

## П Л А Н

контрольной деятельности на 2018 год по осуществлению управлением государственной службы занятости населения Ростовской области внутреннего финансового аудита и проверок порядка расходования средств, выделенных из резервного фонда Правительства Ростовской области

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемый период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
1.	<p>Проведение аудиторской проверки по вопросам контроля за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>обеспечением законности выполнения бюджетных процедур:</li> <li>исполнением бюджетной сметы;</li> <li>процедурой ведения бюджетного учета, в том числе принятием к учету первичных учетных документов (составлением сводных учетных документов), отражением информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета;</li> <li>эффективностью использования бюджетных средств по обеспечению деятельности Центра и по активной политике занятости населения;</li> <li>осуществлением внутреннего финансового контроля объектом аудита</li> </ul>	<p>Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Ростова-на-Дону»</p>	I квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы
2.	<p>Проведение проверки порядка расходования средств, выделенных из резервного фонда Правительства Ростовской области на основании распоряжения Правительства Ростовской области от 29.03.17 №158 на приобретение и</p>	<p>Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости</p>	I квартал	апрель 2017 - декабрь 2017	отдел контрольно-ревизионной работы; отдел бюджетного планирования, финансирования и

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемый период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
	выполнение работ по монтажу новых и демонтажу отработанных сплит-систем	населения города Ростова-на-Дону»			бухгалтерского учета; отдел информационных технологий и эксплуатации автоматизированных систем; отдел государственных закупок и материально-хозяйственного обеспечения
3.	Проведение проверки порядка расходования средств, выделенных из резервного фонда Правительства Ростовской области на основании распоряжения Правительства Ростовской области от 16.06.2017 №318 на: приобретение серверного оборудования и системы охлаждения для него, приобретение комплектующих для персональных компьютеров, проведение работ по защите информации	Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Ростова-на-Дону»	I квартал	июль 2017-декабрь 2017	отдел контрольно-ревизионной работы; отдел бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета; отдел информационных технологий и эксплуатации

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемый период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
					автоматизированных систем; отдел государственных закупок и материально-хозяйственного обеспечения
4.	Проведение проверки порядка расходования средств, выделенных из резервного фонда Правительства Ростовской области на основании распоряжения Правительства Ростовской области от 29.03.17 №158 на приобретение и выполнение работ по монтажу новых и демонтажу отработанных сплит-систем	Управление государственной службы занятости населения Ростовской области	I квартал	апрель 2017-декабрь 2017	отдел контрольно-ревизионной работы;
5.	Проведение проверки порядка расходования средств, выделенных из резервного фонда Правительства Ростовской области на основании распоряжения Правительства Ростовской области от 16.06.2017 №318 на приобретение программного комплекса «Катарсис» версии 8	Управление государственной службы занятости населения Ростовской области	I квартал	июль 2017-декабрь 2017	отдел контрольно-ревизионной работы; отдел государственных закупок и материально-хозяйственного обеспечения

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемый период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
6.	<p>Проведение аудиторской проверки по вопросам контроля за:</p> <p>обеспечением законности выполнения бюджетных процедур:</p> <p>исполнением бюджетной сметы;</p> <p>процедурой ведения бюджетного учета, в том числе принятием к учету первичных учетных документов (составлением сводных учетных документов), отражением информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета;</p> <p>эффективностью использования бюджетных средств по обеспечению деятельности Центра и по активной политике занятости населения;</p> <p>осуществлением внутреннего финансового контроля объектом аудита</p>	<p>Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Азова»</p>	I квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы
7.	<p>Проведение проверки порядка расходования средств, выделенных из резервного фонда Правительства Ростовской области на основании распоряжения Правительства Ростовской области от</p>	<p>Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр</p>	I квартал	июль 2017-декабрь 2017	отдел контрольно-ревизионной работы; отдел бюджетного планирования,

