

УТВЕРЖДАЮ
 Председатель комитета
 по жилищно-коммунальному хозяйству
 Ленинградской области

С.Н. Кузьмин
 " 14 " _____
 С.Н. Кузьмин
 2017 г.

КАРТА
 внутреннего финансового контроля
 на 2018 год

КОМИТЕТА ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Предмет внутреннего финансового контроля (операция, форма документа)	Периодичность выполнения операции (формирования документа)	Ответственный за осуществление внутреннего финансового контроля с указанием должности, фамилии, инициалов	Способы метод внутреннего финансового контроля	Контрольное действие
1	2	4	5	6	7
1	Составление и представление в финансовый орган Ленинградской области документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований				
1.1.1	Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований в отдел финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения для свода (отдел перспективного развития ЖСХ)	1 раз в год в ходе бюджетных проектировок	Макарова Т.Я. - консультант отдела Котлярова А.А. - главный специалист отдела Трофимова Д.А. - главный специалист отдела Дмитриева Е.А. - главный специалист отдела Степанова Е.С. - начальник отдела Кайянен Е.Е. - заместитель председателя комитета	сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности выборочный, визуальный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных авторизация операции

1.1.2	Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований в отдел финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения для свода (отдел жилищной политики)	1 раз в год в ходе бюджетных проектировок	Дегтярев А.Н. - главный специалист отдела Доропин И.И. - главный специалист отдела Иванова Т.И. - главный специалист отдела Челено И.Г. - начальник отдела Кайячен Е.Е. - заместитель председателя комитета	сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности выборочный, визуальный / по уровню подчиненности	сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности выборочный, визуальный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных авторизация операции
1.1.3	Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований в отдел финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения для свода (отдел коммунальной инфраструктуры)	1 раз в год в ходе бюджетных проектировок	Богуславская О.В. - главный специалист отдела Саблин О.Н. - консультант отдела Веселюва Т.К. - главный специалист отдела Морозова Н.А. - консультант отдела Камалов И.А. - начальник отдела Минькин В.В. - первый заместитель председателя комитета	сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности выборочный, визуальный / по уровню подчиненности	сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности выборочный, визуальный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных авторизация операции
1.1.4	Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований в отдел финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения для свода (отдел информационного и организационного обеспечения)	1 раз в год в ходе бюджетных проектировок	Смирнов А.С. - главный специалист отдела Хабаров В.С. - начальник отдела Минькин В.В. - первый заместитель председателя комитета	сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности выборочный, визуальный / по уровню подчиненности	сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности выборочный, визуальный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных авторизация операции
1.2	Формирование бюджетных заявок в электронном формате в АС АЦК-планирование на основании предложенных отраслевых отделов	1 раз в год в ходе бюджетных проектировок	Павлова А.Н. - главный специалист отдела финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения Булавко Е.В. - начальник отдела финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения	сплошной, смешанный / самоконтроль выборочный, смешанный / по уровню подчиненности	сплошной, смешанный / самоконтроль выборочный, смешанный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа авторизация операции
2	Составление и ведение Комитетом бюджетной росписи					
2.1	Формирование уведомлений об изменении бюджетных назначений по ассигнованиям в электронном формате в АС АЦК-финансы и доведение их получателям средств областного бюджета	по мере предоставления документов структурными подразделениями	Иванова К.А. - специалист первой категории отдела финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения Булавко Е.В. - начальник отдела финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения Минькин В.В. - первый заместитель председателя комитета	сплошной, смешанный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности выборочный / по уровню подчиненности	сплошной, смешанный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности выборочный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа авторизация операции авторизация операции
3	Составление и представление Комитетом в Комитет финансов Ленинградской области документов, необходимых для составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и распределения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по получателям средств областного бюджета					

Принятие и исполнение Комитетом бюджетных обязательств, в том числе в целях закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области

