УТВЕРЖДЕН

распоряжением Комитета цифрового развития

от «02» марта 2021 года № 21

План проведения аудиторских мероприятий

Комитета цифрового развития Ленинградской области на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п. | Тема аудиторского мероприятия | Субъект бюджетных процедур | Вид аудиторского мероприятия | Аудируемый период | Месяц окончания аудиторского мероприятия | Ответственный исполнитель |
| 1 | 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» | выездная проверка | 2020 год | март  2021 года | Красинский А.В. |
| 2 | Проведение аудиторского мероприятия с целью подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности | Отдел бюджетного учета и государственных закупок | камеральная | 2020 год | апрель  2021 год | Славинская Е.Г. |
| 3 | Контроль за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения областного бюджета по расходам | Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Региональный мониторинговый центр» | выездная проверка | 2019 год  2020 год | июнь  2021 года | Кокурин А.А. |
| 4 | Контроль за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения областного бюджета по расходам | Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Оператор «Электронного правительства» | выездная проверка | 2019 год  2020 год | сентябрь  2021 года | Красинский А.В. |
| 5 | 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, структурные подразделения Комитета цифрового развития Ленинградской области, ответственные за исполнение областного бюджета Ленинградской области | камеральная | 2021 год | декабрь  2021 года | Славинская Е.Г. |