УТВЕРЖДАЮ

И.о. председателя Комитета

цифрового развития

Ленинградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Золков

«30» ноября 2020 г.

План

внутреннего финансового аудита Комитета цифрового развития Ленинградской области

на 2021 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 | Контроль за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения областного бюджета по расходам | Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Региональный мониторинговый центр» | 2019 год2020 год | 2 квартал2021 года | выездная проверка  |
| 2 | Контроль за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения областного бюджета по расходам | Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Оператор «Электронного правительства» | 2019 год2020 год | 3 квартал2021 года | выездная проверка  |
| 3 | Осуществление контроля за соблюдением фондодержателем, обеспечивающим ведение геоинформационной системы «Фонд пространственный данных Ленинградской области», условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также условий и обязательств в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.  | Государственное унитарное предприятие «Леноблинвентаризация» | 2020 год | 3 квартал2021 года | выездная проверка  |
| 4 | Составление и предоставление в Комитет финансов Ленинградской области документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета, в том числе реестров расходных обязательств | Отдел бюджетного учета и государственных закупок, отдел организационно-правового обеспечения и делопроизводства  | 2020 год | 4 квартал2020 года | Камеральная  |