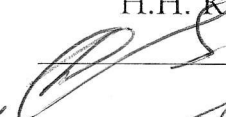


УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента
Смоленской области
по образованию и науке
Н.Н. Колпачков


«4» декабря 2017 г

План

внутреннего финансового аудита на 2018 год

Департамент Смоленской области по образованию и науке

№ п/п	Наименование контрольного действия	Структурное подразделение, в котором осуществляется внутренний финансовый аудит	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности	Способ контроля	Периодичность контрольных действий	Подпись ответственного исполнителя за контрольные действия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проверка составления и представления бухгалтерской отчетности за 2017 год	Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контрольно - ревизионной работы	II кв. 2018 г.	Заместитель начальника Департамента	Внутренний финансовый аудит	II кв. 2018 г.	

2	Проверка организации внутреннего финансового контроля	Отделы Департамента	III кв. 2018 г.	Заместитель начальника Департамента	Внутренний финансовый аудит	III кв. 2018 г.	
---	---	---------------------	-----------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------	--