

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник управления государственной
службы занятости населения
Ростовской области

С.Р. Григорян
(расшифровка подписи)



«19» августа 2014 г.

План внутреннего финансового контроля по отделу информационных технологий и эксплуатации автоматизированных систем на 2014 год

Наименование бюджетной процедуры	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия	Методы контроля	Периодичность контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7
Составление и представление документов в министерство финансов Ростовской области, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета, в том	подготовка предложений для расчета планового объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, в части компетенции отдела	Л.М.Александрова Д.В.Литовченко	1 раз в год	О.В.Пособин	контроль по уровню подчиненности	1 раз в год

числе обоснований бюджетных ассигнований, реестров расходных обязательств						
Составление и представление документов в министерство финансов Ростовской области, необходимых для составления и ведения кассового плана по расходам областного бюджета	подготовка предложений для формирования кассового плана, в части компетенции отдела	Л.М.Александрова	ежемесячно	О.В.Пособин	контроль по уровню подчиненности	ежемесячно
Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи	предложения о внесении изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств по соответствующим направлениям расходования по получателям бюджетных средств, в части компетенции отдела	Л.М.Александрова Д.В.Литовченко	по мере необходимости	О.В.Пособин	контроль по уровню подчиненности	по мере необходимости
Составление и направление документов в министерство финансов	подготовка предложений о распределении бюджетных средств, в части компетенции отдела	Л.М.Александрова Д.В.Литовченко	1 раз в год	О.В.Пособин	контроль по уровню подчиненности	1 раз в год

Ростовской области, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств	подготовка предложений о корректировке бюджетных средств, в части компетенции отдела	Л.М.Александрова Д.В.Литовченко	по мере необходимости	О.В.Пособин	контроль по уровню подчиненности	по мере необходимости
Процедуры ведения бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных	контроль правильности оформления первичных учетных документов при приемке товаров (работ, услуг) от организаций- поставщиков	Л.М.Александрова А.Г.Гапоненко Д.В.Литовченко	постоянно	О.В.Пособин	контроль по уровню подчиненности	постоянно

документах, в регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций						
	прием и проверка от подведомственных государственных казенных учреждений Ростовской области центров занятости населения форм бюджетной отчетности в составе: форма 0503177	Д.В.Литовченко	ежеквартально	О.В.Пособин	контроль по уровню подчиненности	ежеквартально
	подготовка форм бюджетной отчетности, в части компетенции отдела	Д.В.Литовченко	ежеквартально	О.В.Пособин	контроль по уровню подчиненности	ежеквартально

Начальник отдела информационных технологий и эксплуатации автоматизированных систем


(подпись)

О.В. Пособин
(расшифровка подписи)