УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента
транспорта города Ростова-на-Дону

_____ Х.Ю. Ермашов
(подпись)
«27» ноября 2019 г.

План внутреннего финансового аудита Департамента транспорта города Ростова-на-Дону на 2020 год

№ п/п	Тема проверки, проверяемый период	Наименование проверяемой бюджетной процедуры	Объект внутреннего финансового аудита	Период проведения проверки	Ответственные исполнители
1.	Осуществление внутренних бюджетных процедур: составления документов для рассмотрения проекта бюджета, проверка операций учета бланков строгой отчетности, законность и своевременность заключения муниципальных контрактов	Составление и представление документов в финансовый орган, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований	Отдел экономического анализа и контроля	декабрь 2020 года	Уполномоченные должностные лица в соответствии с распоряжением (приказом) директора Департамента
		Своевременность и обоснованность заключения муниципальных контрактов	Контрактный управляющий	декабрь 2020 года	Уполномоченные должностные лица в соответствии с распоряжением (приказом) директора Департамента
		Проверка операций учета бланков строгой отчетности, ведения операций с денежными документами в 2019 году	Сектор бухгалтерского отчета и отчетности	декабрь 2020 года	В соответствии с распоряжением (приказом) директора Департамента

Начальник отдела
экономического анализа и контроля _____ М.А. Орлюк
(подпись) (Ф.И.О.)

Заведующий сектором
бухгалтерского учета и отчетности –
главный бухгалтер _____ О.И. Матвеенко
(подпись) (Ф.И.О.)