

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правительства
Ленинградской области -
Председатель комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности

Д.А. Ялов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " сентября 2019 года

ПЛАН

внутреннего финансового аудита

на 2019 год

(новая редакция)

от « 18 » сентября 2019 года

Дата

Наименование главного администратора
бюджетных средств, администратора
бюджетных средств

**Комитет экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области**

Коды
18.09.2019
977
41000000

Субъект внутреннего финансового аудита

Уполномоченное лицо Комитета, ответственное за
осуществление внутреннего финансового аудита

Код главы по БК

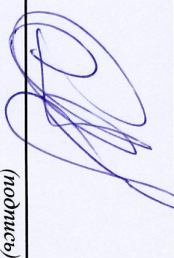
Наименование бюджета

Бюджет Ленинградской области

№ п/п	Тема аудиторской проверки	Объекты аудита	Форма аудиторской проверки	Проверяемый период	Срок проведения аудиторской проверки
1	2	3	4	5	6
1	Оценка достоверности представленной годовой бюджетной отчетности, экономности и результативности использования бюджетных средств	Начальник сектора финансового обеспечения отдела правового и организационного обеспечения - главный бухгалтер	Выездная проверка	2018 год	март 2019 года
		Руководители структурных подразделений, ответственные за исполнение бюджета по целевым статьям расходов			

1	2	3	4	5	6
2	Аудит соответствия установленным порядкам документов, представленных в Комитет некоммерческими организациями на получение субсидий из областного бюджета, и достоверности представленной ими отчетности о расходовании бюджетных средств	Заместитель начальника Департамента промышленности и инноваций – начальник отдела промышленности Начальник сектора кадрового обеспечения экономики Департамента промышленности и инноваций Заместитель начальника департамента стратегического планирования – начальник отдела стратегического планирования	Выездная проверка	2018 год	май 2019 года
3	Аудит исполнения внутренних бюджетных процедур в 2019 году по разделам 8, 9, 10 Карты внутреннего финансового контроля в Комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области на 2019 год	Руководители структурных подразделений, ответственные за поступление доходов в бюджет Руководитель ГКУ «АЭРЛО»	Комбинированная проверка	2019 год	сентябрь 2019 года
4	Аудит исполнения внутренних бюджетных процедур в 2019 году по разделам 6, 7 Карты внутреннего финансового контроля в Комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области на 2019 год	Руководители структурных подразделений, ответственные за исполнение бюджета по целевым статьям расходов Главный специалист сектора правового и организационного обеспечения Главный бухгалтер ГКУ «АЭРЛО»	Комбинированная проверка	2019 год	ноябрь 2019 года

Уполномоченное лицо Комитета, ответственное за осуществление внутреннего финансового аудита



(подпись)

А.В. ОПОПОЛЬ
(расшифровка подписи)