

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Администрации
Волгодонского района

С.В. Бурлака

2019 г.



План
проведения контрольных мероприятий Финансового отдела администрации Волгодонского района
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля
на 2020 год

№ п/п	Тема контрольного мероприятия / наименование объекта контроля	Срок проведения	Проверяемый период	Метод контроля	Ответственные исполнители
1	Контрольная деятельность				
1.1.	Проверка целевого и эффективного использования средств субсидий направленных из бюджета Волгодонского района и бюджетов сельских поселений на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений:				
1.1.1	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: Ясыревская начальная общеобразовательная школа	январь	2018 - 2019	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.1.2	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: Романовская средняя общеобразовательная школа	январь	2018 - 2019	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.1.3	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 20 «Подснежник»	февраль	2018 - 2019	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.1.4	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: Пирожковская основная общеобразовательная школа	март	2018 - 2019	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.1.5	Муниципальное бюджетное учреждение культуры	апрель	2018 - 2019	проверка	Ведущий специалист, ревизор

№ п/п	Тема контрольного мероприятия / наименование объекта контроля	Срок проведения	Проверяемый период	Метод контроля	Ответственные исполнители
	«Романовский районный дом культуры»				Беловицкая О.Н.
1.1.6	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад «Аленький цветочек»	май	2019 – истекший период 2020	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.1.7	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 5 «Вишенка»	июль	2019 – истекший период 2020	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.1.8	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: Донская основная общеобразовательная школа	июль	2019 – истекший период 2020	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.1.9	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 19 «Ягодка»	август	2019 – истекший период 2020	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.1.10	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: Мичуринская основная общеобразовательная школа	сентябрь	2019 – истекший период 2020	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.1.11	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 17 «Тополек»	октябрь	2019 – истекший период 2020	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.1.12	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей краеведения Волгодонского района»	октябрь	2019 – истекший период 2020	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.1.13	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 11 «Буратино»	ноябрь	2019г – истекший период 2020	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.2.	Проверка использования средств, поступивших от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности в следующих учреждениях:				
1.2.1	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: Ясыревская начальная общеобразовательная школа	январь	2018 - 2019	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.2.2	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: Романовская средняя общеобразовательная школа	январь	2018 - 2019	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.2.3	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 20 «Подснежник»	февраль	2018 - 2019	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.

№ п/п	Тема контрольного мероприятия / наименование объекта контроля	Срок проведения	Проверяемый период	Метод контроля	Ответственные исполнители
1.2.4	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: Пирожковская основная общеобразовательная школа	март	2018 - 2019	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.2.5	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Романовский районный дом культуры»	апрель	2018 - 2019	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.2.6	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад «Аленький цветочек»	май	2019 – истекший период 2020	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.2.7	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 5 «Вишенка»	июль	2019 – истекший период 2020	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.2.8	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: Донская основная общеобразовательная школа	июль	2019 – истекший период 2020	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.2.9	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 19 «Ягодка»	август	2019 – истекший период 2020	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.2.10	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: Мичуринская основная общеобразовательная школа	сентябрь	2019 – истекший период 2020	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.2.11.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 17 «Тополек»	октябрь	2019 – истекший период 2020	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.2.12	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей краеведения Волгодонского района»	октябрь	2019 – истекший период 2020	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.2.13	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 11 «Буратино»	ноябрь	2019г – истекший период 2020г	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.3.	Проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в следующих учреждениях:				
1.3.1	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: Ясыревская начальная общеобразовательная	январь	2018 - 2019	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.

№ п/п	Тема контрольного мероприятия / наименование объекта контроля	Срок проведения	Проверяемый период	Метод контроля	Ответственные исполнители
	школа				
1.3.2	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: Романовская средняя общеобразовательная школа	январь	2018 - 2019	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.3.3	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 20 «Подснежник»	февраль	2018 - 2019	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.3.4	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: Пирожковская основная общеобразовательная школа	март	2018 - 2019	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.3.5	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Романовский районный дом культуры»	апрель	2018 - 2019	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.3.6	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад «Аленький цветочек»	май	2019 – истекший период 2020	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.3.7	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 5 «Вишенка»	июль	2019 – истекший период 2020	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.3.8	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: Донская основная общеобразовательная школа	июль	2019 – истекший период 2020	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.3.9	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 19 «Ягодка»	август	2019 – истекший период 2020	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.3.10	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: Мичуринская основная общеобразовательная школа	сентябрь	2019 – истекший период 2020	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.3.11	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 17 «Тополек»	октябрь	2019 – истекший период 2020	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.3.12	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей краеведения Волгодонского района»	октябрь	2019 – истекший период 2020	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.3.13	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 11 «Буратино»	ноябрь	2019 – истекший период 2020	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.4.	Проверка соблюдения законодательства о контрактной	по мере по-		обследо-	Главный специалист сектора

