

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Региональной службы государственного
строительного надзора Ростовской области

Ю.В. Попов

01.2018



Отчет об исполнении Плана внутреннего финансового контроля Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области на 2017 год

№ п/п	Предмет внутреннего финансового контроля	Должностное лицо ответственное за предмет внутреннего финансового контроля	Должностное лицо, осуществляющее внутренний финансовый контроль по уровню подчиненности	Контрольное действие	Период проведения контрольных действий	Способ проведения контрольного действия	Метод контроля	Результат контрольных мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Составление и представление документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета, в том числе обоснований бюджетных ассигнований, реестров расходных обязательств:	Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности	Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности	Сверка данных, проверка оформления документов на соответствие требованиям НПА, регулирующих бюджетные	III-IV квартал (при составлении проекта областного бюджета)	Визуальный. Сплошной	Самоконтроль	Нарушений не выявлено
2	Представление документов, необходимых для составления кассового плана по расходам в части сметы	Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности	Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности	Проверка оформления документа	Ежемесячно	Смешанный. Сплошной/Выборочный	Самоконтроль	Нарушений не выявлено
3	Формирование и утверждение бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств	Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности	Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности	Проверка оформления документа, соответствия данных областному закону о бюджете	По мере формирования	Визуальный. Сплошной/Выборочный	Самоконтроль	Нарушений не выявлено