



Управление финансов администрации города Кимры

Приказ

19.12.2018г.

№ 17-нп

Об утверждении плана внутреннего финансового контроля на 2019 год и плана внутреннего финансового аудита на 2019 год Управления финансов администрации города Кимры

В целях реализации главы 26 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Администрации города Кимры от 10.10.2018г. № 825-па

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить план внутреннего финансового контроля на 2019 год и план внутреннего финансового аудита на 2019 год Управления финансов администрации города Кимры (приложение).
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации -
начальник Управления финансов

С.В. Брагина

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации
города Кимры - начальник Управления
финансов С.В.Брагина

(подпись) _____ (расшифровка)

С.В. Брагина
19 декабря 20 18 г.

**План
внутреннего финансового аудита
на 2019 год**

Наименование главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств	Управление финансов администрации города Кимры	Глава по БК	Коды 19.12.2018
Субъект внутреннего финансового аудита	отдел внутреннего финансового контроля		26
Наименование бюджета	местный	по ОКТМО	28726000

Тема аудиторской проверки	Объекты аудита	Метод аудита	Проверяемый период	Срок проведения аудиторской проверки	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5	6
Проверка финансово-хозяйственной деятельности и эффективного использования бюджетных средств и средств, полученных из иных источников	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 28"	документальная проверка	2017-2018	1 квартал 2019	Черниговская О.Ю. Решетова Т.А. Игнатенко Н.В. (совместно с контрольно-счетной палатой города Кимры)
Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок	Отдел муниципально-го заказа Администрации и города Кимры	анализ / оценка	2018	1 квартал 2019	Черниговская О.Ю. Начальник отдела внутреннего финансового контролера
Проверка финансово-хозяйственной деятельности и эффективного использования бюджетных средств и средств, полученных из иных источников	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение м "Детский сад № 20 "Непоседы"	документальная проверка	2017	2 квартал 2019	Черниговская О.Ю. Начальник отдела внутреннего финансового контролера

Проверка финансово-хозяйственной деятельности и эффективного использования бюджетных средств и средств, полученных из иных источников	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение м "Детский сад № 1 "Счастливчик"	документальная проверка	2017-2018	3-4 квартал 2019 года	Черниговская О.Ю. Начальник отдела внутреннего финансового контролера
Проверка организации и осуществления внутреннего финансового контроля	Управление финансов администрации и города Кимры	анализ / оценка	2019	4 квартал 2019	Черниговская О.Ю. Начальник отдела внутреннего финансового контролера
Иные проверки по поручению исполняющего обязанности Главы города Кимры				в течение 2019 года	Черниговская О.Ю. Начальник отдела внутреннего финансового контролера

Начальник отдела внутреннего финансового контролера управления финансов администрации г. Кимры

(должность)

" 19 " декабря 2018 г.



(подпись)

Черниговская О.Ю.

(расшифровка подписи)

План внутреннего финансового контроля на 2019 год

Наименование подразделения, ответственного за выполнение бюджетных процедур:

Управление финансов администрации города Кимры

Процесс	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия			
					Метод контроля	Контрольное действие	Вид/способ контроля	Периодичность/срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Составление проекта бюджета города Кимры	Составление реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований	Шагимярдянова Н.Х. начальник бюджетного отдела	По мере составления	Шагимярдянова Н.Х. начальник бюджетного отдела	Контроль по подведомственности	Проверка проекта бюджета МО города Кимры Тверской области	Сплошной	По мере составления
Составление, утверждение и ведение бюджетных смет	Составление, утверждение и ведение бюджетной сметы и изменений к бюджетной смете	Ляднова Т.А, - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности	По мере составления, изменения	Ляднова Т.А, - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности	Самоконтроль	Проверка бюджетной сметы и изменений к ней	Сплошной	По мере составления, изменения

Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи бюджетных средств	Составление бюджетной росписи по расходам	Шагимьярдянова Н.Х. начальник бюджетного отдела	По мере составления	Шагимьярдянова Н.Х. начальник бюджетного отдела	Контроль по подведомственности	Проверка росписи	Сплошной	По мере составления
	Составление справки об изменении бюджетной росписи и лимитов бюджетных ассигнований	Шагимьярдянова Н.Х. начальник бюджетного отдела	По мере изменения	Шагимьярдянова Н.Х. начальник бюджетного отдела	Контроль по подведомственности	Проверка справки	Сплошной	По мере изменения
	Составление бюджетной росписи по доходам, источникам финансирования дефицита бюджета	Мартьянова Л.В. – начальник отдела доходов	По мере составления	Мартьянова Л.В. – начальник отдела доходов	Контроль по подведомственности	Проверка росписи	Сплошной	По мере составления
	Составление справки об изменении бюджетной росписи и лимитов бюджетных ассигнований	Мартьянова Л.В. – начальник отдела доходов	По мере изменения	Мартьянова Л.В. – начальник отдела доходов	Контроль по подведомственности	Проверка справки	Сплошной	По мере изменения

Принятие решений о зачете (об уточнении платежей в бюджет г.Кимры	Составление уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа	Гаврилова Г.В. – начальник отдела казначейского исполнения бюджета	По мере представления писем учреждений об уточнении вида и принадлежности платежа	Гаврилова Г.В. – начальник отдела казначейского исполнения бюджета	Самоконтроль	Проверка уведомлений	Сплошной	По мере представления
Исполнение судебных актов	Исполнение судебных актов: исполнительных листов, судебных приказов	Гаврилова Г.В. – начальник отдела казначейского исполнения бюджета	По мере представления	Гаврилова Г.В. – начальник отдела казначейского исполнения бюджета	Самоконтроль	Проверка исполнения	Сплошной	По мере представления
Составление и представление бюджетной и сводной отчетности, бухгалтерской и сводной бухгалтерской отчетности	Составление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности	Ляднова Т.А., - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности	Ежегодно, до 09 февраля после отчетного периода	Ляднова Т.А., - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности	Самоконтроль	Проверка составленной отчетности	Сплошной	По мере составления
	Составление бухгалтерской и сводной бухгалтерской отчетности	Ляднова Т.А., - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности	Ежеквартально, до 20 числа следующего за отчетным месяцем	Ляднова Т.А., - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности	Самоконтроль	Проверка составленной отчетности	Сплошной	По мере составления

Руководитель

структурного подразделения


(Подпись)

С.В. Брагина
(расшифровка подписи)

"19" декабря 2018 г.