



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

№ 596

г. Чита

от 14.12.2015г.

О создании комиссии по внутреннему финансовому контролю

Во исполнение ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в целях исполнения приказа Министерства природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края (далее – Министерство), от 14 декабря 2015 года № 595, для организации внутреннего контроля при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Министерства и подведомственных ему государственных учреждений, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Создать рабочую группу, по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита Министерства, и утвердить ее состав (прилагается).
2. Создать рабочую группу по осуществлению надлежащего внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита подведомственных Министерству государственных учреждений, и утвердить ее состав (прилагается).
3. Утвердить график проведения внутренних проверок Министерства и подведомственных ему государственных учреждений.
4. Ведущему бухгалтеру отдела правового, кадрового и финансового обеспечения Министерства, Железновой Алёне Андреевне, ознакомить руководителя и членов группы с настоящим приказом под роспись.
5. Контроль, за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. министра природных ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

П.В. Павленко

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства
природных ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края от
«14» декабря 2015 г. № 596

СОСТАВ
рабочей группы по осуществлению внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита в Министерстве природных ресурсов
и промышленной политики Забайкальского края

Миронова Елена Алексеевна	начальник отдела правового, кадрового и финансового обеспечения - главный бухгалтер
Субботина Елена Васильевна	главный специалист - эксперт отдела правового, кадрового и финансового обеспечения – заместитель главного бухгалтера
Комякович Марина Анатольевна	ведущий специалист – эксперт отдела правового, кадрового и финансового обеспечения
Железнова Алёна Андреевна	ведущий бухгалтер отдела правового, кадрового и финансового обеспечения
Борщевская Ольга Викторовна	заместитель начальника отдела правового, кадрового и финансового обеспечения Министерства
Наседкина Мария Александровна	главный специалист – эксперт отдела правового, кадрового и финансового обеспечения
Балдина Елена Алексеевна	ведущий специалист – эксперт отдела водных ресурсов и водопользования
Акулов Владимир Владимирович Юдицких Нина Витальевна	начальник отдела геологии и недропользования консультант отдела водных ресурсов и водопользования
Бянкина Оксана Валерьевна	главный специалист – эксперт отдела охраны окружающей среды

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства
природных ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края от
«14» декабря 2015 г. № 596

СОСТАВ

**рабочей группы по осуществлению внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита в подведомственных Министерству
природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края
государственных учреждений**

Миронова Елена Алексеевна	начальник отдела правового, кадрового и финансового обеспечения - главный бухгалтер
Субботина Елена Васильевна	главный специалист - эксперт отдела правового, кадрового и финансового обеспечения – заместитель главного бухгалтера
Комякович Марина Анатольевна	ведущий специалист – эксперт отдела правового, кадрового и финансового обеспечения
Железнова Алёна Андреевна	ведущий бухгалтер отдела правового, кадрового и финансового обеспечения
Ваврищук Ирина Сергеевна	консультант отдела охраны окружающей среды
Бутько Елена Викторовна	Ведущий специалист эксперт отдела охраны окружающей среды

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства
природных ресурсов
промышленной политики
Забайкальского края
от «14» декабря 2015 г. № 596

ГРАФИК
проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной
деятельности в 2016 году

№	Объект проверки	Срок проведения проверки	Период, за который проводится проверка
1	Государственное учреждение «Забайкальский краевой экологический центр»	Апрель, октябрь, ноябрь 2016г.	01.01.16 - 31.10.16 01.04.16 – 30.09.16
2	Государственное учреждение «Дирекция природного парка «Арей»	Апрель, октябрь, ноябрь 2016г.	01.01.16 - 31.10.16 01.04.16 – 30.09.16
3	Государственное учреждение «Администрация Ивано-Арахлейского государственного природного ландшафтного заказника регионального значения»	Апрель, октябрь, ноябрь 2016г.	01.01.16 - 31.10.16 01.04.16 – 30.09.16
4	Государственное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий Забайкальского края»	Апрель, октябрь, ноябрь 2016г.	01.01.16 - 31.10.16 01.04.16 – 30.09.16

Главный бухгалтер



Е. А. Миронова

УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства
природных ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края
от «14» декабря 2015 г. № 596

**График проведения внутренних проверок
финансово – хозяйственной деятельности
Министерства природных ресурсов и промышленной политики
Забайкальского края**

№	Проводимые мероприятия	Время проведения
1	Проверка правильности расчётов с Казначейством, финансовыми, налоговыми органами, внебюджетными фондами, другими организациями, а также с подведомственными учреждениями, выделенными на отдельный баланс	на начало года
2	Проверка правильности и обоснованность числящейся в бухгалтерском учёте суммы задолженности по недостачам и хищениям	на начало года
3	Правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской задолженности, включая суммы невостребованной дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истекли сроки исковой давности	на начало года
4	Проверка соблюдения лимита денежных средств в кассе установленного УФК	2 раза в год
5	Ревизия кассы, соблюдение порядка ведения кассовых операций	ежемесячно
6	Содержание и использование служебного транспорта. Правильность учёта и правомерность списания ГСМ	ежемесячно
7	Снятие показаний спидометров автотранспорта учреждения	при инвентаризации
8	Проверка ведения карточек учёта материальных ценностей у материально ответственных лиц	ежеквартально
9	Проверка наличия, использования и технического состояния оргтехники у материально ответственных лиц	апрель - май
10	Выборочные инвентаризации для осуществления контроля за сохранностью ценностей, выполнением правил их хранения, соблюдением материально ответственными лицами установленного порядка первичного учёта	ежеквартально