

УТВЕРЖДАЮ

председатель комитета информационных технологий Волгоградской области

С.П.Торбин

от «03» июля 2017 г.



План

проведения внутреннего финансового аудита комитета информационных технологий Волгоградской области на 2017 год

№ п/п	Тема аудиторской проверки	Объект аудита	Проверяемый период	Срок проведения аудиторской проверки	Ответственные исполнители
1.	Аудит надежности системы внутреннего финансового контроля в отношении составления и ведения бюджетных смет	Сектор планирования и обеспечения государственных закупок комитета информационных технологий Волгоградской области	01.01.2017-31.05.2017	2-3 квартал 2017 г.	Салова И.Ю., консультант сектора внутреннего финансового аудита комитета информационных технологий Волгоградской области
2.	Аудит надежности системы внутреннего финансового контроля в отношении составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств	Сектор планирования и обеспечения государственных закупок комитета информационных технологий Волгоградской области	01.01.2017-30.06.2017	3 квартал 2017 г.	Салова И.Ю., консультант сектора внутреннего финансового аудита комитета информационных технологий Волгоградской области

3.	Аудит надежности системы внутреннего финансового контроля в отношении расходов на исполнение государственных контрактов	Отдел развития информационного общества и межведомственных информационных систем комитета информационных технологий Волгоградской области	1 полугодие 2017 г.	3 квартал 2017 г.	Салова И.Ю., консультант сектора внутреннего финансового аудита комитета информационных технологий Волгоградской области
4.	Аудит надежности системы внутреннего финансового контроля в отношении расходов на исполнение государственных контрактов	Отдел телекоммуникаций и обеспечения связи комитета информационных технологий Волгоградской области	1 полугодие 2017 г.	3 квартал 2017 г.	Салова И.Ю., консультант сектора внутреннего финансового аудита комитета информационных технологий Волгоградской области
5.	Аудит надежности системы внутреннего финансового контроля в отношении расходов на исполнение государственных контрактов	Отдел внедрения и развития отраслевых информационных систем комитета информационных технологий Волгоградской области	1 полугодие 2017 г.	3 квартал 2017 г.	Салова И.Ю., консультант сектора внутреннего финансового аудита комитета информационных технологий Волгоградской области
6.	Аудит достоверности и полноты бюджетной отчетности подведомственного получателя бюджетных средств	Государственное казенное учреждение Волгоградской области «Центр информационных технологий Волгоградской области»	9 месяцев 2017 г.	4 квартал 2017 г.	Салова И.Ю., консультант сектора внутреннего финансового аудита комитета информационных технологий Волгоградской области

7.	Аудит экономности и результативности использования бюджетных средств (наличие, объем и структура дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной)	Сектор планирования и обеспечения государственных закупок комитета информационных технологий Волгоградской области	2017 г.	4 квартал 2017 г.	Салова И.Ю., консультант сектора внутреннего финансового аудита комитета информационных технологий Волгоградской области
----	--	--	---------	-------------------	--

Консультант сектора внутреннего финансового аудита комитета информационных технологий Волгоградской области



И.Ю.Салова  
«05» марта 2017 г.