

УТВЕРЖДАЮ
 Председатель комитета
 по жилищно-коммунальному хозяйству
 Ленинградской области

Ленинградской области

С.Н. Кузьмин
 С.Н. Кузьмин
 " 14 " декабря 2018г.

КАРТА
 внутреннего финансового контроля
 на 2019 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	Способ/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 ЖКХ)	1 раз в год в ходе бюджетных проектировок	Макарова Т.Я. - консультант отдела Приходько Ю.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 Иванова Т.И. - главный специалист отдела Челеню И.Г. - начальник отдела Кайянен Е.Е. - заместитель председателя комитета Морозова Н.А. - консультант отдела Богуславская О.В. - консультант отдела Веселова Т.К. - главный специалист Минькач В.В. - первый заместитель председателя комитета Смирнов А.С. - главный специалист отдела Хабаров В.С. - начальник отдела Минькач В.В. - первый заместитель председателя комитета Павлова А.Н. - главный специалист отдела Булавко Е.В. - начальник отдела	сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности выборочный, визуальный / по уровню подчиненности сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности сплошной, визуальный / по уровню подчиненности сплошной, смешанный / самоконтроль выборочный, смешанный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных авторизация операции проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции проверка оформления документа 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			
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			
1.2	Формирование бюджетных заявок в электронном формате в АС АЦК-планирование на основании предложений отраслевых отделов	1 раз в год в ходе бюджетных проектировок			
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 Булавко Е.В. - начальник отдела Минькач В.В. - первый заместитель председателя комитета	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				

3.1.1	Составление и представление в отдел финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения комплекта документов с обоснованиями об изменении сводной росписи (отдел перспективного развития ЖХХ)	при внесении изменений в областной бюджет ЛО или в соответствии с решением руководителя комитета финансов, принятые в письменной форме	Макарова Т.Я. - консультант отдела Приходько Ю.А. - главный специалист отдела Трифимова 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
3.1.2	Составление и представление в отдел финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения комплекта документов с обоснованиями об изменении сводной росписи (отдел жилищной политики)	при внесении изменений в областной бюджет ЛО или в соответствии с решением руководителя комитета финансов, принятые в письменной форме	Дегтярев А.Н. - 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 авторизация операции, сверка данных авторизация операции
3.1.3	Составление и представление в отдел финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения комплекта документов с обоснованиями об изменении сводной росписи (отдел коммунальной инфраструктуры)	при внесении изменений в областной бюджет ЛО или в соответствии с решением руководителя комитета финансов, принятые в письменной форме	Морозова Н.А. - консультант отдела Богуславская О.В. - консультант отдела Веселова Т.К. - главный специалист Михальский В.В. - главный специалист	сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль выборочный, визуальный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции
3.1.4	Составление и представление в отдел финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения комплекта документов с обоснованиями об изменении сводной росписи (отдел информационного и организационного обеспечения)	при внесении изменений в областной бюджет ЛО или в соответствии с решением руководителя комитета финансов, принятые в письменной форме	Минькач В.В. - первый заместитель председателя комитета Смирнов А.С. - главный специалист отдела Хабаров В.С. - начальник отдела Минькач В.В. - первый заместитель председателя комитета	выборочный, визуальный / по уровню подчиненности сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности выборочный, визуальный / по уровню подчиненности	авторизация операции проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных авторизация операции
3.2	Формирование уведомлений об изменении бюджетных назначений по ассигнованиям в электронном формате в АС АЦК-планирование на основании предложений отраслевых отделов	по мере предоставления документов структурными подразделениями	Иванова К.А. - специалист первой категории отдела Булавоко Е.В. - начальник отдела Минькач В.В. - первый заместитель председателя комитета	сплошной, смешанный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности выборочный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа авторизация операции авторизация операции

Принятие и исполнение Комитетом бюджетных обязательств, в том числе в целях закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области						
4				Макарова Т.Я. - консультант отдела	сплошной, визуальный / самоконтроль	проверка оформления документа
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 ЖКХ)	в сроки, установленные порядком предоставления средств		Трофимова Д.А. - главный специалист отдела Приходько Ю.А. - главный специалист отдела Степанова Е.С. - 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
4.1.2	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		Морозова Н.А. - консультант отдела Богуславская О.В. - консультант отдела Веселкова Т.К. - главный специалист Михальский В.В. - главный специалист Минькач 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	проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции
4.2.1	Принятие правовых актов о распределении межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (отдел перспективного развития ЖКХ)	по мере необходимости		Макарова Т.Я. - консультант отдела Приходько Ю.А. - главный специалист отдела Степанова Е.С. - 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 авторизация операции, сверка данных авторизация операции
4.2.2	Принятие правовых актов о распределении межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (отдел коммунальной инфраструктуры)	по мере необходимости		Морозова Н.А. - консультант отдела Богуславская О.В. - консультант отдела Веселкова Т.К. - главный специалист Михальский В.В. - главный специалист Минькач 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	проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции

