УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента транспорта
города Ростова-на-Дону

Х.Ю. Ермашов
(подпись)
"28" июня 2019 г.

План контрольных мероприятий и координации внутреннего финансового контроля на 2019 год
Департамента транспорта города Ростова-на-Дону

Процесс	Наименование операции (действия по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (должность, ФИО)	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие (должность, ФИО)	Характеристика контрольных действий		
					Метод контроля	Способ проведения контрольных действий	Периодичность осуществления контроля
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формирование и утверждение муниципального задания (наименование внутренней бюджетной процедуры)							
Формирование и утверждение муниципального задания в отношении подведомственных государственных (муниципальных) учреждений	Формирование муниципального задания	Ведущий специалист отдела экономического анализа и контроля, И.А. Васильева	В соответствии с планом – графиком Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону	Начальник отдела экономического анализа и контроля, М.А. Орлюк	контроль по уровню подчиненности	сплошной	По мере необходимости

	Мониторинг муниципального задания	Ведущий специалист отдела экономического анализа и контроля, И.А. Васильева	В соответствии с распоряжением Департамента транспорта города Ростова-на-Дону	Начальник отдела экономического анализа и контроля, М.А. Орлюк	контроль по уровню подчинен-ности	сплошной	ежеквартально
II. Составление и представление документов в Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону, необходимых для составления кассового плана по расходам бюджета города (наименование внутренней бюджетной процедуры)							
Составление и представление в Муниципальное казначейство (финансовый орган) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана по расходам бюджета	Сбор, проверка и обобщение ведомственной кассовой заявки	специалисты сектора бухгалтерского учета и отчетности, И.А. Калинина, О.А. Коржова	В соответствии с требованием о сроках представления	Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер, О.И. Матвеенко	контроль по уровню подчинен-ности	сплошной	По мере необходимости
III. Составление и представление бюджетной отчетности (наименование внутренней бюджетной процедуры)							
Составление бюджетной отчетности	Составление и представление бухгалтерской отчетности	Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер, О.И. Матвеенко	В соответствии с требованием о сроках представления	Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер, О.И. Матвеенко	Само-контроль	сплошной	ежеквартально
IV. Составление, утверждение и ведение бюджетной сметы (наименование внутренней бюджетной процедуры)							

Составление и ведение бюджетных смет	Составление, утверждение и ведение бюджетных смет, а также внесение изменений в бюджетные сметы	Ведущий специалист отдела экономического анализа и контроля, И.А. Васильева	В соответствии с распоряжением Департамента транспорта города Ростова-на-Дону	Начальник отдела экономического анализа и контроля, М.А. Орлюк	контроль по уровню подчинен-ности	сплошной	ежеквартально
Исполнение бюджетной сметы	Исполнение бюджетной сметы	Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер, О.И. Матвеенко	В соответствии с требованием о сроках представления	Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер, О.И. Матвеенко	Само-контроль	сплошной	ежеквартально
V. Процедуры ведения бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета (наименование внутренней бюджетной процедуры)							
Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета	Ведение бюджетного учета, в том числе проверка и принятие к учету первичных учетных документов, отражение информации, указанной в первичных учетных документах, регистрах бюджетного учета	Специалисты сектора бухгалтерского учета и отчетности, И.А. Калинина, О.А. Коржова	постоянно	Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер, О.И. Матвеенко	контроль по уровню подчинен-ности	сплошной	По мере необходимости
VI. Составление и представление документов в Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону, необходимых документов для составления и рассмотрения проекта бюджета города, в том числе обоснований бюджетных ассигнований, реестров расходных обязательств (наименование внутренней бюджетной процедуры)							

Ведение реестра расходных обязательств	Составление и представление документов в Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону, необходимых для составления и рассмотрения реестров расходных обязательств	Ведущий специалист отдела экономического анализа и контроля, И.А. Васильева	В соответствии с требованием о сроках представления	Начальник отдела экономического анализа и контроля, М.А. Орлюк	контроль по уровню подчинен-ности	сплошной	ежегодно
Формирование и направление предложений по внесению изменений в распределение бюджетных ассигнований для включения в проект решения о внесении изменений в решение о бюджете	Составление и представление документов в Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета города	Ведущий специалист отдела экономического анализа и контроля, И.А. Васильева, заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер, О.И. Матвеенко	В соответствии с требованием о сроках представления	Начальник отдела экономического анализа и контроля, М.А. Орлюк	Само-контроль, контроль по уровню подчинен-ности	сплошной	ежегодно
Формирование и направление распределения бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов бюджетов и (или) документа об объемах бюджетных ассигнований на дополнительные потребности главного распорядителя бюджетных средств	Составление и представление документов в Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	Ведущий специалист отдела экономического анализа и контроля, И.А. Васильева, заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности -	В соответствии с требованием о сроках представления	Начальник отдела экономического анализа и контроля, М.А. Орлюк	контроль по уровню подчинен-ности	сплошной	ежеквартально

		главный бухгалтер, О.И. Матвеенко					
VII. Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг (наименование внутренней бюджетной процедуры)							
Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг	Осуществление процедур закупок товаров, работ, услуг, формирование плана закупок, плана- графика закупок	Главный специалист (конкурсный управляющий), А.В. Героник	В соответствии с требованием о сроках представления	Начальник отдела правовой и организацион-ной работы, Ю.Ю. Гусаков	контроль по уровню подчинен-ности	сплошной	ежеквартально

Начальник отдела
экономического анализа и контроля _____ М.А. Орлюк
(подпись) (Ф.И.О.)

Заведующий сектором
бухгалтерского учета и отчетности –
главный бухгалтер _____ О.И. Матвеенко
(подпись) (Ф.И.О.)