

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента
имущественных отношений
Краснодарского края

А.Г. Шеин

«20» мая 2017 года

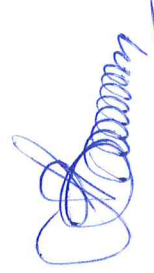


ПЛАН внутреннего финансового аудита на 2017 год

№ п/п	Наименование аудиторской проверки	Проверяемая внутренняя бюджетная процедура	Объекты аудита	Срок проведения аудиторской проверки	Ответственные исполнители, должностные лица контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченные на проведение проверки (ФИО, должность, контактный телефон)
1	2	3	4	5	6
1	Формирование (ведение) и исполнение бюджетной сметы, в том числе исполнение бюджетной сметы по расходам	1. Формирование (ведение) и исполнение бюджетной сметы. 2. Достоверность и полнота бюджетной отчетности за проверяемый период. 3. Состояние внутреннего финансового контроля за проверяемый период	Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Кубаньземконтроль»	Январь 2017	Заместитель начальника контрольно-ревизионного управления департамента, начальник отдела контроля использования земель и имущества, Г.В. Кононенко

2	Достоверность и полнота бюджетной отчетности за проверяемый период	1. Формирование (ведение) и исполнение бюджетной сметы. 2. Достоверность и полнота бюджетной отчетности за проверяемый период. 3. Состояние внутреннего финансового контроля за проверяемый период	Краевое государственное казенное специализированное учреждение «Фонд имущества Краснодарского края»	Январь 2017	Заместитель начальника контрольно-ревизионного управления департамента, начальник отдела контроля использования земель и имущества, Г.В. Кононенко
3	Состояние внутреннего контроля за проверяемый период, его соответствие требованиям действующего законодательства	1. Проверка порядка ведения журнала внутреннего финансового контроля. 2. Проверка полноты, и своевременности и достоверности отражения в учете информации, указанной в первичных учетных документах	Управление кадровой, финансовой и организационной работы департамента имущественных отношений	Декабрь 2017	Заместитель начальника отдела контроля использования земель и имущества контрольно-ревизионного управления департамента, М.Н. Сомова

Начальник контрольно-ревизионного
управления департамента



Л.В. Зубова

М.Н. Сомова
992-30-83

