

С.П.Торбин
(подпись)
(расшифровка)

20 19 г.

ПЛАН

внутреннего финансового аудита

на 20 20 год

от " 23 " декабря 20 19 г.

Наименование главного администратора бюджетных средств,
администратора бюджетных средств

Субъект внутреннего финансового аудита

Наименование бюджета

комитет информационных технологий Волгоградской области

сектор внутреннего финансового аудита

Бюджет Волгоградской области

| | |
|------|------------|
| Коды | |
| Дата | 23.12.2019 |
| | 837 |
| | 18701000 |

Глава по БК

по ОКТМО

| Тема аудиторской проверки | Объекты аудита | Вид аудиторской проверки (камеральная, выездная, комбинированная) | Проверяемый период | Срок проведения аудиторской проверки | Ответственные исполнители |
|--|--|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Аудит достоверности и полноты бюджетной отчетности | Сектор бюджетного планирования и обеспечения государственных закупок комитета информационных технологий Волгоградской области | камеральная | 2019 г. | 1 квартал 2020 г. | Салова И.Ю., консультант сектора внутреннего финансового аудита комитета информационных технологий Волгоградской области |
| Аудит надежности системы внутреннего финансового контроля в отношении расходов на предоставление субсидии из областного бюджета муниципальных образований Волгоградской области на создание и обеспечение развития локальной сети управления световыми объектами с функцией адаптивного управления световыми объектами | Сектор бюджетного планирования и обеспечения государственных закупок комитета информационных технологий Волгоградской области, Сектор внедрения и развития отраслевых информационных систем и технологий | камеральная | 2019 г. | 2 квартал 2020 г. | Салова И.Ю., консультант сектора внутреннего финансового аудита комитета информационных технологий Волгоградской области |
| Аудит надежности системы внутреннего финансового контроля в отношении расчетов с подотчетными лицами | Сектор бюджетного планирования и обеспечения государственных закупок комитета информационных технологий Волгоградской области | камеральная | 01.01.2020-30.06.2020 | 3 квартал 2020 г. | Салова И.Ю., консультант сектора внутреннего финансового аудита комитета информационных технологий Волгоградской области |
| Аудит экономности и результативности использования бюджетных средств (наличие, объем и структура дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной) | Сектор бюджетного планирования и обеспечения государственных закупок комитета информационных технологий Волгоградской области | камеральная | 01.01.2020-30.06.2020 | 3 квартал 2020 г. | Салова И.Ю., консультант сектора внутреннего финансового аудита комитета информационных технологий Волгоградской области |
| Аудит надежности системы внутреннего финансового контроля в отношении осуществления полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджета | Сектор бюджетного планирования и обеспечения государственных закупок комитета информационных технологий Волгоградской области | камеральная | 9 месяцев 2020 г. | 4 квартал 2020 г. | Салова И.Ю., консультант сектора внутреннего финансового аудита комитета информационных технологий Волгоградской области |

Руководитель субъекта
внутреннего финансового аудитаИ.Ю.Салова
(расшифровка подписи)консультант сектора внутреннего
финансового аудита

(должность)

(подпись)