

План внутреннего финансового контроля министерства строительства Ростовской области  
на 2015 год.

№ п/п	Предмет внутреннего финансового контроля	Должностные лица структурных подразделений ответственные за предмет внутреннего финансового контроля	Должностные лица, осуществляющие внутренний финансовый контроль по уровню подчиненности	Период проведения контрольных действий	Способ контроля	Метод контроля
1	2	3	6	7	8	9
1	Составление и представление документов в министерство финансов Ростовской области, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета, изменений в закон об областном бюджете.	Начальник отдела экономики, финансов и бюджетного планирования	Начальник управления финансов и бухгалтерского учета - главный бухгалтер	При подготовке предложений министерства строительства РО	Сплошной	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности
2	Составление и представление документов в управление финансов и бухгалтерского учета, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета, изменений в закон об областном бюджете.	Ответственные специалисты отделов, относящихся к управлению капитального строительства, управлению реализации социальных жилищных программ, управлению территориального развития и архитектуры	Начальник управления капитального строительства, начальник управления реализации социальных жилищных программ, начальник управления территориального развития и архитектуры	При подготовке расчетов. Перед включением в предложения министерства строительства РО	Сплошной	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности
3	Составление и представление в министерство финансов Ростовской области реестра расходных обязательств.	Начальник отдела экономики, финансов и бюджетного планирования	Начальник управления финансов и бухгалтерского учета - главный бухгалтер	При подготовке реестров расходных обязательств	Выборочный	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности
4	Составление и представление документов в министерство финансов Ростовской области, необходимых для составления и ведения кассового плана по расходам областного бюджета.	Ответственные специалисты отдела экономики, финансов и бюджетного планирования	Начальник отдела экономики, финансов и бюджетного планирования	При подготовке проекта кассового плана. Перед включением в предложения министерства строительства РО	Сплошной	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности
5	Приемка, проверка документов, формирование реестров на финансирование расходных обязательств по строительству, реконструкции и разработке проектной документации объектов областной и муниципальной собственности.	Ответственные специалисты отделов, входящих в управление капитального строительства	Начальники отделов, входящих в управление капитального строительства	При поступлении документов, подготовке реестров на финансирование	Сплошной	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности
6	Приемка, проверка документов, формирование реестров на финансирование для оплаты расходных обязательств по обеспечению жильем граждан Ростовской области.	Ответственные специалисты отделов, входящих в управление реализации социальных жилищных программ	Начальники отделов, входящих в управление реализации социальных жилищных программ	При поступлении документов, подготовке реестров на финансирование	Сплошной	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности

1	2	3	6	7	8	9
7	Учет бюджетных обязательств.	Ответственные специалисты отдела исполнения бюджета и бухгалтерского учета	Начальник отдела исполнения бюджета и бухгалтерского учета	При учете бюджетных обязательств	Выборочный	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности
8	Формирование и утверждение государственных заданий учреждениям, в отношении которых министерство исполняет функции и полномочия учредителя.	Ответственные специалисты отделов, являющихся инициаторами расходов в соответствии с полномочиями отделов: специализация отдела экономики, финансов и бюджетного планирования; специализация отдела правовой и кадровой работы;	Начальники отделов, являющихся инициаторами расходов в соответствии с полномочиями отдела, начальник отдела экономики, финансов и бюджетного планирования, начальник управления финансов и бухгалтерского учета - главный бухгалтер, начальник отдела правовой и кадровой работы	При формировании государственных заданий	Выборочный	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности
9	Анализ и оценка показателей ведомственной оперативной отчетности о предоставлении услуг (выполнении работ) учреждениями, в отношении которых министерство исполняет функции и полномочия учредителя. Проведение проверок учреждений, в отношении которых министерство исполняет функции и полномочия учредителя.	Ответственные специалисты управления капитального строительства, управления реализации социальных жилищных программ, управления территориального развития и архитектуры, управления финансов и бухгалтерского учета, Комиссия по проведению проверки.	Начальник управления капитального строительства, начальник управления реализации социальных жилищных программ, начальник территориального развития и архитектуры, начальник управления финансов и бухгалтерского учета - главный бухгалтер	Ежегодно, не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным. При проведении проверок, в сроки, установленные приказом министерства.	Выборочный	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности, мониторинг
10	Ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение в учете информации, указанной в первичных учетных документах и регистрах бюджетного учета.	Ответственные специалисты отдела исполнения бюджета и бухгалтерского учета	Начальник управления финансов и бухгалтерского учета - главный бухгалтер, начальник отдела исполнения бюджета и бухгалтерского учета	При осуществлении учета, формировании документов, оформлении регистров	Сплошной	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности
11	Составление и представление бюджетной отчетности (формирование ежемесячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности).	Ответственные специалисты отдела исполнения бюджета и бухгалтерского учета	Начальник управления финансов и бухгалтерского учета - главный бухгалтер, начальник отдела исполнения бюджета и бухгалтерского учета	В сроки, установленные приказом министерства финансов Ростовской области	Сплошной	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности

1	2	3	6	7	8	9
12	Составление и представление сводной бухгалтерской отчетности (формирование квартальной, годовой сводной бухгалтерской отчетности подведомственных учреждений).	Ответственные специалисты отдела исполнения бюджета и бухгалтерского учета	Начальник управления финансов и бухгалтерского учета - главный бухгалтер; начальник отдела исполнения бюджета и бухгалтерского учета	В сроки, установленные приказом министерства финансов Ростовской области	Сплошной	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности
13	Формирование заявок на оплату расходов для направления в министерство финансов Ростовской области, Управление Федерального казначейства Ростовской области.	Ответственные специалисты отдела исполнения бюджета и бухгалтерского учета	Начальник отдела исполнения бюджета и бухгалтерского учета	При формировании документов	Сплошной	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности
14	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд министерства строительства РО в соответствии с графиком размещения заказов, заключение государственных контрактов (договоров).	Ответственные специалисты отдела размещения государственного заказа и программно-информационного обеспечения	Начальник отдела размещения государственного заказа и программно-информационного обеспечения	При размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и заключении государственных контрактов (договоров)	Сплошной	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности