

**ПЛАН
РАБОТЫ ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
НА 2019 г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Предельный срок исполнения	Ответственный исполнитель
1 раздел: осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю			
1. Контрольная деятельность			
1.1.	Проведение плановых и внеплановых проверок, ревизий, обследований	В соответствии с планом контрольных мероприятий на 2019 год, утвержденным Приказом № 59/104пр от 14.12.2018, на основании обращений (поручений)	Согласно Приказов об осуществлении контрольных мероприятий Скалдина А.Б.
1.2.	Подготовка ежегодного отчета о результатах контрольной деятельности	до 01.04.2019	Скалдина А.Б.
1.3.	Осуществление контроля за предоставлением отчета за 2018 год от регионального оператора: отчет о деятельности регионального оператора; годовая финансовая (бухгалтерскую) отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании средств и приложения к ним); аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности	ежегодно, не позднее 01.05.2019	Исаева А.А.
1.4.	Подготовка проекта плана контрольных мероприятий на 2020 год в части полномочий отдела внутреннего государственного финансового контроля в бюджетной сфере (далее - отдел)	10.12.2019	Скалдина А.Б.
2. Аналитическая деятельность			
2.1.	Проведение анализа в отношении муниципальных образований Приморского края по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в 2018 году	до 01.04.2019	Девятова В.М.
2.2.	Подготовка проекта запроса информации для проведения анализа осуществления главными администраторами (администраторами) бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2018 год	до 15.01.2019	Исаева А.А.
2.3.	Направление запроса информации для проведения анализа осуществления главными администраторами (администраторами) бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2018 год	до 18.01.2019	Исаева А.А.
2.4.	Проведение анализа осуществления главными администраторами (администраторами) бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2018 год	с 05.03.2019 по 26.04.2019	Скалдина А.Б.
2.5.	Подготовка и направление заключений по результатам проведенного анализа по осуществлению главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и аудита	с 29.04.2019 по 30.04.2019	Скалдина А.Б.
2.6.	Подготовка проекта доклада для Губернатора Приморского края о результатах осуществления главными администраторами средств краевого бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита	до 25.05.2019	Скалдина А.Б.
2.7.	Направление доклада для Губернатора Приморского края о результатах осуществления главными администраторами средств краевого бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита	до 31.05.2019	Скалдина А.Б.
2.8.	Направление запроса в муниципальные образования Приморского края о предоставлении документов для проведения анализа по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в 2019 году	до 20.12.2019	Девятова В.М.
3. Деятельность связанная с осуществлением административного производства			

3.1.	Осуществление административного производства	На основании решения директора департамента по результатам материалов контрольных мероприятий, на основании поступивших материалов от правоохранительных органов	Сапигова А.А.
3.2.	Направление в департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края обращений граждан, в случае наличия в них информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих государственные должности Приморского края в Администрации Приморского края, лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края или уполномоченное им лицо, а также лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы	В течение 5 календарных дней со дня поступления обращения	Сапигова А.А.
II раздел: реализация отдельных полномочий отдела по бюджетному учету			
1. Подготовка и формирование кассового плана			
1.1.	Направление в департамент финансов Приморского края прогноза кассовых выплат по расходам краевого бюджета на планируемый месяц	Ежемесячно, до 18 числа предшествующего месяца	Исаева А.А.
1.2.	Направление в департамент финансов Приморского края ходатайства об уточнении кассовых выплат по расходам краевого бюджета на планируемый месяц	Ежемесячно, в течение первых трех рабочих дней месяца, следующего за отчетным	Исаева А.А.
1.3.	Направление в департамент финансов Приморского края дополнительной заявки на финансирование	По мере поступления потребности в оплате договоров, непредвиденных расходов до 20 числа текущего месяца, но не более 1 раза в месяц.	Исаева А.А.
1.4.	Регистрация бюджетных обязательств по заключенным договорам в СУФД	в течении 3 рабочих дней после заключения договора	Исаева А.А.
1.5.	Внесение изменений в сводную бюджетную роспись, чтобы исполнение бюджета было приближено к доведенным лимитам	Ежегодно, декабрь 2019 г.	Исаева А.А.
2. Подготовка и формирование бюджетной отчетности			
2.1.	Подготовка бюджетной отчетности за 2018 год (ф. 164)	16.01.2019	Зверева И.В.
2.2.	Подготовка бюджетной отчетности за 2018 год (ф. 160, 162, 163, табл. 3)	17.01.2019	Зверева И.В.
2.3.	Подготовка информации о правовых основаниях возникновения каждого источника дохода	до 19.01.2019	Зверева И.В.
2.4.	Предоставление бюджетной отчетности в департамент финансов Приморского края в соответствии с графиком	24.01.2019	Зверева И.В.
2.5.	Предоставление Сводов отчетов по сети, штатам и контингентам за 2018 год	до 22.03.2019	Зверева И.В.
2.6.	Подготовка квартальной отчетности (ф. 160, 164, Таб. 3)	до 03 числа месяца следующего за отчетным периодом	Зверева И.В.

