



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ХАБАРОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПРИКАЗ

18.01.2019 № 12

г. Хабаровск

Об утверждении Плана внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита по управлению жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска на 2019 год

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации города Хабаровска от 08.09.2015 № 3180 «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями средств местного бюджета, главными администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в городском округе «Город Хабаровск»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План внутреннего финансового контроля на 2019 год по управлению жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска согласно приложению № 1.
2. Утвердить План внутреннего финансового аудита на 2019 год по управлению жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления

А.В.Климочкин

0000126

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

приказом управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска от 18.07.2019 № 72

ПЛАН
внутреннего финансового контроля жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда

№ п/п	Предмет внутреннего финансового контроля	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностные лица, осуществляющие контрольную деятельность	Метод контроля	Вид/Способ контроля	Периодичность контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Составление и представление документов необходимых для составления и рассмотрения проекта местного бюджета, в том числе обоснований бюджетных ассигнований	Начальник финансового-экономического отдела, главный специалист финансово-экономического отдела	Ежегодно до 25 июля	Начальник финансово-экономического отдела	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	визуальный/сплошной	Ежегодно по представлению предложенный
2	Составление и представление реестров расходных обязательств	Начальник финансово-экономического отдела, главный специалист финансово-экономического отдела	Ежегодно в сроки, установленные приказом финансового департамента администрации г. Хабаровска	Начальник финансово-экономического отдела	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	визуальный/выборочный	Ежегодно

Продолжение приложения

3	Составление кассового плана по расходам управления	Начальник финансового отдела, главный специалист финансового отдела	Ежемесячно до 25 числа	Начальник финансово-экономического отдела	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	визуальный/сплошной	Ежеквартально
4	Своевременность принятия и исполнения бюджетных обязательств	Начальник финансового отдела, главный специалист финансового отдела	По мере возникновения обязательства	Начальник финансово-экономического отдела	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	смешанный/сплошной	Ежеквартально
5	Ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов, отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета	Начальник финансового отдела, главный специалист финансового отдела	Ежемесячно	Начальник финансово-экономического отдела	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	смешанный/сплошной	Ежеквартально
6	Составление и представление бюджетной отчетности	Начальник финансового отдела, главный специалист финансового отдела	Ежемесячно, ежеквартально по установленным нормативными документами	Начальник финансово-экономического отдела	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	смешанный/сплошной	Ежеквартально

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

приказом управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска от 18.01.2019 № 12

ПЛАН

внутреннего финансового аудита управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда

№ п/п	Предмет внутреннего финансового аудита	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностные лица, осуществляющие контрольную деятельность	Вид аудиторской проверки	Срок проведения проверки
1	2	3	4	5	6	7
1	Составление и представление бюджетной отчетности за 1 квартал	Заместитель начальника финансово-экономического отдела	Ежегодно	Первый заместитель начальника управления	Камеральная	7 май