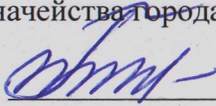


УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель главы Администрации города – начальник  
Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону



(подпись)

Т.А. Асатрян

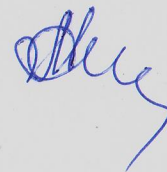
«18» августа 2020 г.

План  
внутреннего финансового аудита  
Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону на 2020 год

| № п/п | Тема аудиторской проверки                                                                                                                                                                                         | Объект внутреннего финансового аудита                                        | Субъект бюджетной процедуры                                                                                                  | Проверяемый период         | Период проведения проверки | Ответственные исполнители (структурное подразделение)                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                            | 4                                                                                                                            | 5                          | 6                          | 7                                                                               |
| 1     | Аудит соблюдения Муниципальным казначейством города Ростова-на-Дону методологии и стандартов ведения бюджетного учета, составление первичных, сводных учетных документов и отчетности в текущем периоде 2020 года | Обоснование и формирование первичных, сводных учетных и отчетных документов  | Отдел учета исполнения бюджета Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону (Князев Г.В.)                              | с 01.01.2020 по 01.09.2020 | с 07.09.2020 по 07.10.2020 | Контрольно-ревизионный отдел Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону |
| 2     | Аудит соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативно правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения нужд Муниципального                            | Обоснование и формирование документов, подтверждающих потребность в закупках | Сектор закупок и административно-хозяйственного обеспечения Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону (Орлова О.А.) | с 01.01.2020 по 01.09.2020 | с 07.09.2020 по 07.10.2020 | Контрольно-ревизионный отдел Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону |

|   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                               |                               |                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | казначейства города<br>Ростова-на-Дону в 2020<br>году, анализ достижения<br>целей осуществления<br>закупок.                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                               |                               |                                                                                              |
| 3 | Аудит полноты и<br>своевременности<br>исполнения бюджетных<br>обязательств по<br>обслуживанию<br>Муниципальным<br>казначейством города<br>Ростова-на-Дону<br>муниципального долга в<br>2020 году | Наличие<br>документов<br>подтверждающих<br>возникновение и<br>обслуживание<br>муниципального<br>долга | Отдел доходов,<br>кредитов и<br>муниципального<br>долга<br>Муниципального<br>казначейства города<br>Ростова-на-Дону<br>(Зиновьева Г.Н.) | с 01.01.2020<br>по 01.09.2020 | с 07.09.2020<br>по 07.10.2020 | Контрольно-<br>ревизионный отдел<br>Муниципального<br>казначейства города<br>Ростова-на-Дону |

Начальник контрольно-ревизионного отдела



Л.В. Филатова