



АДМИНИСТРАЦИЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.01.2018

№ 6-рз

г.Нефтеюганск

Об утверждении плана внутреннего финансового контроля управления по учету и отчетности администрации Нефтеюганского района

В соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района от 17.08.2015 № 1563-па «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»:

1. Утвердить план внутреннего финансового контроля на 2018 год согласно приложению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на директора департамента финансов – заместителя главы Нефтеюганского района М.Ф.Бузунову.

Глава района

Г.В.Лапковская



Приложение
к распоряжению администрации
Нефтеюганского района
от 09.04.2018 № 6-18

ПЛАН
внутреннего финансового контроля на 2018 год

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

Управление по учету и отчетности администрации Нефтеюганского района

№ п/п	Наименование контрольного действия	Структурное подразделение, в котором осуществляется внутренний финансовый контроль	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия, 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.	Проект бюджета на 2019 год АНР и подведомственных учреждений	управление по учету и отчетности администрации Нефтеюганского района	один раз в год	начальник управления по учету и отчетности Т.П.Раздвогина, начальник планово- экономического отдела О.А.Созинова	самоконтроль	3-4 квартал	
2.	Кассовый план по доходам, расходам бюджета ГРБС АНР, доходам бюджета ГАД АНР	управление по учету и отчетности администрации	ежеквартально	начальник управления по учету и отчетности Т.П.Раздвогина,	самоконтроль	в течение года	

Уч. 12.07.2016

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нефтеюганского района		заместитель начальника управления по учету и отчетности Т.А.Пятигор, начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности, Н.А.Хрюкина, начальник планово-экономического отдела О.А.Созинова, ведущий экономист планово-экономического отдела Ю.Р.Сафина	контроль по подчиненности		
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	управление по учету и отчетности администрации Нефтеюганского района	по мере возникновения обязательства	заместитель начальника управления по учету и отчетности Т.А.Пятигор, начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности, Н.А.Хрюкина, начальник планово-экономического отдела О.А.Созинова, ведущий экономист планово-экономического отдела Ю.Р.Сафина	самоконтроль контроль по подчиненности	в течение года	

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Составление консолидированной бюджетной отчетности ГРБС, Проверка соблюдения порядка составления и представления бюджетной отчетности	управление по учету и отчетности администрации Нефтеюганского района	ежемесячно, ежеквартально	начальник управления по учету и отчетности Т.П.Раздрогоина, заместитель начальника управления по учету и отчетности Т.А.Пятигор, начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности, Н.А.Хрюкина, начальник планово-экономического отдела О.А.Созинова, ведущий экономист планово-экономического отдела Ю.Р.Сафина	самоконтроль контроль по подчиненности	ежемесячно, ежеквартально	
5.	Составление, утверждение бюджетной росписи ГРБС	управление по учету и отчетности администрации Нефтеюганского района	по мере возникновения обязательства	начальник управления по учету и отчетности Т.П.Раздрогоина, заместитель начальника управления по учету и отчетности Т.А.Пятигор, начальник планово-экономического отдела О.А.Созинова	самоконтроль контроль по подчиненности	4 квартал	

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Доведение лимитов бюджетных обязательств до подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств	управление по учету и отчетности администрации Нефтеюганского района	по мере возникновения обязательства	начальник управления по учету и отчетности Т.П.Раздрогоина, заместитель начальника управления по учету и отчетности Т.А.Пятигор	самоконтроль контроль по подчиненности	в течение года	
7.	Составление бюджетной сметы, ведение и исполнение бюджетной сметы	управление по учету и отчетности администрации Нефтеюганского района		начальник управления по учету и отчетности Т.П.Раздрогоина, заместитель начальника управления по учету и отчетности Т.А.Пятигор, начальник планово-экономического отдела О.А.Созинова	самоконтроль контроль по подчиненности	в течение года	
8.	Принятие бюджетных обязательств в пределах лимитов бюджетных обязательств	управление по учету и отчетности администрации Нефтеюганского района		начальник управления по учету и отчетности Т.П.Раздрогоина, заместитель начальника управления по учету и отчетности Т.А.Пятигор, начальник планово-экономического отдела О.А.Созинова	самоконтроль контроль по подчиненности	в течение года	

