Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением

Комитета цифрового развития

Ленинградской области

от 20 сентября 2019 года № 58

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 | Проверка деятельности учреждения, связанная с обеспечением целевого использования и сохранности государственного имущества Ленинградской области, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, либо приобретенного учреждением за счет средств, выделенных на приобретение такого имущества | Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения» | 2018 год и истекший период 2019 года | апрель 2019 года | выездная проверка в форме инвентаризации |
| 2 | Проверка деятельности учреждения, связанная с обеспечением целевого использования и сохранности государственного имущества Ленинградской области, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, либо приобретенного учреждением за счет средств, выделенных на приобретение такого имущества | Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Оператор «Электронного правительства» | 2018 год и истекший период 2019 года | октябрь 2019 года | выездная проверка в форме инвентаризации |
| 3 | Проверка деятельности учреждения, связанная с обеспечением целевого использования и сохранности государственного имущества Ленинградской области, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, либо приобретенного учреждением за счет средств, выделенных на приобретение такого имущества | Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Региональный мониторинговый центр» | 2018 год и истекший период 2019 года | ноябрь 2019 года | выездная проверка в форме инвентаризации |
| 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 | 2019 год | 4 квартал  2019 года | Камеральная |