



## ПРИКАЗ

от 15 мая 2017 года

№ 01/2-02/65

г. Ижевск

по личному составу

**Об утверждении Сводного плана внутреннего финансового контроля и плана внутреннего финансового аудита Министерства национальной политики Удмуртской Республики на 2017 год**

В соответствии с п. 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Удмуртской Республики от 24.09.2014 года № 366 «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителя) средств бюджета Удмуртской Республики, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, и приказом Министерства национальной политики Удмуртской Республики от 15 мая 2017 года № 01/2-02/64 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита Министерством национальной политики Удмуртской Республики», приказываю:

1. Утвердить сводный годовой план внутреннего финансового контроля Министерства национальной политики Удмуртской Республики на 2017 год (приложение 1).
2. Утвердить годовой план внутреннего финансового аудита Министерства национальной политики Удмуртской Республики на 2017 год (приложение 2).
3. Приказ от 27 декабря 2016 года « 01/2-02/159 «Об утверждении планов внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита Министерства национальной политики Удмуртской Республики на 2017 год» считать утратившим силу.

И.о. министра

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'P.A.' followed by a stylized surname.

П.А. Орлов

Приложение № 1  
к приказу Министерства  
национальной политики Удмуртской Республики  
от 15 мая 2017 года № 01/2-02/65

**Сводный план внутреннего финансового контроля на 2017 год**  
в Министерстве национальной политики Удмуртской Республики

№/п	Наименование внутренней бюджетной процедуры	Объект внутреннего финансового контроля	Наименование процедур, операций, действий, составляющих внутреннюю бюджетную процедуру	Проведения периода	Срок проведения контроля	Способ внутреннего финансового контроля (сплошной, выборочный)	Метод внутреннего финансового контроля	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.	Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета Удмуртской Республики	отдел планирования и этнокультурного развития	Составление сводной бюджетной росписи Министерства в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации и других нормативных актов	год	3 квартал	выборочный	контроль по уровню подчиненности	В.В.Васева
2.	Составление и утверждение бюджетных смет и свода бюджетных смет	отдел планирования и этнокультурного развития	Правильность составления уточненной бюджетной сметы	год	4 квартал	сплошной	контроль по уровню подчиненности	В.В. Васева
3.	Исполнение бюджетных смет	отдел аналитической финансовой и кадровой работы	Отражение в регистрах бухгалтерского учета сумм полученных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования	квартал	1 квартал	выборочный	контроль по уровню подчиненности	Н.В.Корабельникова

4.	Принятие и исполнение бюджетных обязательств	отдел аналитической финансовой и кадровой работы	Проверка актов выполненных работ и оказанных услуг на предмет их соответствия условиям, предусмотренным государственными контрактами, договорами	квартал	2 квартал	выборочный	контроль по уровню подчиненности	В.А. Измestьев
5.	Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности	отдел аналитической финансовой и кадровой работы	Проверка годовой бюджетной отчетности в министерство финансов Удмуртской Республики	год	1 квартал	сплошной	контроль по уровню подчиненности	Н.В.Корабельникова
6.	Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности	отдел аналитической финансовой и кадровой работы	Прием и проверка бухгалтерской отчетности от подведомственного учреждения	год	1 квартал	сплошной	контроль по уровню подчиненности	Н.В.Корабельникова

Приложение № 2  
к приказу Министерства  
национальной политики  
Удмуртской Республики  
от 15 мая 2017 года № 01/2-02/65

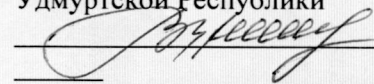
План внутреннего финансового аудита на 2017 год  
В министерстве национальной политики Удмуртской Республики

№ п/п	Тема проверки	Объект внутреннего финансового аудита	Проверяемый период	Срок проведения аудиторской проверки
1	2	3	4	5
1.	Правильность составления сводной бюджетной росписи»	Отдел планирования и этнокультурного развития министерства	2017 год	4 квартал

Приложение N 2  
к Порядку  
осуществления  
Министерством национальной  
политики  
Удмуртской Республики  
внутреннего финансового  
контроля и внутреннего  
финансового аудита

УТВЕРЖДАЮ

Министр национальной политики  
Удмуртской Республики



(подпись, расшифровка подписи)

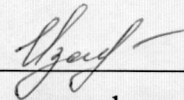
"15" мая 2017 г.

