


Приложение № 2
к приказу Департамента Смоленской области
по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике от 07 декабря 2016г. №356-од

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента
 О.А. Рыбалко
«07» декабря 2016г

План
внутреннего финансового аудита на 2017 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