



КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19.04.2019

№ 01-20/205

Волгоград

О внесении изменений
в приказ комитета культуры Волгоградской области
от 19 декабря 2018 г. № 01-20/252 "Об утверждении Плана внутреннего
финансового аудита в комитете культуры Волгоградской области
на 2019 год"

П р и к а з ы в а ю :

План внутреннего финансового аудита на 2019 год, утвержденный приказом комитета культуры Волгоградской области от 19 декабря 2018 г. № 01-20/252, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель Губернатора Волгоградской области –
председатель комитета культуры
Волгоградской области

В.И. Попков

Приложение
к приказу комитета культуры
Волгоградской области
от 19.04. 2019 № 61-20/205

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, операций с подотчетными лицами, а также проведения инвентаризации.	Государственное казенное учреждение Волгоградской области "Государственный архив Волгоградской области"	выездная	2018	II квартал	М.С. Степанова
3	Достоверность бюджетной отчетности государственных казенных учреждений культуры, сформированной комитетом культуры Волгоградской области.	Отдел бухгалтерского учета, отчетности и государственных закупок	камеральная	I полугодие 2019 г.	III квартал	М.С. Степанова

4	<p>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.</p>	<p>отдел бюджетного планирования</p>	<p>камеральная</p>	<p>январь – сентябрь 2019</p>	<p>III квартал</p>	<p>М.С. Степанова</p>
5	<p>Оценка надежности внутреннего финансового контроля в отношении внутренних бюджетных процедур.</p>	<p>отдел приоритетных проектов и развития народного творчества</p> <p>отдел бухгалтерского учета, отчетности и государственных закупок</p> <p>отдел бюджетного планирования</p> <p>отдел государственной культурной политики</p>	<p>камеральная</p>	<p>январь – октябрь 2019</p>	<p>IV квартал</p>	<p>М.С. Степанова</p>