

С.П.Торбин

(расшифровка)

20 18 г.

ПЛАН
внутреннего финансового аудита
 на **20 19** год
 от "24" января 20 18 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

Дата 24.12.2018

Глава по БК

Коды

837

по ОКТМО

18701000

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 главного администратора бюджетных средств	Сектор бюджетного планирования и обеспечения государственных закупок комитета информационных технологий Волгоградской области	камеральная	2018 г.	1 квартал 2019 г.	Салова И.Ю., консультант сектора внутреннего финансового аудита комитета информационных технологий Волгоградской области
Аудит надежности системы внутреннего финансового контроля в отношении составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств	Сектор бюджетного планирования и обеспечения государственных закупок комитета информационных технологий Волгоградской области, Сектор правового и кадрового обеспечения комитета информационных технологий Волгоградской области	камеральная	01.01.2019-31.05.2019	2 квартал 2019 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	01.01.2019-30.06.2019	3 квартал 2019 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 2019 г.	4 квартал 2019 г.	Салова И.Ю., консультант сектора внутреннего финансового аудита комитета информационных технологий Волгоградской области
Аудит достоверности и полноты бюджетной отчетности подведомственного получателя бюджетных средств	Государственное казенное учреждение Волгоградской области «Безопасный регион»	камеральная	9 месяцев 2019 г.	4 квартал 2019 г.	Салова И.Ю., консультант сектора внутреннего финансового аудита комитета информационных технологий Волгоградской области

Руководитель субъекта
 внутреннего финансового аудита

консультант сектора внутреннего
 финансового аудита
 (должность)

(подпись)

И.Ю.Салова
 (расшифровка подписи)

"24" января 20 18 г.