4	4.1.1	Заключение соглашений с получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций (отдел перспективного развития ЖХХ)	в сроки, установленные порядком предоставления средств	Макарова Т.Я. - консультант отдела	сплошной, визуальный / самоконтроль	проверка оформления документа
				Трифимова Д.А. - главный специалист отдела	сплошной, визуальный / самоконтроль	проверка оформления документа
				Колпаева А.А. - главный специалист отдела	сплошной, визуальный / самоконтроль	проверка оформления документа
				Стеланова Е.С. - начальник отдела	сплошной, визуальный / по уровню подчиненности	авторизация операции, сверка данных
				Кайянен Е.Е. - заместитель председателя комитета	выборочный, визуальный / по уровню подчиненности	авторизация операции
				Богуславская О.В. - главный специалист отдела	сплошной, визуальный / самоконтроль	проверка оформления документа
				Морозова Н.А. - консультант отдела	сплошной, визуальный / самоконтроль	проверка оформления документа
				Саблин О.Н. - консультант отдела	сплошной, визуальный / самоконтроль	проверка оформления документа
4.1.2		Заключение соглашений с получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций (отдел коммунальной инфраструктуры)	в течении месяца с момента утверждения распределения субсидий	Веселова Т.К. - главный специалист отдела	сплошной, визуальный / самоконтроль	проверка оформления документа
				Камалов И.А. - начальник отдела	сплошной, визуальный / по уровню подчиненности	авторизация операции, сверка данных
				Минькин В.В. - первый заместитель председателя комитета	выборочный, визуальный / по уровню подчиненности	авторизация операции
				Макарова Т.Я. - консультант отдела	сплошной, визуальный / самоконтроль	проверка оформления документа
				Котлярова А.А. - главный специалист отдела	сплошной, визуальный / самоконтроль	проверка оформления документа
4.2.1		Принятие правовых актов о распределении межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (отдел перспективного развития ЖХХ)	по мере необходимости	Стеланова Е.С. - начальник отдела	сплошной, визуальный / по уровню подчиненности	авторизация операции, сверка данных
				Кайянен Е.Е. - заместитель председателя комитета	выборочный, визуальный / по уровню подчиненности	авторизация операции
				Богуславская О.В. - главный специалист отдела	сплошной, визуальный / самоконтроль	проверка оформления документа
				Морозова Н.А. - консультант отдела	сплошной, визуальный / самоконтроль	проверка оформления документа
				Саблин О.Н. - консультант отдела	сплошной, визуальный / самоконтроль	проверка оформления документа
				Веселова Т.К. - главный специалист отдела	сплошной, визуальный / самоконтроль	проверка оформления документа
				Камалов И.А. - начальник отдела	сплошной, визуальный / по уровню подчиненности	авторизация операции, сверка данных
				Минькин В.В. - первый заместитель председателя комитета	выборочный, визуальный / по уровню подчиненности	авторизация операции
				Смирнов А.С. - главный специалист отдела	сплошной, визуальный / самоконтроль	проверка оформления документа
4.2.3		Принятие правовых актов о распределении межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (отдел информационного и организационного обеспечения)	по мере необходимости	Хабаров В.С. - начальник отдела	сплошной, визуальный / по уровню подчиненности	авторизация операции, сверка данных
				Минькин В.В. - первый заместитель председателя комитета	выборочный, визуальный / по уровню подчиненности	авторизация операции

4.2.4	Принятие правовых актов о распределении межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (отдел жилищной политики)	по мере необходимости	Дегтярев А.Н. - главный специалист отдела Дорогин И.И. - главный специалист отдела Иванова Т.И. - главный специалист отдела Челенко И.Г. - начальник отдела Кайянен Е.Е. - заместитель председателя комитета	сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности выборочный, визуальный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных авторизация операции
4.3	Формирование и доведение уведомлений до получателей межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение	по мере представления документов структурными подразделениями	Иванова К.А. - специалист первой категории отдела финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения Булавко Е.В. - начальник отдела финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения Минькин В.В. - первый заместитель председателя комитета	сплошной, смешанный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности выборочный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа авторизация операции
4.4.1	Заключение контрактов Комитетом, как государственным заказчиком, в том числе формирование начальной цены	в соответствии с законодательством после проведения процедуры госзаказа	Дмитриева Е.А. - главный специалист отдела Степанова Е.С. - начальник отдела Кайянен Е.Е. - заместитель председателя комитета	сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности выборочный, визуальный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных авторизация операции
4.4.2	Заключение контрактов Комитетом, как государственным заказчиком, в том числе формирование начальной цены	в соответствии с законодательством после проведения процедуры госзаказа	Смирнов А.С. - главный специалист отдела Хабаров В.С. - начальник отдела Минькин В.В. - первый заместитель председателя комитета	сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности выборочный, визуальный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных авторизация операции
4.5.1	Формирование заявок на перечисление денежных средств областного бюджета в оплату расходов Комитета (отдел перспективного развития Ж(Х))	в течение 5 рабочих дней после представления документов контрагентами	Макарова Т.Я. - консультант отдела Трофимова Д.А. - главный специалист отдела Котлярова А.А. - главный специалист отдела Дмитриева Е.А. - главный специалист отдела Степанова Е.С. - начальник отдела Кайянен Е.Е. - заместитель председателя комитета	сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности выборочный, визуальный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных авторизация операции
4.5.2	Формирование заявок на перечисление денежных средств областного бюджета в оплату расходов Комитета (отдел жилищной политики)	в течение 5 рабочих дней после представления документов контрагентами или подписания НПА	Дегтярев А.Н. - главный специалист отдела Дорогин И.И. - главный специалист отдела Иванова Т.И. - главный специалист отдела Челенко И.Г. - начальник отдела Кайянен Е.Е. - заместитель председателя комитета	сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности выборочный, визуальный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных авторизация операции