План внутреннего финансового контроля на 2017 год  
Отдел аналитической, финансовой и кадровой работы  
(наименование структурного подразделения Министерства национальной политики  
Удмуртской Республики)

N п / п	Наименование внутренней бюджетной процедуры	Наименование процедур, операций, действий, составляющих внутреннюю бюджетную процедуру	Проверяем ый период	Срок проведения контрольно го мероприяти я	Способ внутренн его финансов ого контроля (сплошно й, выборочн ый)	Метод внутренн его финансов ого контроля	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Исполнение бюджетных смет	Отражение в регистрах бухгалтерского учета сумм полученных бюджетных ассигнований, лимитов, бюджетных обязательств, предельных объемов финансировани я	квартал	1 квартал	выборочн ый	контроль по уровню подчинен ности	Н.В.Корабельнико ва
2	Составление и представление бюджетной ответственности и сводной бюджетной ответственности	Подготовка, составление и представление бюджетной ответственности в министерство финансов Удмуртской Республики	год	1 квартал	сплошно й	контроль по уровню подчинен ности	Н.В.Корабельнико ва
3	Составление и представление	Прием и проверка	год	1 квартал	сплошно й	контроль по	Н.В.Корабельнико ва

	бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности	бухгалтерской отчетности от подведомственного учреждения				уровню подчиненности	
4	Принятие и исполнение бюджетных обязательств	Проверка актов выполненных работ и оказанных услуг на предмет их соответствия условиям, предусмотренным государственными контрактами, договорами	квартал	2 квартал	выборочный	контроль по уровню подчиненности	В.А. Измestьев

Руководитель структурного подразделения \_\_\_\_\_

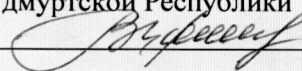


(подпись, расшифровка подписи)

Приложение N 2  
к Порядку  
осуществления  
Министерством национальной  
политики  
Удмуртской Республики  
внутреннего финансового  
контроля и внутреннего  
финансового аудита

УТВЕРЖДАЮ

Министр национальной политики  
Удмуртской Республики



(подпись, расшифровка подписи)

"15" мая 2017 г.

План внутреннего финансового контроля на 2017 год

Отдел планирования и этнокультурного развития

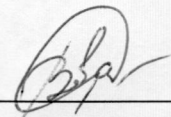
(наименование структурного подразделения Министерства национальной политики  
Удмуртской Республики)

N п / п	Наименование внутренней бюджетной процедуры	Наименование процедур, операций, действий, составляющих внутреннюю бюджетную процедуру	Проверяемый период	Срок проведения контрольного мероприятия	Способ внутреннего финансового контроля (сплошной, выборочный)	Метод внутреннего финансового контроля	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Составление утвержденного и ведение бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета Удмуртской Республики	Составление сводной бюджетной росписи Министерства в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации и других нормативных актов	год	3 квартал	выборочный	контроль по уровню подчиненности	В.В. Васева



2	Составление утверждение и ведение бюджетных смет и свода бюджетных смет	Правильность составление уточненной бюджетной сметы	год	4 квартал	сплошной	контроль по уровню подчиненности	В.В. Васева
---	---	---	-----	-----------	----------	----------------------------------	-------------

Руководитель структурного подразделения



(подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 4  
к Порядку осуществления Министерством  
национальной политики Удмуртской  
Республики внутреннего финансового  
контроля и внутреннего финансового аудита

«22» декабря 2017 г.  
(дата составления заключения)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**о результатах проведения внутреннего**  
**финансового контроля**  
№ 6

Проведена проверка следующих бюджетных процедур (операций, действий):

правильность составленных уточненной бюджетной  
сметы

Дата проведения:

22 декабря

Лицо (а), проводившее (ие) проверку:

Касова Вера Васильевна, начальник отдела

(фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего внутренний финансовый контроль)

В ходе проведения внутреннего финансового контроля выявлены нарушения:

не выявлено

казанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения, необходимости внесения исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) в установленный срок

Подписи лиц, проводивших внутренний финансовый контроль:

В.В.Касова

С заключением ознакомлен (а), :

Замаряева Елена Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество), должность

22 хII 2017 год

В.В.Касова

(подпись)

Приложение № 4  
к Порядку осуществления Министерством  
национальной политики Удмуртской  
Республики внутреннего финансового  
контроля и внутреннего финансового аудита

«29» сентября 2017г.  
(дата составления заключения)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**о результатах проведения внутреннего**  
**финансового контроля**  
№ 5

Проведена проверка следующих бюджетных процедур (операций, действий):

Составление сводной бюджетной росписи Министерства  
в соответствии с требованиями бюджетного кодекса  
РФ и других нормативных актов

Дата проведения:

29.09.2017г.

