



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

31 декабря 2019 года

№ 168о/д

г. Чита

Об утверждении Плана осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 2020 году

В соответствии с Положением о Государственной инспекции Забайкальского края (далее - Инспекция), утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 02 декабря 2016 года № 443 «Об утверждении Положения о Государственной инспекции Забайкальского края», Положениями Инспекции о внутреннем финансовом контроле и внутреннем финансовом аудите, утвержденными приказом Инспекции от 30 декабря 2016 года № 17 о/д «Об утверждении порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План осуществления внутреннего финансового контроля в Инспекции на 2020 год.
2. Утвердить План осуществления внутреннего финансового аудита в Инспекции на 2020 год.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Инспекции

Б.А.Дашибалов

Приложение № 1
к приказу Инспекции 168 о/д
от 31 декабря 2019 года

**ПЛАН ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Государственной инспекции Забайкальского края
на 2020 год**

| № п/п | Предмет контроля | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Периодичность контрольных действий |
|----------|---|--|---|
| 1. | Составление предложений по расходам Инспекции на плановый период 2021 года, для включения в проект бюджета Забайкальского края на 2021 год, представление их заместителю начальника отдела – главному государственному инженеру – инспектору отдела государственного технического надзора Илькив В.В. | Начальники отделов | Ежегодно по представлению предложений, но не позднее 1 мая 2020 года |
| 2. | Составление и предоставление документов в Министерство финансов Забайкальского края, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета на 2021 год. | заместитель начальника отдела – главный государственный инженер – инспектор отдела государственного технического надзора Илькив В.В. совместно с сотрудниками КГУ БО «Интегра» | Ежегодно в сроки, установленные Министерством финансов Забайкальского края |
| 3. | Составление и представление документов в Министерство финансов Забайкальского края, необходимых для составления реестров расходных обязательств | заместитель начальника отдела – главный государственный инженер – инспектор отдела государственного технического надзора Илькив В.В. совместно с сотрудниками КГУ БО «Интегра» | По мере требования, в сроки, установленные Министерством финансов Забайкальского края |
| 4. | Своевременное заключение договоров и государственных контрактов для обеспечения нужд Инспекции | заместитель начальника отдела – главный государственный инженер – инспектор отдела государственного технического надзора Илькив В.В. | В сроки, указанные в плане-графике, по мере необходимости |
| 5. | Своевременность принятия и исполнения бюджетных обязательств | заместитель начальника отдела – главный государственный инженер – инспектор отдела государственного технического надзора Илькив В.В. совместно с сотрудниками КГУ БО «Интегра» | По мере возникновения обязательства |
| 6. | Принятие к учету первичных учетных документов по расчетам с поставщиками и подрядчиками | заместитель начальника отдела – главный государственный инженер – | Ежемесячно, по мере поступления документов |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | инспектор отдела государственного технического надзора Илькив В.В. совместно с сотрудниками КГУ БО «Интегра» | |
| 7. | Принятие к учету первичных учетных документов по расчетам по оплате труда | Ответственные сотрудники КГУ БО «Интегра» Ведущий консультант (Першикова Ю.В.) | Ежемесячно, по мере подготовки документов |
| 8. | Обеспечение сохранности и движение материальных ценностей, контроль выдачи материальных ценностей на нужды Инспекции | Ответственные сотрудники КГУ БО «Интегра» | Ежеквартально |
| 9. | Проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризации | заместитель начальника отдела – главный государственный инженер – инспектор отдела государственного технического надзора Илькив В.В. совместно с сотрудниками КГУ БО «Интегра» | Ежегодно перед сдачей годовой отчетности и по мере смены материально ответственных лиц |
| 10. | Контроль дебиторской и кредиторской задолженности | заместитель начальника отдела – главный государственный инженер – инспектор отдела государственного технического надзора Илькив В.В. совместно с сотрудниками КГУ БО «Интегра» | Ежеквартально, до сдачи отчетности |
| 11. | Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности | заместитель начальника отдела – главный государственный инженер – инспектор отдела государственного технического надзора Илькив В.В. совместно с сотрудниками КГУ БО «Интегра» | Ежегодно перед сдачей годовой отчетности |
| 12. | Составление и представление отчетности | заместитель начальника отдела – главный государственный инженер – инспектор отдела государственного технического надзора Илькив В.В. совместно с сотрудниками КГУ БО «Интегра» | Ежеквартально |

Приложение № 2
к приказу Инспекции 168 о/д
от 31 декабря 2019 года

**ПЛАН АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК
Государственной инспекции Забайкальского края
на 2020 год**

| № п/п | Объект аудита | Тема проверки (проверяемые внутренние бюджетные процедуры) | Срок проведения проверки | Ответственные исполнители |
|----------|--|---|----------------------------------|--|
| 1. | Финансово-хозяйственная деятельность Инспекции, первичные и сводные бухгалтерские документы, активы инспекции, ежеквартальная отчетность Инспекции в Министерство финансов Забайкальского края | Проверка финансово-хозяйственной деятельности Инспекции, первичные и сводные бухгалтерские документы, активы Инспекции, ежеквартальная отчетность Инспекции в Министерство финансов Забайкальского края | 15.06.2020 г. - 10.07.2020 г. | Комиссия по внутреннему финансовому аудиту |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность Инспекции, первичные и сводные бухгалтерские документы, активы инспекции, ежеквартальная отчетность Инспекции в Министерство финансов Забайкальского края | Проверка финансово-хозяйственной деятельности Инспекции, первичные и сводные бухгалтерские документы, активы инспекции, ежеквартальная отчетность Инспекции в Министерство финансов Забайкальского края | 14.12.2020 г.- 15.01.2021 г. | Комиссия по внутреннему финансовому аудиту |