



ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.11.2019

№ 444

Об утверждении Плана мероприятий ведомственного финансового контроля на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением Губернатора Томской области от 25.08.2014 № 63 «Об утверждении Положения о Департаменте профессионального образования Томской области», Постановлением Администрации Томской области от 14.10.2015 № 375а «Об утверждении Порядка формирования государственного задания в отношении областных государственных учреждений и Порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания областными государственными учреждениями» в целях осуществления ведомственного финансового контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, при выполнении подведомственными учреждениями задач, связанных с обеспечением уставной деятельности, использованием по назначению и сохранностью государственного имущества:

1. Утвердить План мероприятий ведомственного финансового контроля подведомственных Департаменту профессионального образования Томской области учреждений на 2020 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Начальнику отдела контроля и ревизии Департамента профессионального образования Томской области Лушпе Е.В. обеспечить проведение контрольных процедур в соответствии с Планом мероприятий ведомственного финансового контроля подведомственных Департаменту профессионального образования Томской области учреждений на 2020 год, утвержденным настоящим распоряжением.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Начальник Департамента

Ю.В.Калинюк

Лушпа Елена Викторовна
(3822) 46-79-25
lushpaev@dpo.tomsk.gov.ru

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник Департамента профессионального
 образования Томской области
 Ю.В. Калинин
 19 ноября 2019 г.

АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 ведомственного финансового контроля, осуществляемого Департаментом
 профессионального образования Томской области, на 2020 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 2. Подведомственное учреждение, в отношении которого ДПО ТО осуществляет функции и полномочия учредителя	Руководитель и иные должностные лица уполномоченные на осуществление операций Руководитель подведомственного учреждения	Авторизация операций сплошным способом Выборочным способом	Контроль по уровню подчиненности Контроль по уровню подведомственности	I - IV квартал	О.В. Микляева - заместитель начальника ДПО - председатель планово-экономического комитета
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 - заместитель начальника ДПО - председатель плано-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 <i>учредителя</i>	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
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 учредитель	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 Н.А. Ларионова
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	Заместитель начальника ДПО - председатель плано-экономического комитета О.В. Микляева -
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	Заместитель начальника ДПО ТО - председатель плано-экономического комитета - и.о. главного бухгалтера 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	- и.о. главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности Н.А. Ларионова
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	- и.о. главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности Н.А. Ларионова
	Проверка на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и	Подведомственное учреждение, в отношении	Руководитель	Регистрация	Контроль по уровню подчиненности		Н.А. Ларионова

№ 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.	исполнения бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и ведение бюджетного учета	которого ДПО ТО осуществляет функции и полномочия учредителя	подведомственного учреждения	способом	подведомственности	I - IV квартал	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	Н.А. Ларионова - и.о. 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	Н.А. Ларионова - и.о. главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности
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	Н.А. Ларионова - и.о. главного бухгалтера 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-юристоконсульт планово-экономического комитета
18.	Проверка использования субсидии, предоставленной из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2019 год, и использования областного имущества	Областное государственное образовательное учреждение "Томский коммунально-строительный техникум"	Руководитель подведомственного учреждения	Выездная проверка выборочным способом	Контроль по уровню подведомственности	I квартал	Е.В. Лушпа - начальник отдела контроля и ревизии Р.П. Бидочко - ведущий экономист отдела контроля и ревизии
19.	Проверка правомерности и эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в форме субсидии в 2019 году на техническое оснащение системы профессионального образования Томской области для организации мероприятий движения "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)"	Областное государственное образовательное учреждение "Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса"	Руководитель подведомственного учреждения	Выездная проверка выборочным способом	Контроль по уровню подведомственности	I квартал	Е.В. Лушпа - начальник отдела контроля и ревизии Р.П. Бидочко - ведущий экономист 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
20.	Проверка использования субсидий, предоставленной из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2019 год, и использования областного имущества	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 Р.П. Бидочко - ведущий экономист отдела контроля и ревизии
21.	Проверка правомерности и эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в форме субсидии в 2019 году на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский техникум информационных технологий"	Руководитель подведомственного учреждения	Выездная проверка выборочным способом	Контроль по уровню подведомственности	II квартал	Е.В. Лушпа - начальник отдела контроля и ревизии Р.П. Бидочко - ведущий экономист отдела контроля и ревизии
22.	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 2018 год, и использования областного имущества	Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кожевинский техникум агробизнеса"	Руководитель подведомственного учреждения	Выездная проверка	Контроль по уровню подведомственности	III квартал	Е.В. Лушпа - начальник отдела контроля и ревизии Р.П. Бидочко - ведущий экономист отдела контроля и ревизии
23.	Проверка правомерности и эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в форме субсидии в 2019 году на государственную поддержку профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям (выборочно)	Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Северский промышленный колледж" Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский аграрный колледж" Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский коммунально-строительный техникум"	Руководитель подведомственного учреждения	Выездная проверка выборочным способом	Контроль по уровню подведомственности	III-IV кварталы	Е.В. Лушпа - начальник отдела контроля и ревизии Р.П. Бидочко - ведущий экономист 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
24.	Проверка использования субсидии, предоставленной из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2019 год, и использования областного имущества	Областное государственное образовательное учреждение "Томский механико-технологический техникум"	Руководитель подведомственного учреждения	Выездная проверка выборочным способом	Контроль по уровню подведомственности	IV квартал	Е.В. Лушпа - начальник отдела контроля и ревизии Р.П. Бидочко - ведущий экономист отдела контроля и ревизии
25.	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 2018 год, и использования областного имущества	Областное государственное образовательное учреждение "Томский промышленно-гуманитарный колледж"	Руководитель подведомственного учреждения	Выездная проверка выборочным способом	Контроль по уровню подведомственности	IV квартал	Е.В. Лушпа - начальник отдела контроля и ревизии Р.П. Бидочко - ведущий экономист отдела контроля и ревизии

Исполнитель:
Лушпа Е.В.
Тел. 46-79-25