

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника Департамента профессионального образования Томской области

_____ Н.П. Горюнов

"31 " июля 2018 г.

**АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ведомственного финансового контроля, осуществляемого Департаментом
профессионального образования Томской области, на 2018 год**

№ п/п	Наименование внутренней бюджетной процедуры / контрольного мероприятия	Объект контроля	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Способы проведения контрольных мероприятий	Формы проведения внутреннего контроля	Срок проведения контрольного мероприятия	Должностное лицо, осуществляющее контрольное мероприятие	
1.	Формирование и утверждение государственных заданий в отношении подведомственных областных государственных учреждений находящихся в ведении Департамента профессионального образования Томской области	Уполномоченное подразделение главного распорядителя бюджетных средств	Руководитель и иные должностные лица уполномоченные на осуществление операций	Авторизация операций сплошным способом	Контроль по уровню подчиненности	I, IV квартал	О.В. Микляева -	- заместитель начальника ДПО - председатель планово-экономического комитета
2.	Внесение изменений в государственные задания в отношении подведомственных областных государственных учреждений и формирование нового государственного задания	Уполномоченное подразделение главного распорядителя бюджетных средств	Руководитель и иные должностные лица уполномоченные на осуществление операций	Авторизация операций сплошным способом	Контроль по уровню подчиненности	I - IV квартал	О.В. Микляева	- заместитель начальника ДПО - председатель планово-экономического комитета
3.	Мониторинг и контроль за выполнением государственного задания	1. Уполномоченное подразделение главного распорядителя бюджетных средств	Руководитель и иные должностные лица уполномоченные на осуществление операций	Авторизация операций сплошным способом	Контроль по уровню подчиненности	I - IV квартал	О.В. Микляева	- заместитель начальника ДПО - председатель планово-экономического комитета
		2. Подведомственное учреждение, в отношении которого ДПО ТО осуществляет функции и полномочия учредителя	Руководитель подведомственного учреждения	Выборочным способом	Контроль по уровню подведомственности			
4.	Расчет размера субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для областных государственных бюджетных учреждений	Уполномоченное подразделение главного распорядителя бюджетных средств	Руководители и иные должностные лица уполномоченные на осуществление операций	Авторизация операций сплошным способом	Контроль по уровню подчиненности	I - IV квартал	О.В. Микляева	- заместитель начальника ДПО - председатель планово-экономического комитета

№ п/п	Наименование внутренней бюджетной процедуры / контрольного мероприятия	Объект контроля	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Способы проведения контрольных мероприятий	Формы проведения внутреннего контроля	Срок проведения контрольного мероприятия	Должностное лицо, осуществляющее контрольное мероприятие	
5.	Составление и представление документов в Департамент финансов Томской области, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований (ОБАС)	Уполномоченное подразделение главного распорядителя бюджетных средств	Руководители и иные должностные лица уполномоченные на осуществление операций	Авторизация операций сплошным способом	Контроль по уровню подчиненности	I - IV квартал	О.В. Микляева	- заместитель начальника ДПО - председатель планово-экономического комитета
6.	Составление, ведение, уточнение и исполнение бюджетной сметы Департамента профессионального образования Томской области	Уполномоченное подразделение главного распорядителя бюджетных средств	Руководители и иные должностные лица уполномоченные на осуществление операций	Санкционирование операций сплошным способом	Контроль по уровню подчиненности	I - IV квартал	О.В. Микляева	- заместитель начальника ДПО - председатель планово-экономического комитета
							О.Г. Желтикова	- главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности
7.	Утверждение (уточнение) плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных учреждений, в отношении которых Департамент осуществляет функции и полномочия учредителя	Уполномоченное подразделение главного распорядителя бюджетных средств	Руководители и иные должностные лица уполномоченные на осуществление операций	Санкционирование операций сплошным способом	Контроль по уровню подчиненности	I - IV квартал	О.В. Микляева	- заместитель начальника ДПО - председатель планово-экономического комитета
							О.Г. Желтикова	- главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности
8.	Определение (изменение) объема и условий предоставления субсидий на финансовое обеспечение государственного задания, а также субсидий на иные цели областным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Департамент осуществляет функции и полномочия учредител	Уполномоченное подразделение главного распорядителя бюджетных средств	Руководители и иные должностные лица уполномоченные на осуществление операций	Санкционирование операций сплошным способом	Контроль по уровню подчиненности	I - IV квартал	О.В. Микляева	- заместитель начальника ДПО - председатель планово-экономического комитета
							О.Г. Желтикова	- главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности
9.	Формирование Перечня целевых субсидий в разрезе аналитических кодов по каждой целевой субсидии, предоставляемой в соответствующем финансовом году учреждениям находящимся в ведении Департамента, а также внесение изменений и представление его в Департамент финансов Томской области	Уполномоченное подразделение главного распорядителя бюджетных средств	Руководители и иные должностные лица уполномоченные на осуществление операций	Санкционирование операций выборочным способом	Контроль по уровню подчиненности	I - IV квартал	О.В. Микляева -	Заместитель начальника ДПО - председатель планово-экономического комитета
10.	Обеспечение соблюдения получателями субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидии на иные цели целевой, целевой и	Уполномоченное подразделение главного распорядителя	Должностные лица уполномоченные на	Санкционирование операций сплошным	Контроль по уровню подчиненности	I - IV квартал	О.В. Микляева -	Заместитель начальника ДПО - председатель планово-экономического комитета

