УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета

цифрового развития

Ленинградской области

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

«03» марта 2020 г.

План

внутреннего финансового аудита Комитета цифрового развития Ленинградской области

на 2020 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 | Оценка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям бюджетной отчетности, выявление отклонений в деятельности казенных учреждений (соотношение плановых и фактических значений результатов) | Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Региональный мониторинговый центр» | 2019 год | 4 квартал  2020 года | выездная проверка |
| 2 | Оценка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям бюджетной отчетности, выявление отклонений в деятельности казенных учреждений (соотношение плановых и фактических значений результатов) | Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Оператор «Электронного правительства» | 2019 год | 4 квартал  2020 года | выездная проверка |
| 3 | 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 квартал  2020 года | Камеральная |

Начальник отдела бюджетного учета и государственных закупок – главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Г. Славинская