-
заместитель главы администрации
Нефтеюганского района

М.Ф. Бузунова

Карта внутреннего финансового контроля на 2016 год

Наименование главного администратора бюджетных средств Департамент финансов Нефтеюганского района
Наименование бюджета местный

1. Представление и согласование бюджетной сметы

(Наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция (Наименование)	Структурное подразделение (отдел) Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляюще е контрольное действия	Характеристика контрольного действия			
					Метод осуществлени я контрольных действий	Контрольные действия/ способы	Вид контроля	Периодичнос ть осуществлен ия контрольного действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Представление бюджетной сметы на согласование	Согласование бюджетной сметы	<i>Отдел отчетности, исполнения бюджета и анализа управления отчетности и исполнения бюджета</i>	4 квартал	Заместитель начальника управления	Самоконтроль	Проверка оформления документов на соответствие ПА (обоснование расчетов плановых сметных	Визуальный	4 квартал

		Заместитель начальника управления				показателей) Сплошной		
--	--	---	--	--	--	------------------------------	--	--

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств

Принятие и исполнение платежных документов	Правильность оформления расчетных документов, достоверность представленных документов, подтверждающих возникновения денежного обязательства	<i>Отдел отчетности, исполнения бюджета и анализа управления отчетности и исполнения бюджета</i> Главный специалист Ведущий экономист	Ежедневно	Заместитель начальника отдела Начальник отдела	Контроль по уровню подчиненност и Самоконтроль	Проверка оформления расчетных документов Сплошной	Автоматический	Ежедневно
---	---	---	-----------	---	--	---	----------------	-----------

3. Представление реестра расходных обязательств

Представление реестра расходных обязательств	Рассмотрения расходных обязательств	<i>Отдел сводного бюджетного планирования и анализа</i> Заместитель начальника отдела	Два раза в год	Заместитель начальника отдела Начальник отдела	Контроль по уровню подчиненност и Самоконтроль	Проверка оформления документов на соответствие ПА Сплошной	Автоматический	Два раза в год
--	---	--	----------------	---	--	---	----------------	-------------------

4. Представления документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета района

Представление обоснований к проекту бюджета	Рассмотрения документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета района	<i>Отдел сводного бюджетного планирования и анализа</i> Заместитель начальника отдела Главный специалист	3 кв.	Заместитель начальника отдела Начальник отдела	Контроль по уровню подчиненности и Самоконтроль	Проверка оформления документов на соответствие МПА Сплошной	Автоматический	3 кв.
---	--	--	-------	---	---	--	----------------	-------

5. Представление бюджетной росписи

Представление бюджетной росписи	Формирование бюджетной росписи	<i>Отдел сводного бюджетного планирования и анализа</i> Заместитель начальника отдела Главный специалист	4 кв.	Заместитель начальника отдела Начальник отдела	Контроль по уровню подчиненности и Самоконтроль	Проверка оформления документов на соответствие МПА Сплошной	Автоматический	4 кв.
---------------------------------	--------------------------------	--	-------	---	---	--	----------------	-------

6. Представление и проверка бюджетной отчетности

Представление бюджетной отчетности	Проверка полноты, своевременности и достоверности составления и представления бюджетной	<i>Отдел отчетности, исполнения бюджета и анализа управления отчетности и исполнения бюджета</i> Заместитель начальника управления Начальник отдела Заместитель	Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно по срокам, установленным и ПА	Начальник управления отчетности и исполнения бюджета	Контроль по уровню подчиненности и Самоконтроль	Проверка оформления документов на соответствие ПА Сплошной	Автоматический	Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно по срокам, установленным ПА
------------------------------------	---	--	---	--	---	---	----------------	---

		начальника отдела Главный специалист Ведущий экономист						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

7. Представление и сверка межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение

Представление межбюджетных трансфертов	Сверка по межбюджетным трансфертам	<i>Отдел отчетности, исполнения бюджета и анализа управления отчетности и исполнения бюджета</i> Заместитель начальника управления Главный специалист	Ежемесячно	Начальник управления отчетности и исполнения бюджета	Контроль по уровню подчиненност и Самоконтроль	Сверка данных Сплошной	Автоматический	Ежемесячно
--	--	--	------------	--	--	----------------------------------	----------------	------------

8. Представление и сверка сведений о начисленных и поступивших платежах

Представление актов сверок данных о начисленных и поступивших платежах	Сверка данных о начисленных и поступивших платежах	<i>Отдел отчетности, исполнения бюджета и анализа управления отчетности и исполнения бюджета</i> Главный специалист	Полугодие, год	Начальник управления отчетности и исполнения бюджета	Контроль по уровню подчиненност и Самоконтроль	Сверка данных Сплошной	Автоматический	Полугодие, год
--	--	--	----------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

9. Осуществление обеспечения своевременного и полного учета доходов, поступивших в бюджет района

Осуществление учета и контроля за правильностью, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет района	Обеспечение своевременного и полного учета доходов, поступивших в бюджет района Уточнение платежей в бюджет, в том числе невыясненных поступлений	<i>Отдел отчетности, исполнения бюджета и анализа управления отчетности и исполнения бюджета</i> Главный специалист Ведущий экономист	Ежедневно	Начальник управления отчетности и исполнения бюджета Начальник отдела	Контроль по уровню подчиненност и Самоконтроль	Сверка данных Сплошной	Автоматический	Ежедневно
---	--	---	-----------	--	--	---------------------------	----------------	-----------