№ п/п	Наименование внутренней бюджетной процедуры / контрольного мероприятия	Объект контроля	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Способы проведения контрольных мероприятий	Формы проведения внутреннего контроля	Срок проведения контрольного мероприятия	Должностное лицо, осуществляющее контрольное мероприятие	
	субсидии на иные цели условия, цели и порядка, установленных при их предоставлении	бюджетных средств	осуществление операций	способом	подчиненности		О.Г. Желтикова	- главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности
11.	Ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах и регистрах бюджетного учета	Уполномоченное подразделение главного распорядителя бюджетных средств	Должностные лица уполномоченные на осуществление операций	Санкционирование операций сплошным способом	Контроль по уровню подчиненности	I - IV квартал	О.Г. Желтикова	- главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности
							Н.А. Ларионова	- заместитель главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности
12.	Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности в Департамент финансов Томской области	Уполномоченное подразделение главного распорядителя бюджетных средств	Должностные лица уполномоченные на осуществление операций	Санкционирование операций сплошным способом	Контроль по уровню подчиненности	I - IV квартал	О.Г. Желтикова	- главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности
							Н.А. Ларионова	- заместитель главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности
13.	Проверка на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и ведение бюджетного учета	Подведомственное учреждение, в отношении которого ДПО ТО осуществляет функции и полномочия учредителя	Руководитель подведомственного учреждения	Выборочным способом	Контроль по уровню подведомственности	I - IV квартал	О.Г. Желтикова	- главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности
							О.В. Микляева	- заместитель начальника ДПО ТО - председатель планово-экономического комитета
14.	Проверка составления и достоверности бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета	Подведомственное учреждение, в отношении которого ДПО ТО осуществляет функции и полномочия учредителя	Руководитель подведомственного учреждения	Выборочным способом	Контроль по уровню подведомственности	I - IV квартал	О.Г. Желтикова	- главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности
							Н.А. Ларионова	- заместитель главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности
15.	Автоматическая проверка использования субсидии, предоставленной из областного бюджета областным государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение ими государственного задания, с помощью программного обеспечения АЦК финансы (автоматизированный центр контроля)	Подведомственное учреждение, в отношении которого ДПО ТО осуществляет функции и полномочия учредителя	Должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия	Выборочным способом	Контроль по уровню подведомственности	I - IV квартал	О.Г. Желтикова	- главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности

№ п/п	Наименование внутренней бюджетной процедуры / контрольного мероприятия	Объект контроля	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Способы проведения контрольных мероприятий	Формы проведения внутреннего контроля	Срок проведения контрольного мероприятия	Должностное лицо, осуществляющее контрольное мероприятие	
16.	Автоматическая проверка использования субсидии, предоставленной из областного бюджета областным государственным бюджетным учреждениям на иные цели, с помощью программного обеспечения АЦК финансы (автоматизированный центр контроля)	Подведомственное учреждение, в отношении которого ДПО ТО осуществляет функции и полномочия учредителя	Должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия	Выборочным способом	Контроль по уровню подведомственности	I - IV квартал	О.Г. Желтикова	- главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности
17.	Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении подведомственных заказчиков (по отдельному утвержденному плану)	Подведомственное учреждение, в отношении которого ДПО ТО осуществляет функции и полномочия учредителя	Руководитель подведомственного учреждения	Выборочным способом	Контроль по уровню подведомственности	I - IV квартал	Р.Х. Давлетшин	- консультант-юрисконсульт планово-экономического комитета
18.	Проверка правомерности и эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в форме субсидии в 2017 году на приобретение автотранспортных средств для осуществления организованной перевозки обучающихся (выборочно)	Областное государственное профессиональное образовательное учреждение "Промышленно-коммерческий техникум"	Руководитель подведомственного учреждения	Выездная проверка выборочным способом	Контроль по уровню подведомственности	I квартал (февраль-март)	Е.В. Лушпа	- начальник отдела контроля и ревизии
		Областное государственное профессиональное образовательное учреждение "Томский аграрный колледж"						
19.	Проверка использования субсидии, предоставленной из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2017 год, и использования областного имущества	Областное государственное профессиональное образовательное учреждение "Молчановский учебный центр профессиональных квалификаций"	Руководитель подведомственного учреждения	Выездная проверка выборочным способом	Контроль по уровню подведомственности	II квартал (апрель-май)	Е.В. Лушпа	- начальник отдела контроля и ревизии
							В.С. Ченцов	- главный специалист комитета социального и ресурсного обеспечения
							Л.С. Малая	- заместитель начальника отдела финансов и экономического анализа
							Р.Х. Давлетшин	- консультант-рисконсульт планово-экономического комитета
20.	Проверка использования субсидии, предоставленной из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2016-2017 годы, и субсидии на иные цели	Областное государственное профессиональное образовательное учреждение "Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг"	Руководитель подведомственного учреждения	Выездная проверка выборочным способом	Контроль по уровню подведомственности	III квартал (июнь-июль)	Е.В. Лушпа	- начальник отдела контроля и ревизии

№ п/п	Наименование внутренней бюджетной процедуры / контрольного мероприятия	Объект контроля	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Способы проведения контрольных мероприятий	Формы проведения внутреннего контроля	Срок проведения контрольного мероприятия	Должностное лицо, осуществляющее контрольное мероприятие	
21.	Проверка правильности начисления и выплаты заработной платы сотрудникам ОГБПОУ "Томский политехнический техникум"	Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский политехнический техникум"	Руководитель подведомственного учреждения	Выездная проверка выборочным способом	Контроль по уровню подведомственности	III квартал (август)	Л.С. Малая	- заместитель начальника отдела финансов и экономического анализа
22.	Проверка использования субсидии, предоставленной из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2017 год, и использования областного имущества	Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса"	Руководитель подведомственного учреждения	Выездная проверка выборочным способом	Контроль по уровню подведомственности	III квартал (август-сентябрь)	Е.В. Лушпа	- начальник отдела контроля и ревизии
							Л.С. Малая	- заместитель начальника отдела финансов и экономического анализа
							Р.Х. Давлетшин	- консультант-юрисконсульт планово-экономического комитета
23.	Проверка правомерности и эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в форме субсидии в 2017 году на техническое оснащение профессионального образования Томской области для участия в Региональном чемпионате WorldSkills Russia (выборочно)	Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский автомобильно-дорожный техникум»	Руководитель подведомственного учреждения	Выездная проверка выборочным способом	Контроль по уровню подведомственности	III квартал (октябрь)	Е.В. Лушпа	- начальник отдела контроля и ревизии
		Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский индустриальный техникум»						
24.	Проверка использования субсидии, предоставленной из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2017 год	Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский базовый медицинский колледж"	Руководитель подведомственного учреждения	Выездная проверка выборочным способом	Контроль по уровню подведомственности	IV квартал (ноябрь-декабрь)	Е.В. Лушпа	- начальник отдела контроля и ревизии

Исполнитель:
Лушпа Е.В.
Тел. 46-79-25