4.5.3	Формирование заявок на перечисление денежных средств областного бюджета в оплату расходов Комитета (отдел коммунальной инфраструктуры)	в течение 5 рабочих дней после предоставления документов контрагентами	Богуславская О.В. - главный специалист отдела Морозова Н.А. - консультант отдела Саблин О.Н. - консультант отдела Веселкова Т.К. - главный специалист отдела Камалов И.А. - начальник отдела Минькин В.В. - первый заместитель председателя комитета Смирнов А.С. - главный специалист отдела Хабаров В.С. - начальник отдела Минькин В.В. - первый заместитель председателя комитета Данилец Л.Н. - консультант отдела финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения - главный бухгалтер Павлова А.Н. - главный специалист отдела финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения Булавоко Е.В. - начальник отдела финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения	сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности выборочный, визуальный / по уровню подчиненности сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, смешанный / самоконтроль выборочный, визуальный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных авторизация операции проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных авторизация операции проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции
4.5.4	Формирование заявок на перечисление денежных средств областного бюджета (отдел информационного и организационного обеспечения)	1 раз в квартал до 10 числа первого месяца квартала			
4.6	Формирование заявок на расход для перечисления денежных средств областного бюджета	по мере предоставления документов структурными подразделениями			
5	Осуществление Комитетом начисления, учёта и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, а также иных бюджетных				
5.1	Ведение учета доходов и поступлений, зачисляемых на лицевой счет комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства по ЛО	ежедневно	Данилец Л.Н. - консультант отдела финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения - главный бухгалтер Павлова А.Н. - главный специалист отдела финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения Булавоко Е.В. - начальник отдела финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения	сплошной, смешанный / самоконтроль сплошной, смешанный / самоконтроль выборочный, смешанный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции
6	Осуществление Комитетом принятия к учёту первичных учётных документов (составления сводных учётных документов), отражения информации, указанной в первичных учётных документах и регистрах бюджетного учёта, проведения оценки имущества и обязательств, а также инвентаризаций				
6.1	Отражение в регистрах бюджетного учета информации, отраженной в первичных учётных документах по поступлению и выбытию денежных средств на лицевых счетах, расчетов по субсидиям, субвенциям, иным межбюджетным трансфертам, закрепленным за комитетом ведомственной структурой расходов областного бюджета ЛО	1 раз в месяц, квартал, год	Данилец Л.Н. - консультант отдела финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения - главный бухгалтер Павлова А.Н. - главный специалист отдела финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения Булавоко Е.В. - начальник отдела финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения	сплошной, смешанный / самоконтроль сплошной, смешанный / самоконтроль выборочный, смешанный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции

6.2	Организация и участие в инвентаризации имущества и финансовых обязательств	1 раз в год в соответствии с распоряжением председателя комитета	Данилец П.Н. - консультант отдела финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения - главный бухгалтер Павлова А.Н. - главный специалист отдела финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения Булавко Е.В. - начальник отдела финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения	сплошной, смешанный / самоконтроль сплошной, смешанный / самоконтроль выборочный, смешанный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции
7	Составление и представление Комитетом бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности				
7.1	Составление и представление форм месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности главного распорядителя, администратора и получателя средств бюджета	1 раз в месяц, квартал, год	Данилец П.Н. - консультант отдела финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения - главный бухгалтер Павлова А.Н. - главный специалист отдела финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения Булавко Е.В. - начальник отдела финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения	сплошной, смешанный / самоконтроль сплошной, смешанный / самоконтроль выборочный, смешанный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции
8	Обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении				
8.1.1	Проверка документов, представленных получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий для перечисления денежных средств (отдел перспективного развития ЖХХ)	по мере предоставления документов	Макарова Т.Я. - консультант отдела Котлярова А.А. - главный специалист отдела Трофимова Д.А. - главный специалист отдела Дмитриева Е.А. - главный специалист отдела Степанова Е.С. - начальник отдела Дептярев А.Н. - главный специалист отдела Дорогин И.И. - главный специалист отдела Иванова Т.И. - главный специалист отдела Челеню И.Г. - начальник отдела Болушлавская О.В. - главный специалист отдела Морозова Н.А. - консультант отдела Саблин О.Н. - консультант отдела Веселкова Т.К. - главный специалист отдела Камалов И.А. - начальник отдела	сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных авторизация операции, сверка данных
8.1.2	Проверка документов, представленных получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий для перечисления денежных средств (отдел жилищной политики)	по мере предоставления документов			
8.1.3	Проверка документов, представленных получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий для перечисления денежных средств (отдел коммунальной инфраструктуры)	по мере предоставления документов			

