

«Утверждаю»

Председатель  
контрольно-ревизионного комитета  
Губернатора Ленинградской области

  
С.А. Шишюкина

« 08 » декабря 2017г.

План внутреннего финансового аудита  
контрольно-ревизионного комитета Губернатора Ленинградской области  
на 2018 год

| № п/п | Объект проверки  | Тема проверки   | Вид проведения проверки | Срок проведения проверки   | Ответственные исполнители  |
|-------|--|---|-------------------------|----------------------------|--|
| 1     | 2  | 3   | 4                       | 5                          | 6  |
| 1.    | Контрольно-ревизионный комитет Губернатора Ленинградской области | Проверка правильности произведенных начислений и поступлений сумм административных штрафов в областной и местные бюджеты Ленинградской области (сверка первичных учетных документов, отражение информации, указанной в первичных учетных документах в регистрах бюджетного учета) с целью последующего составления и представления бюджетной отчетности в финансовый орган Ленинградской области и финансовые органы муниципальных образований Ленинградской области. | Камеральная             | 02.07.2018<br>05.07.2018   | Заместитель председателя контрольно-ревизионного комитета Губернатора Ленинградской области<br>Миклашевич Е.В. |
| 2.    |  | Эффективность осуществления внутреннего финансового контроля.<br>Законность выполнения внутренних бюджетных процедур, учетной политики, принятой объектом аудита. Применение автоматизированных информационных систем при осуществлении внутренних бюджетных процедур.  |                         | 24.12.2018 –<br>28.12.2018 | Заместитель председателя контрольно-ревизионного комитета Губернатора Ленинградской области<br>Миклашевич Е.В. |