Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета

по связи и информатизации

Ленинградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Кузнецова

«\_\_\_» декабря 2018 г.

План

внутреннего финансового аудита Комитета цифрового развития Ленинградской области

на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Предмет аудиторской проверки | Наименование объекта аудита | Проверяемый период | Срок проведения аудиторской проверки | Вид аудиторской проверки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Составление и предоставление в Комитет финансов Ленинградской области документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета, в том числе реестров расходных обязательств | Сектор бюджетного учета и отчетности, отдел организационно-правового обеспечения, делопроизводства и контроля | 2019 год | 4 квартал2019 года | Камеральная  |

Начальник сектора бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Г. Славинская