

Приложение № 2


к приказу начальника Департамента
от « 11 » *декабря* 2015 г. № *111-02*

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента Смоленской
области по внутренней политике

В.А. Саваренко
« 11 » *12* 2015 года

План
внутреннего финансового аудита на 2016 год
Департамент Смоленской области по внутренней политике

№ п/п	Наименование контрольного действия*	Структурное подразделение, в котором осуществляется внутренний финансовый аудит	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности	Способ контроля	Периодичность контрольных действий	Подпись ответственного исполнителя за контрольные действия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проверка организации внутреннего финансового контроля	Отдел финансовой работы и государственного заказа	ежегодно	Борисенко И.В. – заместитель начальника Департамента	Аудиторская проверка	декабрь	
2	Проверка соблюдения порядка составления и представления бюджетной отчетности	Отдел финансовой работы и государственного заказа	ежегодно	Борисенко И.В. – заместитель начальника Департамента	Аудиторская проверка	декабрь	