8.1.4	Проверка документов, представленных получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий для перечисления денежных средств (отдел информационного и организационного обеспечения)	по мере представления документов	Смирнов А.С. - главный специалист отдела Хабаров В.С. - начальник отдела	сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных
8.2.1	Проверка отчетов, представленных получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий с целью подтверждения достоверности информации (отдел перспективного развития ЖХ)	в соответствии с условиями договора (соглашения)	Макарова Т.Я. - консультант отдела Котлярова А.А. - главный специалист отдела Трофимова Д.А. - главный специалист отдела Дмитриева Е.А. - главный специалист отдела	сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль	проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа
8.2.2	Проверка отчетов, представленных получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий с целью подтверждения достоверности информации (отдел жилищной политики)	в соответствии с условиями договора (соглашения)	Степанова Е.С. - начальник отдела Дегтярев А.Н. - главный специалист отдела Дорогин И.И. - главный специалист отдела Иванова Т.И. - главный специалист отдела Челенко И.Г. - начальник отдела	сплошной, визуальный / по уровню подчиненности сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности	авторизация операции, сверка данных проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных
8.2.3	Проверка отчетов, представленных получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий с целью подтверждения достоверности информации (отдел коммунальной инфраструктуры)	в соответствии с условиями договора (соглашения)	Богуславская О.В. - главный специалист отдела Морозова Н.А. - консультант отдела Саблин О.Н. - консультант отдела Веселова Т.К. - главный специалист отдела	сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль	проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа
8.2.4	Проверка отчетов, представленных получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий с целью подтверждения достоверности информации (отдел информационного и организационного обеспечения)	в соответствии с условиями договора (соглашения)	Камалов И.А. - начальник отдела Смирнов А.С. - главный специалист отдела Хабаров В.С. - начальник отдела	сплошной, визуальный / по уровню подчиненности сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности	авторизация операции, сверка данных проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных
8.3.1	Выездные проверки исполнения обязательств по соглашениям/ договорам с получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий (отдел коммунальной инфраструктуры)	в соответствии с распоряжением председателя комитета	Богуславская О.В. - главный специалист отдела Морозова Н.А. - консультант отдела Саблин О.Н. - консультант отдела Веселова Т.К. - главный специалист отдела Камалов И.А. - начальник отдела	сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных

8.3.2	Выездные проверки исполнения обязательств по соглашениям/ договорам с получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий (отдел информационного и организационного обеспечения)	в соответствии с распоряжением председателя комитета	Смирнов А.С. - главный специалист отдела	сплошной, визуальный / самоконтроль	проверка оформления документа
8.3.2	Выездные проверки исполнения обязательств по соглашениям/ договорам с получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий (отдел жилищной политики)	в соответствии с распоряжением председателя комитета	Хабаров В.С. - начальник отдела Дегтярев А.Н. - главный специалист отдела Челенко И.Г. - начальник отдела	сплошной, визуальный / по уровню подчиненности сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности	авторизация операции, сверка данных проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных
8.3.2	Выездные проверки исполнения обязательств по соглашениям/ договорам с получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий (отдел перспективного развития ЖКХ)	в соответствии с распоряжением председателя комитета	Байнова Н.П. - заместитель начальника отдела Степанова Е.С. - начальник отдела	сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных

1 В.В. Минькач

2 Е.Е.Кайянен

3 Е.В. Булавко

4 И.А. Камалов

5 Е.С. Степанова

6 В.С. Хабаров

7 И.Г. Челенко