



КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19.12.2018

№ 01-20/252

Волгоград

Об утверждении Плана внутреннего финансового аудита в комитете культуры Волгоградской области на 2019 год

Руководствуясь пунктом 3 Положения об осуществлении внутреннего финансового аудита в комитете культуры Волгоградской области, утвержденного приказом комитета культуры Волгоградской области от 27 ноября 2018 г. № 01-20/232, п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый План внутреннего финансового аудита на 2019 год.

Временно осуществляющий полномочия
заместителя Губернатора Волгоградской области
председателя комитета культуры
Волгоградской области

Е. В. Евдокимова

УТВЕРЖДЕН

приказом комитета культуры
Волгоградской области

от "19" декабря 2018 г. № 01-10/152

ПЛАН
внутреннего финансового аудита на 2019 год

N п/п	Тема аудиторской проверки	Объекты аудита	Вид аудиторской проверки (камеральная, выездная, комбинированная)	Проверяемый период	Срок проведения аудиторской проверки	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
1	Изучение вопросов составления и представления годовой бюджетной отчетности.	отдел бухгалтерского учета, отчетности и государственных закупок	камеральная	2018	I квартал	М.С. Степанова
2	Изучение вопросов ведения бюджетного учета, формирования финансовых и первичных учетных документов при совершении кассовых и банковских операций, а также проведения инвентаризации.	Государственное казенное учреждение Волгоградской области "Государственный архив Волгоградской области"	выездная	2018	II квартал	М.С. Степанова
3	Изучение вопросов ведения бюджетного учета, формирования финансовых и первичных учетных документов при совершении кассовых и банковских операций, а также проведения инвентаризации.	Государственное казенное учреждение Волгоградской области "Центр документации новейшей истории Волгоградской области"	выездная	2018	III квартал	М.С. Степанова

	также проведения инвентаризации.					
4	Подготовка заключения по вопросам обоснованности и полноты документов комитета культуры Волгоградской области, направляемых в комитет финансов Волгоградской области в целях составления и рассмотрения проекта областного бюджета.	отдел бюджетного планирования	камеральная	январь – сентябрь 2019	III квартал	М.С. Степанова
5	Оценка надежности внутреннего финансового контроля в отношении внутренних бюджетных процедур.	сектор документационного обеспечения отдел бухгалтерского учета, отчетности и государственных закупок сектор защиты информации и мобилизационной работы отдел по работе с архивами отдел информационного обеспечения и имущественных отношений отдел приоритетных	камеральная	январь – октябрь 2019	IV квартал	М.С. Степанова

				проектов и развития народного творчества			
				отдел государственной культурной политики			

Заведующий сектором внутреннего
финансового аудита комитета культуры
Волгоградской области

М.С. Степанова

М.С. Степанова

« ___ » _____ 20 ____ г.