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемый период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
	16.06.2017 №318 на: приобретение серверного оборудования и системы охлаждения для него, приобретение комплектующих для персональных компьютеров, проведение работ по защите информации	занятости населения города Азова»			финансирования и бухгалтерского учета; отдел информационных технологий и эксплуатации автоматизированных систем; отдел государственных закупок и материально-хозяйственного обеспечения
8.	Проведение аудиторской проверки по вопросам контроля за: обеспечением законности выполнения бюджетных процедур: исполнением бюджетной сметы; процедурой ведения бюджетного учета, в том числе принятием к учету первичных учетных документов (составлением сводных учетных документов), отражением информации, указанной в первичных	Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Целинского района»	I квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемый период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
	учетных документах, в регистрах бюджетного учета; эффективностью использования бюджетных средств по обеспечению деятельности Центра и по активной политике занятости населения; осуществлением внутреннего финансового контроля объектом аудита				
9.	Проведение проверки порядка расходования средств, выделенных из резервного фонда Правительства Ростовской области на основании распоряжения Правительства Ростовской области от 16.06.2017 №318 на: приобретение серверного оборудования и системы охлаждения для него, приобретение комплектующих для персональных компьютеров, проведение работ по защите информации	Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Целинского района»	I квартал	июль 2017-декабрь 2017	отдел контрольно-ревизионной работы; отдел бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета; отдел информационных технологий и эксплуатации автоматизированных систем; отдел государственных закупок и

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемый период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
					материально-хозяйственного обеспечения
10.	<p>Проведение аудиторской проверки по вопросам контроля за:</p> <p>обеспечением законности выполнения бюджетных процедур:</p> <p>исполнением бюджетной сметы;</p> <p>процедурой ведения бюджетного учета, в том числе принятием к учету первичных учетных документов (составлением сводных учетных документов), отражением информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета;</p> <p>эффективностью использования бюджетных средств по обеспечению деятельности Центра и по активной политике занятости населения;</p> <p>осуществлением внутреннего финансового контроля объектом аудита</p>	<p>Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Батайска»</p>	I квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы
11.	<p>Проведение проверки порядка расходования средств, выделенных из</p>	<p>Государственное казенное</p>	I квартал	июль 2017-декабрь 2017	отдел контрольно-ревизионной

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемый период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
	резервного фонда Правительства Ростовской области на основании распоряжения Правительства Ростовской области от 16.06.2017 №318 на: приобретение серверного оборудования и системы охлаждения для него, приобретение комплектующих для персональных компьютеров, проведение работ по защите информации	учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Батайска»			работы; отдел бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета; отдел информационных технологий и эксплуатации автоматизированных систем; отдел государственных закупок и материально-хозяйственного обеспечения
12.	Проведение аудиторской проверки по вопросам контроля за: обеспечением законности выполнения бюджетных процедур: исполнением бюджетной сметы; процедурой ведения бюджетного учета, в том числе принятием к учету первичных	Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения	II квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы



№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемый период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
	<p>учетных документов (составлением сводных учетных документов), отражением информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета;</p> <p>эффективностью использования бюджетных средств по обеспечению деятельности Центра и по активной политике занятости населения;</p> <p>осуществлением внутреннего финансового контроля объектом аудита</p>	Зерноградского района»			
		Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Матвеево-Курганского района»	II квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы
		Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Константиновского района»	II квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемый период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
		Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Кашарского района»	II квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы
13.	Проведение проверки порядка расходования средств, выделенных из резервного фонда Правительства Ростовской области на основании распоряжения Правительства Ростовской области от 16.06.2017 №318 на: приобретение серверного оборудования и системы охлаждения для него, приобретение комплектующих для персональных компьютеров, проведение работ по защите информации	Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Матвеево-Курганского района», Государственное казенное учреждение Ростовской	II квартал	июль 2017-декабрь 2017	отдел контрольно-ревизионной работы; отдел бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета; отдел информационных технологий и эксплуатации автоматизированных систем;

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемый период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
		<p>области «Центр занятости населения Куйбышевского района, Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Мясниковского района», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Родионово-Несветайского</p>			<p>отдел государственных закупок и материально-хозяйственного обеспечения</p>

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемы й период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
		района, Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Аксайского района», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Зерноградского района», Государственное казенное учреждение Ростовской			

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемы й период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
		области «Центр занятости населения Кагальницкого района», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Веселовского района», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Верхнедонского района»,			

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемы й период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
		Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Миллерово», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Боковского района», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости			

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемы й период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
		населения Кашарского района», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Шолоховского района», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Константиновс- кого района», Государственное казенное			

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемы й период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
		учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Багаевского района», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Новочеркаска, Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Усть- Донецкого			



№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемы й период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
		района», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Каменского района», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Семикаракорского района»			

