

Приложение № 2
к приказу _____

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента

_____ **Ю.В. Шарин**
«___» _____ 20__ г

ПЛАН
внутреннего финансового аудита
на 2015 год

Департамент Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов
животного мира и среды их обитания

№ 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	Законность выполнения внутренних бюджетных процедур и эффективности использования средств областного бюджета	Отдел экономики и финансов; отдел бухгалтерского учета и администрирования платежей	ежемесячно	Первый заместитель начальника Департамента Семичастный С.В.	инспектирование	один раз в год	

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Проверка соблюдения порядка составления и представления годовой бюджетной отчетности	отдел бухгалтерского учета и администрирования платежей	ежегодно	Первый заместитель начальника Департамента Семичастный С.В.	инспектирование	один раз в год	
3	Проверка соблюдения порядка формирования государственного задания	Отдел экономики и финансов	ежегодно	Первый заместитель начальника Департамента Семичастный С.В.	инспектирование	один раз в год	