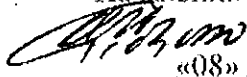


Приложение № 2
к приказу Департамента Смоленской области
по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике от 08 декабря 2015г. №503-од

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента

 О.А. Рыбалко
«08» декабря 2015г.

План

внутреннего финансового аудита на 2016 год

Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике

№ 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
1	2	3	4	5	6	7
1	Проверка организации внутреннего финансового контроля	отдел контрольно-аналитической работы	Июль	Горбачева А.И. – начальника отдела контрольно-аналитической работы	Аудиторская проверка	Июль
2	Проверка соблюдения порядка составления и представления бюджетной отчетности	отдел контрольно-аналитической работы	Декабрь	Горбачева А.И. начальника отдела контрольно-аналитической работы	Аудиторская проверка	Декабрь