

КАРТА
внутреннего финансового контроля на 2018 год
комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области

№ п/п	Предмет внутреннего финансового контроля (операция, форма документа)	Ответственный за выполнение операции (формирование документа) с указанием должности, фамилии, инициалов	Периодичность выполнения операции (формирования документа)	Ответственный за осуществление внутреннего финансового контроля с указанием должности, фамилии, инициалов	Способ/метод внутреннего финансового контроля	Контрольное действие	Периодичность осуществления контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Соблюдение сроков и форм представления отчетности об исполнении областного бюджета						
1.1	Соблюдение сроков и форм составления отчетности об исполнении областного бюджета	Консультант отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности Любомирова Е.А.	постоянно	Начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности-главный бухгалтер Егорова Л.В.	Самоконтроль/ контроль по уровню подчиненности/сплошной	Авторизация операций, сверка данных	постоянно
1.2	Соблюдение сроков и форм представления отчетности подведомствен	Ведущий специалист Заркова М.Г.	постоянно	Начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности-	Самоконтроль/ контроль по уровню подчиненности/сплошной	Авторизация операций, сверка данных	постоянно

	ными учреждениями			главный бухгалтер Егорова Л.В.			
2	Обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении						
2.1	Контроль за своевременными и достоверными представлениями администрации МО отчетов об использовании и субсидии	Специалисты отдела физической культуры и спорта по направлениям, в соответствии с распоряжением о закреплении МО: 1. Безруков С.В.- главный специалист 2. Куликов А.Ф. - главный специалист 3. Гайдуков А.Н. – главный специалист 4. Ведущий специалист Патраева В.В. 5. . Ведущий специалист Гусева М.Н.	постоянно	Начальник отдела физической культуры и спорта	Самоконтроль/ контроль по уровню подчиненности/сплошной	Сбор информации о результатах выполнения процедур	постоянно
2.2	Оценка эффективности использования бюджетных средств по осуществлению	Начальник отдела физической культуры и спорта	постоянно	Заместитель председателя комитета Беляева А.А.	Самоконтроль/ контроль по уровню подчиненности/сплошной	Сбор информации о достижениях показателей	постоянно

	ю расчётов с МО						
2.3	Проверка составления финансовых отчётов представленн ых МО	Главный специалист отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности	постоянно	Начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности- главный бухгалтер Егорова Л.В.	Самоконтроль/ контроль по уровню подчиненности/спло шной	Проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ленинградской области, регулирующих бюджетные правоотношения	постоянно
3.	Соблюдение сроков и форм представления материалов к планированию бюджетных ассигнований и иных документов в соответствии с регламентом подготовки проекта закона Ленинградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период						
3.1	Составление и представлени е в финансовый орган Ленинградско й области документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта	Консультант отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности Любомирова Е.А.	постоянно	Начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности- главный бухгалтер Егорова Л.В.	Самоконтроль/ контроль по уровню подчиненности/спло шной	Авторизац ия операций, сверка данных	постоянно

	областного бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований;						
3.2.	Соблюдение сроков и форм представления материалов к планированию бюджетных ассигнований и иных документов подведомственными учреждениями и	Ведущий специалист отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности Заркова М.Г.	постоянно	Начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности-главный бухгалтер Егорова Л.В.	Самоконтроль/ контроль по уровню подчиненности/сплошной	Авторизация операций, сверка данных	постоянно