Утверждаю

Директор Департамента транспорта

города Ростова-на-Дону

_____В.Н. Шкабарня

«30» декабря 2022г.

ПЛАН

внутреннего финансового аудита

Департамента транспорта города Ростова-на-Дону

на 2023 год

Тема аудиторской проверки	Объект внутреннего финансового аудита	Субъект бюджетной процедуры	Проверяемый период	Период проведения проверки	Ответственный исполнитель
Проверка соответствия принимаемых бюджетных обязательств доведенным лимитам и утвержденной схеме	Сектор бухгалтерского учета и отчетности	Семичева М.А.	год	Декабрь 2023	Лисичкин А.С.
Проверка соблюдения порядка ведения бюджетного учета	Сектор бухгалтерского учета и отчетности	Семичева М.А.	год	Декабрь 2023	Лисичкин А.С.
Проверка, анализ и оценка информации о законности, целесообразности, обоснованности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам.	Юридический отдел	Якименко Т.В.	год	Декабрь 2023	Лисичкин А.С.
Проверка формирования обоснований бюджетных ассигнований в количественном и стоимостном выражении на очередной финансовый год и плановый период;	Отдел экономического анализа и контроля	Пугачева А.А.	год	Декабрь 2023	Лисичкин А.С.
Проверка и анализ исполнения сметы Департамента	Отдел экономического анализа и контроля	Пугачева А.А.	год	Декабрь 2023	Лисичкин А.С.

Заместитель директора А.С.Лисичкин