2.7.	Подготовка месячной отчетности (ф. 160)	до 03 числа месяца следующего за отчетным	Зверева И.В.
3. Подготовка проекта бюджета департамента на очередной 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов			
3.1.	Составление и предоставление обоснований бюджетных ассигнований на содержание (далее - ОБАС) департамента	20.07.2019	Зверева И.В.
3.2.	Обеспечение уточнения ОБАСов в ПК "Хранилище-КС" в соответствии с ОБАСами, утвержден. Законом, и присвоить статус "Готов к расчету". Направить предложение по распределению расходов в ведомственной структуре расходов КБ.	Не позднее двух рабочих дней со дня принятия ЗАКСом во втором чтении Закона	Зверева И.В.
3.3.	Подготовка проекта приказа о наделении департамента полномочиями администратора доходов краевого бюджета на 2020 год	В течение пяти рабочих дней после принятия закона ПК о краевом бюджете на очередной финансовый год (п. 2.5 Приказа деп.фин.ПК от 19.01.2015 № 5)	Зверева И.В.
4. Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в департаменте			
4.1.	Подготовка отчета за 2018 год по осуществлению внутреннего финансового аудита в департаменте	15.01.2019	Исаева А.А.
4.2.	Подготовка отчета по осуществлению внутреннего финансового контроля в департаменте	Ежеквартально, до 15 числа месяца следующего за отчетным периодом	Исаева А.А.
4.3.	Подготовка карты внутреннего финансового контроля департамента на утверждение на 2020 год	25.12.2019	Исаева А.А.
4.4.	Подготовка проекта плана внутреннего финансового аудита департамента на 2020 год	25.12.2019	Исаева А.А.
5. Мониторинг и подготовка информации по доходам и расходам департамента за 2019 год			
5.1.	Подготовка информации о закупках согласно п. 3.2 Приказ № 2/133 от 15.07.2015	Последний рабочий день отчетного месяца	Гупалок З.С.
5.2.	Подготовка аналитических материалов по исполнению краевого бюджета в части доходов с указанием причин невыполнения (невыполнения) бюджетных назначений (при администрировании доходов в виде штрафов за административные правонарушения - дополнительно сведения о начисленных и уплаченных суммах в департамент финансов Приморского края	Срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Зверева И.В.
5.3.	Ведение реестра расходных обязательств(далее - РРО) с заглаживанием формы в программном комплексе "Хранилище - КС"	20.05.2019	Исаева А.А.
5.4.	Проведение анализа эффективности расходов бюджетных средств	В течении 5 рабочих дней после принятия закона о внесении изменений в Закон о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов	Зверева И.В.
5.5.	Подготовка предложений по внесению изменений в расходные обязательства для своевременного принятия мер по распределению и эффективному использованию бюджетных средств	2021 и 2022 годов	Зверева И.В.
5.6.	Мониторинг равномерности расходов бюджетных средств	24.12.2019	Исаева А.А.
5.7.	Направление в департамент финансов Приморского края сведений по расходам краевого бюджета на очередной финансовый год с помесечной разбивкой		Исаева А.А.
III раздел: Информационная деятельность			
1.1.	Размещение информации о проведенных контрольных мероприятиях в сети "Интернет" на официальном сайте департамента	ежемесячно, до 05 числа месяца следующего за отчетным	Гупалок З.С.
1.2.	Размещение ежегодного отчета о результатах контрольной деятельности в сети "Интернет" на официальном сайте департамента	до 01.05.2019	Скаulina А.Б.
1.3.	Подготовка информационных писем	не менее 1 раза в месяц	Скаulina А.Б.