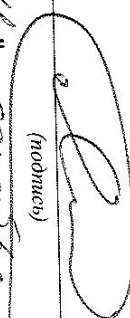


УТВЕРЖДАЮ

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

  
(подпись) Д.А. Ялов  
(расшифровка подписи)  
" 14 " декабря 20 18 года

План  
внутреннего финансового аудита  
на 2019 год

от « 14 » декабря 20 18 года

Комитет экономического развития и инвестиционной  
деятельности Ленинградской области

Код главы по БК

Уполномоченное лицо Комитета, ответственное за  
осуществление внутреннего финансового аудита  
Бюджет Ленинградской области

Коды	
Дата	14.12.2018
	977
	41000000

Наименование главного администратора  
бюджетных средств, администратора  
бюджетных средств  
Субъект внутреннего финансового аудита

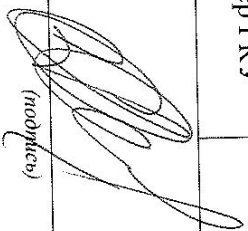
Наименование бюджета

№ 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

1	2	3	4	5	6
2	<p>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</p>	<p>Заместитель начальника Департамента промышленности и инноваций – начальник отдела промышленности</p> <p>Начальник сектора кадрового обеспечения экономики департамента промышленности и инноваций</p> <p>Заместитель начальника департамента стратегического планирования – начальник отдела стратегического планирования</p>	<p>Выездная проверка</p>	<p>2018 год</p>	<p>май 2019 года</p>
3	<p>Аудит исполнения внутренних бюджетных процедур в 2019 году по разделам 1, 2, 4 Карты внутреннего финансового контроля в Комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области на 2019 год</p>	<p>Руководители структурных подразделений, ответственные за исполнение бюджета по целевым статьям расходов</p> <p>Начальник департамента государственных услуг</p> <p>Начальник сектора координации многофункциональных центров департамента государственных услуг</p>	<p>Выездная проверка</p>	<p>2019 год</p>	<p>сентябрь 2019 года</p>

1	2	3	4	5	6
4	<p>Аудит исполнения внутренних бюджетных процедур в 2019 году по разделам 5, 6, 7 Карты внутреннего финансового контроля в Комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области на 2019 год</p>	<p>Главный специалист сектора финансового обеспечения отдела правового и организационного обеспечения  Руководители структурных подразделений, ответственные за исполнение бюджета по целевым статьям расходов  Ведущий специалист сектора финансового обеспечения отдела правового и организационного обеспечения  Главный бухгалтер ГКУ «АЭРЛО»</p>	Комбинированная проверка	2019 год	ноябрь 2019 года

Уполномоченное лицо Комитета, ответственное за осуществление внутреннего финансового аудита



(подпись)

А.В. Опополь  
(расшифровка подписи)