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	Смирнов А.С. - главный специалист отдела Хабаров В.С. - начальник отдела Минькач В.В. - первый заместитель председателя комитета Дегтярев А.Н. - 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 / по уровню подчиненности выборочный, визуальный / по уровню подчиненности сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности выборочный, визуальный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных авторизация операции проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных 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	Иванова К.А. - специалист первой категории отдела	сплошной, смешанный / самоконтроль	проверка оформления документа
4.3	Формирование и доведение уведомлений до получателей межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение	по мере предоставления документов структурными подразделениями	Булавко Е.В. - начальник отдела Минькач В.В. - первый заместитель председателя комитета	сплошной, визуальный / по уровню подчиненности выборочный / по уровню подчиненности	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 Минькач 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 ЖСС)	в течение 5 рабочих дней после предоставления документов контрагентами	Макарова Т.Я. - консультант отдела Трофимова Д.А. - главный специалист отдела Приходько Ю.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 / по уровню подчиненности сплошной, визуальный / по уровню подчиненности сплошной, визуальный / по уровню подчиненности сплошной, визуальный / по уровню подчиненности выборочный, визуальный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа авторизация операции авторизация операции 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 предоставления документов контрагентами или подписания НПА	Дегтярев А.Н. - главный специалист отдела Иванова Т.И. - главный специалист отдела Челенно И.Г. - начальник отдела Кайянен Е.Е. - заместитель председателя комитета Морозова Н.А. - консультант отдела Богуславская О.В. - консультант отдела Веселкова Т.К. - главный специалист Михальский В.В. - главный специалист 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 Павлова А.Н. - главный специалист отдела Булавко Е.В. - начальник отдела	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 сплошной, визуальный / по уровню подчиненности сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности выборочный, визуальный / по уровню подчиненности сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, смешанный / самоконтроль выборочный, визуальный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных авторизация операции проверка оформления документа проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции проверка оформления документа авторизация операции проверка оформления документа 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			
4.5.4	Формирование заявок на перечисление денежных средств областного бюджета в оплату расходов Комитета (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 полномочий главного администратора				
5.1	Ведение учета доходов и поступлений, зачисляемых на лицевой счет комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства по ПО	ежедневно	Данилец Л.Н. - консультант отдела Павлова А.Н. - главный специалист отдела Булавко Е.В. - начальник отдела	сплошной, смешанный / самоконтроль сплошной, смешанный / самоконтроль выборочный, смешанный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции

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	Отражение в регистрах бюджетного учёта 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 ПО	1 раз в месяц, квартал, год	Данилец Л.Н. - консультант отдела Павлова А.Н. - главный специалист отдела Булавко Е.В. - начальник отдела	сплошной, смешанный / самоконтроль сплошной, смешанный / самоконтроль выборочный, смешанный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции
6.1					
6.2	Организация и участие в инвентаризации имущества и финансовых обязательств	1 раз в год в соответствии с распоряжением председателя комитета	Данилец Л.Н. - консультант отдела Павлова А.Н. - главный специалист отдела Булавко Е.В. - начальник отдела	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 Л.Н. - консультант отдела Павлова А.Н. - главный специалист отдела Булавко Е.В. - начальник отдела	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 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 ЖКХ)	по мере предоставления документов	Макарова Т.Я. - консультант отдела Приходько Ю.А. - главный специалист отдела Трофимова Д.А. - главный специалист отдела Дмитриева Е.А. - главный специалист отдела Степанова Е.С. - 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

8.1.2	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	Дегтярев А.Н. - главный специалист отдела Иванова Т.И. - главный специалист отдела Челенко И.Г. - начальник отдела Морозова Н.А. - консультант отдела Богуславская О.В. - консультант отдела Веселкова Т.К. - главный специалист Михальский В.В. - главный специалист	сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль	проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных проверка оформления документа проверка оформления документа
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	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
8.1.4	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 предоставления документов	Макарова Т.Я. - консультант отдела Котлярова А.А. - главный специалист отдела	сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль	проверка оформления документа проверка оформления документа
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 ЖКХ)	в соответствии с условиями договора (соглашения)	Трофимова Д.А. - главный специалист отдела Дмитриева Е.А. - главный специалист отдела Степанова Е.С. - начальник отдела	сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности	проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных
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 (соглашений)	Дегтярев А.Н. - главный специалист отдела Иванова Т.И. - главный специалист отдела Челенко И.Г. - начальник отдела Морозова Н.А. - консультант отдела	сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / по уровню подчиненности сплошной, визуальный / самоконтроль	проверка оформления документа проверка оформления документа авторизация операции, сверка данных проверка оформления документа
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. - консультант отдела Веселкова Т.К. - главный специалист Михальский В.В. - главный специалист	сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль сплошной, визуальный / самоконтроль	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 (согласен)	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
8.2.5	Выездные проверки исполнения обязательств по соглашениям/ договорам с получателями субсидий	в соответствии с распоряжением председателя комитета	Байкова 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 О.В. Богуславская

5 Е.С. Степанова

6 В.С. Хабаров

7 И.Г. Чепенко