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемый период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
14.	<p>Проведение аудиторской проверки по вопросам контроля за:</p> <p>обеспечением законности выполнения бюджетных процедур:</p> <p>исполнением бюджетной сметы;</p> <p>процедурой ведения бюджетного учета, в том числе принятием к учету первичных учетных документов (составлением сводных учетных документов), отражением информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета;</p> <p>эффективностью использования бюджетных средств по обеспечению деятельности Центра и по активной политике занятости населения;</p> <p>осуществлением внутреннего финансового контроля объектом аудита</p>	<p>Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Чертковского района»</p>	<p>III квартал</p>	<p>12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки</p>	<p>отдел контрольно-ревизионной работы</p>
		<p>Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Донецка»</p>	<p>III квартал</p>	<p>12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки</p>	<p>отдел контрольно-ревизионной работы</p>

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемый период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
		Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Тарасовского района»	III квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы
		Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Зимовниковского района»	III квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемый период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
		Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Дубовского района»	III квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы
15.	Проведение проверки порядка расходования средств, выделенных из резервного фонда Правительства Ростовской области на основании распоряжения Правительства Ростовской области от 16.06.2017 №318 на: приобретение серверного оборудования и системы охлаждения для него, приобретение комплектующих для персональных компьютеров, проведение работ по защите информации	Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Морозовского района», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр	III квартал	июль 2017-декабрь 2017	отдел контрольно-ревизионной работы; отдел бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета; отдел информационных технологий и эксплуатации автоматизированных систем; отдел государствен-

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемый период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
		занятости населения города Белая Калитва», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Тацинского района», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Обливского района», Государственное казенное			ных закупок и материально-хозяйственного обеспечения

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемы й период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
		учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Милютинского района», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Гуково», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Шахты»,			

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемый период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
		<p>Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Красный Сулин»,  Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Донецка»,  Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города</p>			

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемы й период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
		Сальска», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Егорлыкского района», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Пролетарского района», Государственное казенное учреждение Ростовской			



№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемы й период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
		области «Центр занятости населения Песчанокопского района», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Орловского района», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Цимлянского района»,			

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемый период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
		Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Волгодонского района», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Заветинского района», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр			

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемы й период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
		занятости населения Зимовниковского района», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Дубовского района», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Ремонтненского района», Государственное			

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемы й период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
		казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Мартыновского района», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Волгодонска», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения			

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемый период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
		Тарасовского района», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Чертковского района»			
16.	Проведение аудиторской проверки по вопросам контроля за: обеспечением законности выполнения бюджетных процедур: исполнением бюджетной сметы; процедурой ведения бюджетного учета, в том числе принятием к учету первичных учетных документов (составлением сводных учетных документов), отражением информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета;	Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Зверево»	IV квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы
		Государственное казенное учреждение Ростовской	IV квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения	отдел контрольно-ревизионной работы

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемый период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
	<p>эффективностью использования бюджетных средств по обеспечению деятельности Центра и по активной политике занятости населения; осуществлением внутреннего финансового контроля объектом аудита</p>	<p>области «Центр занятости населения города Каменск-Шахтинский»</p>		<p>проверки</p>	
		<p>Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Новошахтинска»</p>	<p>IV квартал</p>	<p>12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки</p>	<p>отдел контрольно-ревизионной работы</p>
		<p>Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Таганрога»</p>	<p>IV квартал</p>	<p>12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки</p>	<p>отдел контрольно-ревизионной работы</p>

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемый период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
	<p>Проведение проверки порядка расходования средств, выделенных из резервного фонда Правительства Ростовской области на основании распоряжения Правительства Ростовской области от 16.06.2017 №318 на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>приобретение серверного оборудования и системы охлаждения для него,</li> <li>приобретение комплектующих для персональных компьютеров,</li> <li>проведение работ по защите информации</li> </ul>	<p>Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Зверево»,  Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Каменск-Шахтинский»,  Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости</p>	<p>IV квартал</p>	<p>июль 2017-декабрь 2017</p>	<p>отдел контрольно-ревизионной работы;  отдел бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета;  отдел информационных технологий и эксплуатации автоматизированных систем;  отдел государственных закупок и материально-хозяйственного обеспечения</p>

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемый период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
		населения города Новошахтинска», Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Таганрога»			

\* Аудиторская проверка может быть осуществлена с выездом на место, по мере необходимости, согласно приказу.  
План осуществления внутреннего финансового аудита может корректироваться в течение года.