



Администрация Нefтеyганского района

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПРИКАЗ

20.02.2019

№ 12

г. Нefтеyганск

Об утверждении плана внутреннего финансового контроля на 2019 год

В соответствии с постановлением администрации Нefтеyганского района от 17.08.2015г №1563-р «Об утверждении порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», в целях реализации учетной политики департамента имущественных отношений Нefтеyганского района», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план контрольных мероприятий внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений на 2019 год.
2. Назначить ответственных работников департамента за качество и соблюдение сроков, согласно утвержденного плана контрольных мероприятий внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений на 2019 год (приложение №1 к настоящему приказу).
3. Заместителю начальника отдела правовой и организационной работы департамента (М.И. Савельева) ознакомить под роспись ответственных лиц, указанных в приложении настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.директора департамента

О.Н.Большакова

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА 2019 ГОД

Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района

№ 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
1	2	3	4	5	6	7
1.	Контроль за своевременным внесением изменений в бюджетную смету	Отдел по учёту и отчётности	ежеквартально и после внесения изменений в решение Думы Нефтеюганского района	Г.Н.Чернышова - начальник отдела по учету и отчетности	самоконтроль	ежеквартально и после внесения изменений в решение Думы Нефтеюганского района
2.	Контроль за правильностью принятия к учету первичных учетных документов, отражение информации в учетных регистрах бюджетного учета	Отдел по учёту и отчётности	ежемесячно	Г.Н.Чернышова - начальник отдела по учету и отчетности, С.Р.Бояркина – специалист-эксперт отдела по учету и отчетности, Трембач С.В.- главный специалист отдела по учету и отчетности	самоконтроль	ежемесячно
3.	Контроль за соблюдением порядка составления и представления бюджетной отчетности	Отдел по учёту и отчётности	ежемесячно	Г.Н.Чернышова - начальник отдела по учету и отчетности, С.Р.Бояркина – специалист-эксперт отдела по учету и отчетности, С.В.Трембач -	самоконтроль	ежемесячно

				главный специалист отдела по учету и отчетности		
4.	Контроль при составлении проекта бюджета на текущий и последующий год, в т.ч. обоснование бюджетных ассигнований	Отдел по учёту и отчётности	2-3 квартал	Г.Н.Чернышова - начальник отдела по учету и отчетности	самоконтроль	до утверждения бюджета на очередной финансовый год
5.	Контроль за соблюдением порядка начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.	Отдел по учёту и отчётности	ежеквартально	Г.Н.Чернышова - начальник отдела по учету и отчетности, С.Р.Бояркина – специалист-эксперт отдела по учету и отчетности, С.В.Трембач - главный специалист отдела по учету и отчетности	Сверка платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним с ИФНС и ФСС	ежеквартально
6.	6.1. Контроль за соблюдением порядка начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей по доходам бюджета района:	Отдел по учёту и отчётности	ежемесячно	Г.Н.Чернышова-начальник отдела по учету и отчетности, С.Р.Бояркина – специалист-эксперт отдела по учету и отчетности	самоконтроль	ежемесячно
	6.1.1. Доходы от сдачи в аренду имущества.	Отдел формирования и управления имуществом	ежемесячно	О.В.Чепелюк – главный специалист отдела формирования и управления имуществом	самоконтроль	ежемесячно
	6.1.2. Доходы от реализации иного имущества в собственности муниципальных районов, в части приватизации.	Отдел приватизации ведения реестра	ежемесячно	А.С.Хорошева – начальник отдела приватизации и ведения реестра	самоконтроль	ежемесячно
	6.1.3. Доходы по договорам социального найма жилого помещения, доходы от продажи квартир	Отдел по реализации жилищных программ	ежемесячно	И.Ю.Степанова – ведущий инженер отдела по реализации жилищных программ,	самоконтроль	ежемесячно

				Н.В. Дьякова – главный специалист отдела по реализации жилищных программ		
	6.1.4. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам; Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами.	Отдел формирования и управления имуществом	ежеквартально	Р.В. Ткаченко - начальник отдела формирования и управления имуществом	самоконтроль	ежемесячно
	6.1.5. Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (пени, штрафы).	Отдел правовой и организационной работы	ежемесячно	В.М.Шаяхметова- начальник отдела правовой и организационной работы	самоконтроль	ежемесячно
	6.1.6. Контроль по выявлению и уточнению вида и принадлежности платежей по кодам ОКТМО, кодам бюджетной классификации (невьясненные поступления) администраторами доходов муниципальных образований Нефтеюганского района, иными администраторами доходов и плательщиками налоговых и неналоговых доходов	Отдел по учёту и отчётности	ежемесячно	С.Р. Бояркина- специалист-эксперт по учету и отчетности	самоконтроль	ежемесячно

	6.1.7. Контроль и ведение претензионно - исковой работы по взысканию задолженности по оплате за муниципальное имущество Нефтеюганского района	Отдел правовой и организационной работы	ежемесячно	В.М.Шаяхметова - начальник отдела правовой и организационной работы	самоконтроль	ежемесячно
7.	Контроль за соблюдением порядка начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей по расходам бюджета	Отдел по учёту и отчётности	ежемесячно	Г.Н.Чернышова - начальник отдела по учету и отчетности	самоконтроль	ежемесячно
8.	Проверка соблюдения порядка заключения договоров и контрактов с поставщиками и подрядчиками	Отдел правовой и организационной работы	по мере поступления	В.М.Шаяхметова - начальник отдела правовой и организационной работы, А.А.Седых – главный специалист отдела правовой и организационной работы	самоконтроль	по мере поступления
9.	Выявление неплательщиков-нанимателей жилого помещения, предоставленного по договорам социального найма (проводить работу с населением по увеличению собираемости доходов за пользование жилыми муниципальными помещениями по договорам социального найма; контроль за исполнением кассовыми агентами условий договора по расчетно-кассовому обслуживанию, заключенных с администрацией в отношении муниципального жилищного фонда в части своевременности перечисления средств в бюджет поселения, собранных по	Комитет жилищной политики	в течение года	И.Ю. Степанова – ведущий инженер отдела по реализации жилищных программ	Самоконтроль	квартально

	договорам социального найма).					
--	-------------------------------	--	--	--	--	--