

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя
Правительства края – министр финансов

А.С. Кацуба
2016 г.

План
контрольной работы управления доходов и финансового контроля
на III квартал 2016 года

Численность государственных гражданских служащих субъекта (ГГСС)

Численность ГГСС, принимающих участие в контрольных мероприятиях в части контроля за соблюдением бюджетного законодательства

Количество рабочих дней в планируемом периоде

Количество рабочих человеко/дней в планируемом периоде

Количество исключаемых рабочих дней (согласно графику отпусков, больничные листы)

Общий фонд рабочего времени в планируемом периоде

Фонд рабочего времени на проведение плановых проверок в планируемом периоде

Резерв рабочего времени на проведение внеплановых проверок в планируемом периоде

7	чел.
7	чел.
66	дней
462	чел.-дн.
127	дней
335	чел.-дн.
268	чел.-дн.
67	чел.-дн.

№ п/п	п/п плана	Метод контрольного мероприятия	Объект контрольного мероприятия	Тема контрольного мероприятия	Проверяемый период	Сроки проведения контрольного мероприятия (месяц)	Количество специалистов, принимающих участие в контрольном мероприятии	Продолжительность контрольного мероприятия (раб. дн.)	Продолжительность контрольного мероприятия (чел.-дн.)
Раздел I. Контрольные мероприятия на предмет полноты и достоверности отчетности о реализации государственных программ Хабаровского края:									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
итого по разделу:						х	х	х	0
Раздел II. Контрольные мероприятия на предмет соблюдения целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов предоставленных из краевого бюджета (в соответствии с утвержденным планом на 2016 год).									

№ п/п	п/п плана	Метод контрольного мероприятия	Объект контрольного мероприятия	Тема контрольного мероприятия	Проверяемый период	Сроки проведения контрольного мероприятия (месяц)	Количество специалистов, принимающих участие в контрольном мероприятии	Продолжительность контрольного мероприятия (раб. дн.)	Продолжительность контрольного мероприятия (чел-дн.)
1	2.5.	выездная проверка	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	Проверка соблюдения целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета администрации Советско-Гаванского муниципального района на исполнение государственных полномочий по возмещению организациям убытков от применения регулируемых тарифов на реализованную населению тепловую энергию, государственных полномочий по применению законодательства об административных правонарушениях.	2014 - 2015 гг., истекший период 2016 года	сентябрь	2	15	30
2	2.3.	выездная проверка	Администрация городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"	Проверка соблюдения целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета на строительство или приобретение жилья взамен утраченного жилья, находившегося в муниципальной собственности, а также бесхозных жилых помещений	2014 - 2015 гг., при необходимости иные периоды	сентябрь	2	15	30
итого по разделу:						х	х	х	60
Раздел III. Контрольные мероприятия на предмет соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчетности о реализации государственных программ, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий, при использовании средств краевого бюджета, предоставленных в виде субсидий краевым бюджетным и автономным учреждениям (в соответствии с утвержденным планом на 2016 год).									
1	3.7.	выездная проверка	Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский технологический колледж"	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчетности о реализации государственных программ, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий	2015 г., истекший период 2016 г.	июнь - июль	2	5	10
2	3.3.	выездная проверка	Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Краевая станция переливания крови" министерства здравоохранения Хабаровского края	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчетности о реализации государственных программ, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий	2015 г., истекший период 2016 г.	июль - август	3	30	90

№ п/п	п/п плана	Метод контрольного мероприятия	Объект контрольного мероприятия	Тема контрольного мероприятия	Проверяемый период	Сроки проведения контрольного мероприятия (месяц)	Количество специалистов, принимающих участие в контрольном мероприятии	Продолжительность контрольного мероприятия (раб. дн.)	Продолжительность контрольного мероприятия (чел-дн.)
3	3.6.	выезная проверка	Краевое государственное бюджетное профессиональное учреждение "Хабаровский автодорожный техникум"	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчетности о реализации государственных программ, в том числе отчетности об исполнении государственных задании	2015 г., истекший период 2016 г.	август - сентябрь	4	25	100
итого по разделу:						x	x	x	200
Раздел IV. Контрольные мероприятия на предмет соблюдения законности в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок (в соответствии с утвержденным планом на 2016 год).									
1	4.1.	выезная проверка	Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Краевая станция переливания крови" министерства здравоохранения Хабаровского края	Соблюдение законности в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок	2015 г., истекший период 2016 г.	июль - август	3	30	Параллельно с соответствующей проверкой из раздела 3 плана
2	4.4.	выезная проверка	Краевое государственное бюджетное профессиональное учреждение "Хабаровский автодорожный техникум"	Соблюдение законности в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок	2015 г., истекший период 2016 г.	август - сентябрь	4	25	Параллельно с соответствующей проверкой из раздела 3 плана
итого по разделу:						x	x	x	0
Раздел V. Аудиторские проверки в рамках осуществления внутреннего финансового аудита									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
итого по разделу:						x	x	x	0
Раздел VI. Внеплановые проверки									

№ п/п	п/п плана	Метод контрольного мероприятия	Объект контрольного мероприятия	Тема контрольного мероприятия	Проверяемый период	Сроки проведения контрольного мероприятия (месяц)	Количество специалистов, принимающих участие в контрольном мероприятии	Продолжительность контрольного мероприятия (раб. дн.)	Продолжительность контрольного мероприятия (чел-дн.)
1	-	выездная проверка	краевое государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Хабаровского района"	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения	2015-2016 гг.	июль	1	10	10
2	-	выездная проверка	краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая поликлиника № 3" министерства здравоохранения Хабаровского края	Соблюдение законности в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок	2015 г., при необходимости иные периоды	июль	2	10	20
3	-	выездная проверка	краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая больница № 1" имени профессора С.И. Сергеева" министерства здравоохранения Хабаровского края	Соблюдение законности в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок	2016 г.	июль	1	5	5
4	-	выездная проверка	краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Родильный дом № 2" министерства здравоохранения Хабаровского края	Соблюдение законности в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок	2016 г.	июль	1	5	5
5	-	выездная проверка	краевое государственное бюджетное учреждение "Хабаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2"	Соблюдение законности в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок	2016 г.	август	1	5	5

№ п/п	п/п плана	Метод контрольного мероприятия	Объект контрольного мероприятия	Тема контрольного мероприятия	Проверяемый период	Сроки проведения контрольного мероприятия (месяц)	Количество специалистов, принимающих участие в контрольном мероприятии	Продолжительность контрольного мероприятия (раб. дн.)	Продолжительность контрольного мероприятия (чел-дн.)
6	-	выездная проверка	краевое государственное казенное учреждение "Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 4"	Соблюдение законности в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок	2016 г.	август	1	5	5
итого по разделу:						x	x	x	50
всего по Плану:						x	x	x	310
Неиспользованный остаток резерва рабочего времени на выполнение внеплановых проверок (чел-дней)						25			
Неиспользованный остаток резерва рабочего времени на выполнение внеплановых проверок (% от общего ФРВ))						7			

Заместитель министра финансов края - начальник управления доходов и финансового контроля



А.В. Кузьмин