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Контроль соблюдения получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении	управление по учету и отчетности администрации Нефтеюганского района		начальник управления по учету и отчетности Т.П.Раздрогоина, заместитель начальника управления по учету и отчетности Т.А.Пятигор, начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности, Н.А.Хрюкина, начальник планово-экономического отдела О.А.Созинова, ведущий экономист планово-экономического отдела Ю.Р.Сафина	самоконтроль контроль по подчиненности	в течение года	
10.	Контроль за соблюдением утвержденной учетной политики при ведении бюджетного учета ГРБС	управление по учету и отчетности администрации Нефтеюганского района		начальник управления по учету и отчетности Т.П.Раздрогоина, заместитель начальника управления по учету и отчетности Т.А.Пятигор, начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности, Н.А.Хрюкина	самоконтроль контроль по подчиненности	в течение года	

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Составление и ведение плана графика и плана закупок АНР в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	управление по учету и отчетности администрации Нефтеюганского района		заместитель начальника управления по учету и отчетности Т.А.Пятигор	самоконтроль контроль по подчиненности	в течение года	
12.	Контроль и проверка соблюдения сроков размещения на официальных сайтах информации о муниципальных учреждениях, в отношении которых администрация Нефтеюганского района осуществляет функции и полномочия учредителя	управление по учету и отчетности администрации Нефтеюганского района		начальник управления по учету и отчетности Т.П.Раздрогоина, заместитель начальника управления по учету и отчетности Т.А.Пятигор, начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности, Н.А.Хрюкина, начальник планово-экономического отдела О.А.Созинова	контроль соблюдения сроков размещения информации учреждениями	в течение года	
13.	Изучение нормативного материала в сфере бюджетного учета следить за изменениями законодательства доводить информацию до подведомственных учреждений, оказывать методическую, консультационную помощь	управление по учету и отчетности администрации Нефтеюганского района		начальник управления по учету и отчетности Т.П.Раздрогоина, заместитель начальника управления по учету и отчетности Т.А.Пятигор, начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности,	самоконтроль	в течение года	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Н.А.Хрюкина, начальник планово-экономического отдела О.А.Созинова, ведущий экономист планово-экономического отдела Ю.Р.Сафина			

* Сроки проведения контрольных мероприятий могут быть установлены конкретной датой, диапазоном времени или иметь предельный срок исполнения.

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.	МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района»	проверка законности и целевого характера использования финансовых и материальных средств	2017 год	март	заместитель начальника управления по учету и отчетности Т.А.Пятигор	

1	2	3	4	5	6	7
2.	МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района»	ведение бюджетной сметы	2018 год	ежеквартально	заместитель начальника управления по учету и отчетности Т.А.Пятигор	
3.	МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района»	учет основных средств	2018 год	май	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Н.А.Хрюкина	
4.	МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района»	проверка за соблюдением утвержденной учетной политики при ведении бюджетного учета	2016-2017 года	май	начальник управления по учету и отчетности Т.П.Раздрина	
5.	МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района»	проверка закупок осуществляемых учреждением в соответствии с утвержденным нормированием	2017 год	июнь	заместитель начальника управления по учету и отчетности Т.А.Пятигор	
6.	МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Нефтеюганского района»	проверка законности и целевого характера использования финансовых и материальных средств	2016-2017 год	июнь	начальник управления по учету и отчетности Т.П.Раздрина	
7.	МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Нефтеюганского района»	проверка закупок осуществляемых учреждением в соответствии с утвержденным нормированием	2017 год	июль	начальник управления по учету и отчетности Т.П.Раздрина	

1	2	3	4	5	6	7
8.	МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Нефтеюганского района»	ведение бюджетной сметы	2018 год	ежеквартально	начальник планово-экономического отдела О.А.Соколова	
9.	МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Нефтеюганского района»	проверка за соблюдением утвержденной учетной политики при ведении бюджетного учета	2017-2018 год	сентябрь	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Н.А.Хрюкина	
10.	МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	проверка закупок осуществляемых учреждением в соответствии с утвержденным нормированием	2016-2017 год	сентябрь	заместитель начальника управления по учету и отчетности Т.А.Пятигор	
11.	МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	проверка за соблюдением утвержденной учетной политики при ведении бюджетного учета	2018 год	сентябрь	начальник управления по учету и отчетности Т.П.Раздрина	
12.	МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	проверка законности и целевого характера использования финансовых и материальных средств	2017- 2018 год (выборочно)	октябрь	заместитель начальника управления по учету и отчетности Т.А.Пятигор	
13.	МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	ведение бюджетной сметы	2017 год	ежеквартально	начальник планово-экономического отдела О.А.Соколова	

* Сроки проведения контрольных мероприятий могут быть установлены конкретной датой, диапазоном времени или иметь предельный срок исполнения.