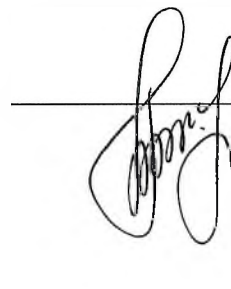
№ п/п	Тема контрольного мероприятия / наименование объекта контроля	Срок проведения	Проверяемый период	Метод контроля	Ответственные исполнители
	системе в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	ступления	постоянно	вание	планирования и исполнения бюджета, Ковалева Е.А.
1.5.	Контроль за реализацией муниципальных программ Волгодонского района				
1.5.1	Проверка муниципальных программ Волгодонского района на соответствие сводной бюджетной росписи	по мере поступления	постоянно	обследование	Заместитель начальника финансового отдела администрации Волгодонского района Мальцева Е.А., Главный специалист сектора планирования и исполнения бюджета, Ковалева Е.А.
1.5.2	Проверка полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ Волгодонского района	по мере поступления	постоянно	обследование	Главный бухгалтер Лазукина Ж.А., Заместитель начальника финансового отдела администрации Волгодонского района Мальцева Е.А., Главный специалист сектора планирования и исполнения бюджета, Ковалева Е.А.
1.6.	Проверка показателей, определенных в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597				
1.6.1	Администрация Побединского сельского поселения	апрель	2019	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.6.2	Администрация Рябичевского сельского поселения	апрель	2019	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.6.3	Администрация Потаповского сельского поселения	июнь	2019	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.6.4	Администрация Прогрессовского сельского поселения	август	2019	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.

№ п/п	Тема контрольного мероприятия / наименование объекта контроля	Срок проведения	Проверяемый период	Метод контроля	Ответственные исполнители
1.6.5	Администрация Добровольского сельского поселения	декабрь	2019	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.6.6	Администрация Дубенцовского сельского поселения	декабрь	2019	проверка	Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
1.7.	Внеплановые контрольные мероприятия на основании поручений главы Администрации Волгодонского района	по мере поступления поручений			Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
2	Санкционирование оплаты денежных обязательств				
2.1.	<p>Проверка предоставленных главными распорядителями средств бюджета Волгодонского района заявок на доведение предельных объемов оплаты денежных обязательств при санкционировании оплаты денежных обязательств,</p> <p>в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не превышение сумм заявок над доведенными лимитами бюджетных обязательств и документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств; - наличие документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств; - соответствие содержания проводимых операций с бюджетными средствами кодам бюджетной классификации Российской Федерации и кодам целевых субсидий, указанных в представленных заявках. 	ежедневно	В соответствии с Порядком санкционирования, утвержденным приказом финансового отдела	санкционирование	Начальник сектора планирования и исполнения бюджета Чебыкина Н.Г.
2.2.	Проверка документов, являющихся основанием для оплаты принятых обязательств за счет средств областного бюджета.	по мере поступления	в соответствии с Регламентом рассмотрения и передачи документов, являющихся основанием для оплаты принятых обязательств, утвержденным постановлением Администрации Волгодонского района от 29.05.2014 № 500	санкционирование	Главный специалист сектора планирования и исполнения бюджета Ковалева Е.А.

№ п/п	Тема контрольного мероприятия / наименование объекта контроля	Срок проведения	Проверяемый период	Метод контроля	Ответственные исполнители
2.3.	Проверка документов, являющихся основанием для оплаты расходных обязательств, выделенных сельским поселениям Волгодонского района из средств резервного фонда.	по мере поступления	в соответствии с Порядком санкционирования, утвержденным приказом финансового отдела; отчеты об использовании выделенных средств из резервного фонда Администрации Волгодонского района	санкционирование	Главный бухгалтер Лазукина Ж.А., Начальник сектора планирования и исполнения бюджета, Чебыкина Н.Г.
3	Согласование проектов правовых актов				
3.1.	Согласование постановлений, распоряжений и (или) иной документации Администрации Волгодонского района, предполагающие осуществление расходов за счет средств бюджета Волгодонского района	по мере поступления	в соответствии с Регламентом, утвержденным распоряжением Администрации Волгодонского района от 07.12.2016 № 346 (с изм. от 17.05.2017 № 147)	согласование	Начальник финансового отдела администрации Волгодонского района Федорова Н.Н.
4	Аналитические мероприятия и информационное обеспечение				
4.1.	Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях, входящих в состав Волгодонского района	март	1 квартал 2020 года		Заместитель начальника финансового отдела администрации Волгодонского района, Мальцева Е.А.
4.2.	Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Волгодонского района	март	1 квартал 2020 года		Главный специалист сектора планирования и исполнения бюджета Ковалева Е.А.
4.3.	Представление Отчета о результатах осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за 2019 год	до 01 марта 2020 года	2019 год		Начальник финансового отдела Федорова Н.Н., Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.

№ п/п	Тема контрольного мероприятия / наименование объекта контроля	Срок проведения	Проверяемый период	Метод контроля	Ответственные исполнители
4.4.	Проверка расчетов, представленных главными распорядителями средств бюджета Волгодонского района, используемых при подготовке и формированию проекта бюджета Волгодонского района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов	август- октябрь	3 квартал 2020 года		Заместитель начальника финансового отдела администрации Волгодонского района Мальцева Е.А.
4.5.	Контроль за исполнением представлений и предписаний Финансового отдела администрации Волгодонского района	весь период			Ведущий специалист, ревизор Беловицкая О.Н.
4.6.	Размещение информации о деятельности Финансового отдела администрации Волгодонского района по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля	ежеквар- тально			Ведущий специалист информатизации и электронного документооборота Ульшин А.А.

Начальник финансового отдела
администрации Волгодонского района



Н.Н. Федорова

" 20 " декабря 2019 г.