

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Департамента профессионального
образования Томской области

Ю.В.Калинюк

"05" марта 2019 г.

АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ведомственного финансового контроля, осуществляемого Департаментом
профессионального образования Томской области, на 2019 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
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
	Составление, ведение, уточнение и	Уполномоченное	Руководители и иные	Санкционирование			О.В. Микляева	- заместитель начальника ДПО - председатель планово-

№ 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	
6.	исполнение бюджетной сметы Департамента профессионального образования Томской области	подразделение главного распорядителя бюджетных средств	должностные лица уполномоченные на осуществление операций	операций сплошным способом	Контроль по уровню подчиненности	I - IV квартал		экономического комитета - 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.Г. Желтикова	- 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 учредителей	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 условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении	Уполномоченное подразделение главного распорядителя бюджетных средств	Должностные лица уполномоченные на осуществление операций	Санкционирование операций сплошным способом	Контроль по уровню подчиненности	I - IV квартал	О.В. Микляева -	Заместитель начальника ДПО ТО - председатель планово-экономического комитета
							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

№ 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	
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 областными государственными бюджетными учреждениями 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
16.	Автоматическая проверка использования субсидии, предоставленной из областного бюджета областными государственными бюджетными учреждениями 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 использования субсидии, предоставленной из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2018 год, и использования областного имущества	Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский государственный педагогический колледж"	Руководитель подведомственного учреждения	Выездная проверка выборочным способом	Контроль по уровню подведомственности	I квартал	Е.В. Лушпа	- начальник отдела контроля и ревизии
							Л.С. Малая	- заместитель начальника отдела финансов и экономического анализа
							А.В. Ли	- инженер комитета социального и ресурсного обеспечения
							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	
19.	Проверка использования субсидии, предоставленной из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2018 год, и использования областного имущества	Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кожевниковский техникум агробизнеса"	Руководитель подведомственного учреждения	Выездная проверка выборочным способом	Контроль по уровню подведомственности	I-II квартал	Л.С. Малая	- заместитель начальника отдела финансов и экономического анализа
							А.В. Ли	- инженер комитета социального и ресурсного обеспечения
20.	Проверка правомерности и эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в форме субсидии в 2018 году на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных образовательных организациях по очной форме обучения (выборочно)	Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский техникум водного транспорта и судоходства"	Руководитель подведомственного учреждения	Выездная проверка выборочным способом	Контроль по уровню подведомственности	II квартал	Е.В. Лушпа	- начальник отдела контроля и ревизии
		Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский политехнический техникум"					А.А. Сукач	- заместитель председателя комитета по правовым вопросам
		Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский аграрный колледж"						
21.	Проверка устранения нарушений, выявленных Департаментом профессионального образования Томской области в ходе проверки 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	Контроль по уровню подведомственности	II квартал	Е.В. Лушпа	- начальник отдела контроля и ревизии
22.	Проверка использования субсидии, предоставленной из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2018 год, и использования областного имущества	Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский промышленно-гуманитарный колледж"	Руководитель подведомственного учреждения	Выездная проверка выборочным способом	Контроль по уровню подведомственности	III квартал	Е.В. Лушпа	- начальник отдела контроля и ревизии
							А.В. Ли	- инженер комитета социального и ресурсного обеспечения
							Л.С. Малая	- заместитель начальника отдела финансов и экономического анализа
23.	Проверка использования субсидии, предоставленной из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2018 год, и использования областного имущества	Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский техникум социальных технологий"	Руководитель подведомственного учреждения	Выездная проверка	Контроль по уровню подведомственности	III квартал	Е.В. Лушпа	- начальник отдела контроля и ревизии
							Л.С. Малая	- заместитель начальника отдела финансов и экономического анализа
							А.В. Ли	- инженер комитета социального и ресурсного обеспечения

№ 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	
24.	Проверка правомерности и эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в форме субсидии в 2018 году на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся (выборочно)	Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кривошеинский агропромышленный техникум"	Руководитель подведомственного учреждения	Выездная проверка выборочным способом	Контроль по уровню подведомственности	IV квартал	Е.В. Лушпа	- начальник отдела контроля и ревизии
		Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский техникум социальных технологий"					А.А. Сукач	- заместитель председателя комитета по правовым вопросам
25.	Проверка использования субсидии, предоставленной из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2018 год, и использования областного имущества	Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта"	Руководитель подведомственного учреждения	Выездная проверка выборочным способом	Контроль по уровню подведомственности	IV квартал	Е.В. Лушпа	- начальник отдела контроля и ревизии
							Л.С. Малая	- заместитель начальника отдела финансов и экономического анализа
							А.В. Ли	- инженер комитета социального и ресурсного обеспечения

Исполнитель:

Лушпа Е.В.

Тел. 46-79-25