

Приложение № 2
к приказу Департамента Смоленской области
по природным ресурсам и экологии
от 06 августа 2015 г. № 21/0103

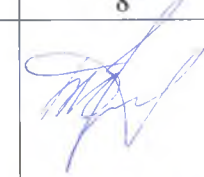
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента
Смоленской области по природным ресурсам
и экологии


Р. А. Захаров
« 06 » августа 2015 года



План
внутреннего финансового аудита на 2015 год
Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии

№ 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 организации внутреннего финансового контроля	Отдел финансового и организационного обеспечения	июль	Боровская Ю.М.- заместитель начальника Департамента- начальник отдела регионального экологического надзора	Аудиторская проверка	июль	
2	Проверка соблюдения порядка составления и представления бюджетной отчетности	Отдел финансового и организационного обеспечения	декабрь	Боровская Ю.М.- заместитель начальника Департамента- начальник отдела регионального экологического надзора	Аудиторская проверка	декабрь	