Лицо (а), проводившее (ие) проверку:

Тасева Вера Васильевна, начальник отдела  
(фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего внутренний финансовый контроль)

В ходе проведения внутреннего финансового контроля выявлены нарушения:

не выявлено

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения, необходимости внесения  
управлений и (или) устранения недостатков (нарушений) в установленный срок)

Подписи лиц, проводивших внутренний финансовый контроль:

Вера

С заключением ознакомлен (а), :

Замараев Александр Александрович  
(фамилия, имя, отчество), должность

«29» IX 20 17 год

Замараев

(подпись)

Приложение № 4  
к Порядку осуществления Министерством  
национальной политики Удмуртской  
Республики внутреннего финансового  
контроля и внутреннего финансового аудита

«26» июля 2017г.  
(дата составления заключения)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**о результатах проведения внутреннего**  
**финансового контроля**

№ 4

Проведена проверка следующих бюджетных процедур (операций, действий):

примете и исполнении бюджетных обязательств / проверка актов выполн.  
работ и оказанных услуг на предмет их соответствия усло-  
виям, произв. гос. контрактам, договорам

Дата проведения:

26 июля 2017 года

Лицо (а), проводившее (ие) проверку:

Шнейтсов Вячеслав Александрович, начальник отдела

(фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего внутренний финансовый контроль)

В ходе проведения внутреннего финансового контроля выявлены нарушения:

не выявлены

указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения, необходимости внесения исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) в установленный срок)

Подписи лиц, проводивших внутренний финансовый контроль:

Шнейтсов

С заключением ознакомлен (а), :

Корядковичева Елена Владимировна, нач. сектора

(фамилия, имя, отчество), должность

«26» июля 2017 год

Шнейтсов

(подпись)

Приложение № 1  
к Порядку осуществления  
внутреннего финансового  
контроля и внутреннего  
финансового аудита  
Министерстве национальной  
политики Удмуртской  
Республики

«15» марта 2017 г.  
(дата составления заключения)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
о результатах проведения внутреннего  
финансового контроля  
№ 3

Проведена проверка следующих бюджетных процедур (операций, действий):

*Отраженные в ве-сетях бухгалтерского учета сумм полученных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, ПКОП.*

Дата проведения:

*15 марта 2017 г.*

Лицо(а), проводившее (ие) проверку:

*нат. сектора Коробельникова Анна В.*

(фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего внутренний финансовый контроль)

В ходе проведения внутреннего финансового контроля выявлены нарушения:

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения, необходимости внесения исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) в установленный срок)

Подписи лиц, проводивших внутренний финансовый контроль:

С заключением ознакомлен (а), :

*Возисова Наталья Юрьевна и.с.с.с. - эксперт*

(фамилия, имя, отчество), должность

«15» 03 20 17 год

*Возисова*  
(подпись)

Приложение № 1  
к Порядку осуществления  
внутреннего финансового  
контроля и внутреннего  
финансового аудита в  
Министерстве национальной  
политики Удмуртской  
Республики

«23» сентября 2017 г.  
(дата составления заключения)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
о результатах проведения внутреннего  
финансового контроля

№ 2

Проведена проверка следующих бюджетных процедур (операций, действий):

подготовка, составление и предоставление  
отчетов без отметки от руководства в министерство  
финансов

Дата проведения:

23 сентября 2017г.

Лицо(а), проводившее (ие) проверку:

нач. сектора Коробейникова И.В.  
(фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего внутренний финансовый контроль)

В ходе проведения внутреннего финансового контроля выявлены нарушения:

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения, необходимости внесения исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) в установленный срок)

Подписи лиц, проводивших внутренний финансовый контроль:

С заключением ознакомлен (а), :

Варисова Наталья Юрьевна, зав. спец. кабинет  
(фамилия, имя, отчество), должность

«23» 09 2017 год

Варисова  
(подпись)

Приложение № 1  
к Порядку осуществления  
внутреннего финансового  
контроля и внутреннего  
финансового аудита в  
Министерстве национальной  
политики Удмуртской  
Республики

«19» сентября 2017 г.  
(дата составления заключения)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
о результатах проведения внутреннего  
финансового контроля  
№ 1

Проведена проверка следующих бюджетных процедур (операций, действий):

Кассовая проверка бухгалтерской  
отчетности от подведомственного  
учреждения

Дата проведения:

19.01.2017г.

Лицо(а), проводившее (ие) проверку:

нач. сектора Коробейникова Н.В.  
(фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего внутренний финансовый контроль)

В ходе проведения внутреннего финансового контроля выявлены нарушения:

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения, необходимости внесения исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) в установленный срок)

Подписи лиц, проводивших внутренний финансовый контроль:

С заключением ознакомлен (а), :

Варисова Наталья Юрьевна г.с.м.п. - эксперт  
(фамилия, имя, отчество), должность

«19» сентября 2017 год

[Подпись]  
(подпись)