

**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ХАРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

П Р И К А З

24 мая 2019 года

№ 19о/д

г. Харовск

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты)

В соответствии с постановлением администрации Харовского муниципального района от 24.11.2014 г. №222 «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств районного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов районного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита районного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»; приказом финансового управления Харовского муниципального района от 03.07.2018 г. №20о/д «Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля», приказываю:

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по совершенствованию системы внутреннего финансового контроля и аудита в органах администрации Харовского муниципального района (Приложение на 2 листах в 1 экземпляре)

2. Начальнику отдела контрольно-ревизионной работы Григорьевой Т.Р. в срок до 1 июня 2019 года довести настоящий приказ до органов администрации района, органов местного самоуправления района.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Первый заместитель руководителя
администрации района, начальник
финансового управления



С.Л. Кораблев

Приложение к Приказу
финансового управления
от 24.05.2019 г №19 о/д

План мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию системы
внутреннего финансового контроля и аудита в органах администрации
Харовского муниципального района

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	срок	Получатель информации от ответственного исполнителя
1	Подготовка и утверждение Порядка по осуществлению внутреннего финансового контроля, в т.ч. перечня процессов внутренних бюджетных процедур, необходимых для формирования плана внутреннего финансового контроля	Управление образования; Управление культуры; Комитет по управлению имуществом	до 15.08.2019	Финансовое управление администрации Харовского муниципального района
2	Составление перечней операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) структурных подразделений, ответственных за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур	Управление образования; Управление культуры; Комитет по управлению имуществом	до 15.08.2019	Финансовое управление администрации Харовского муниципального района
3	Утверждение планов внутреннего финансового контроля	Управление образования; Управление культуры; Комитет по управлению имуществом	до 15.08.2019	Финансовое управление администрации Харовского муниципального района
4	Оформление и ведение журналов внутреннего финансового контроля	Управление образования; Управление культуры; Комитет по управлению имуществом	до 15.08.2019	Финансовое управление администрации Харовского муниципального района
5	Формирование отчетов о результатах	Управление образования;	до	Финансовое управление

	внутреннего финансового контроля	Управление культуры; Комитет по управлению имуществом	15.08.2019	администрации Харовского муниципального района
6	Обеспечить закрепление в Положениях о структурных подразделениях, в должностных регламентах должностных лиц обязанностей и полномочий по организации и осуществлению внутреннего финансового контроля	Управление образования; Управление культуры; Комитет по управлению имуществом	до 15.08.2019	Финансовое управление администрации Харовского муниципального района
7	Подготовка и утверждение Порядка по организации осуществления внутреннего финансового аудита	Управление образования; Управление культуры; Комитет по управлению имуществом	до 15.08.2019	Финансовое управление администрации Харовского муниципального района
8	Утверждение годового плана внутреннего финансового аудита	Управление образования; Управление культуры; Комитет по управлению имуществом	до 15.08.2019	Финансовое управление администрации Харовского муниципального района