



ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

" 15 " декабря 2017 года

№ 359/01-01

Об утверждении плана внутреннего
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита на 2018 год

Во исполнение требований постановления Администрации Смоленской области от 14.11.2014 № 776 «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план внутреннего финансового контроля на 2018 г (приложение 1).
2. Утвердить план внутреннего финансового аудита на 2018 г (приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Смоленской области-
начальник Департамента

Р.Л. Ровбель

**План
внутреннего финансового контроля на 2018 год**

Департамент инвестиционного развития Смоленской области

Раздел № 1 внутренний финансовый контроль, осуществляемый в ходе самоконтроля, контроля по уровню подчиненности							
№ 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	
1	Проверка соблюдения порядка составления, утверждения бюджетных смет	Отдел финансового и организационного обеспечения	1 квартал	Буденкова И.А.- начальник отдела- главный бухгалтер	Самоконтроль	1 квартал	
2	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	Отдел финансового и организационного обеспечения	Ежемесячно	Грезина О.В.- главный специалист- бухгалтер Буденкова И.А.- начальник отдела- главный бухгалтер	Самоконтроль	Ежемесячно	

3	<p>обязательств. Составление и представление документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета, в том числе обоснований бюджетных ассигнований</p>	<p>Отдел финансового и организационного обеспечения</p>	3-4 квартал	<p>Заместитель Губернатора-начальник Департамента-Ровбель Р.Л. Начальник отдела-главный бухгалтер Буденкова И.А.</p>	<p>Контроль по подчиненности Самоконтроль</p>	3-4 квартал	
4.	<p>Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий субъектам МСП</p>	<p>Отдел финансовой поддержки</p>	Ежемесячно	<p>Заместитель Губернатора-начальник Департамента-Ровбель Р.Л. Начальник отдела-Медведева Т.А. Заместитель начальника отдела-Жбанова С.Ю.</p>	<p>Контроль по подчиненности Контроль по подчиненности Самоконтроль</p>	Ежемесячно	

**Раздел № 2 внутренний финансовый контроль, осуществляемый по подведомственности
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации по получателям субсидии**

№ п/п	Наименование объекта внутреннего финансового контроля (получателя субсидии)	Предмет внутреннего финансового контроля	Проверяемый период	Сроки проведения контрольного действия	Ответственный исполнитель	Подпись ответственного исполнителя за контрольные действия
	2	3	4	5	6	7
1	ООО «Елизавета+»	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий	2017	1 квартал 2018 года	Медведева Т.А. начальник отдела финансовой поддержки субъектов МСП	
2	ИП Романишин Дмитрий Александрович	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий	2017	1 квартал 2018 года	Медведева Т.А. начальник отдела финансовой поддержки субъектов МСП	
3	ООО «Смолстром-Сервис»	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий	2017	1 квартал 2018 года	Медведева Т.А. начальник отдела финансовой поддержки субъектов МСП	
4	АО «Смоленскмебель»	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий	2017	1 квартал 2018 года	Медведева Т.А. начальник отдела финансовой поддержки субъектов МСП	
5	ООО «Смоленские игрушки»	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий	2017	1 квартал 2018 года	Медведева Т.А. начальник отдела финансовой поддержки субъектов МСП	

№ п/п	Наименование объекта внутреннего финансового контроля (получателя субсидии)	Предмет внутреннего контроля финансового контроля	Проверяемый период	Сроки проведения контрольного действия	Ответственный исполнитель	Подпись ответственного исполнителя за контрольные действия
			4	5	6	7
1	2	3				
6	ООО «ЛидерСтрой»	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий	2017	1 квартал 2018 года	Медведева Т.А. начальник отдела финансовой поддержки субъектов МСП	
7	ЗАО «СмолИнжСтрой»	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий	2017	1 квартал 2018 года	Медведева Т.А. начальник отдела финансовой поддержки субъектов МСП	
8	ИП Самусенкова Ольга Владимировна	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий	2017	1 квартал 2018 года	Медведева Т.А. начальник отдела финансовой поддержки субъектов МСП	
9	ООО «СИПОМ»	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий	2017	1 квартал 2018 года	Медведева Т.А. начальник отдела финансовой поддержки субъектов МСП	
10	ООО «ЮГВИС»	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий	2017	1 квартал 2018 года	Медведева Т.А. начальник отдела финансовой поддержки субъектов МСП	
11	ООО «Вязьма-Брусит»	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий	2017	2 квартал 2018 года	Медведева Т.А. начальник отдела финансовой поддержки субъектов МСП	

№ п/п	Наименование объекта внутреннего финансового контроля (получателя субсидии)	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
12	ООО «Резон»	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий	2017	2 квартал 2018 года	Медведева Т.А. начальник отдела финансовой поддержки субъектов МСП	
13	ИП Айвазян Армине Рафиковна	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий	2017	2 квартал 2018 года	Медведева Т.А. начальник отдела финансовой поддержки субъектов МСП	
14	ООО «Карьер-Савино»	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий	2017	2 квартал 2018 года	Медведева Т.А. начальник отдела финансовой поддержки субъектов МСП	
15	ООО «Коммунальщик» Починковского района Смоленской области	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий	2017	2 квартал 2018 года	Медведева Т.А. начальник отдела финансовой поддержки субъектов МСП	
16	ООО «Энергосервис»	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий	2017	2 квартал 2018 года	Медведева Т.А. начальник отдела финансовой поддержки субъектов МСП	
17	ИП Ануфриенков Сергей Викторович	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий	2017	2 квартал 2018 года	Медведева Т.А. начальник отдела финансовой поддержки субъектов МСП	

№ п/п	Наименование объекта внутреннего финансового контроля (получателя субсидии)	Предмет внутреннего контроля финансового контроля	Проверяемый период	Сроки проведения контрольного действия	Ответственный исполнитель	Подпись ответственного исполнителя за контрольные действия
1	2	3	4	5	6	7
18	ООО «Д-Полимер»	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий	2017	2 квартал 2018 года	Медведева Т.А. начальник отдела финансовой поддержки субъектов МСП	
19	ООО «МЯСНОЙ РАЗГУЛЯЙ»	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий	2017	2 квартал 2018 года	Медведева Т.А. начальник отдела финансовой поддержки субъектов МСП	
20	ООО «ГОРОДНЯНСКИЕ САДЫ»	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий	2017	2 квартал 2018 года	Медведева Т.А. начальник отдела финансовой поддержки субъектов МСП	
21	ООО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МЕЩЕРСКОЕ»	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий	2017	2 квартал 2018 года	Медведева Т.А. начальник отдела финансовой поддержки субъектов МСП	

План
внутреннего финансового аудита на 2018 год

Департамент инвестиционного развития Смоленской области

№ п/п	Наименование контрольного действия	Структурное подразделение, в котором осуществляется внутренний финансовый аудит	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности	Способ контроля	Периодичность контрольных действий	Подпись ответственного о исполнителя за контрольные действия
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Проверка организации внутреннего финансового контроля	Отдел финансовой поддержки	1 раз в год	Котельников С.В.- заместитель начальника Департамента	Аудиторская	1 раз в год	