

Приложение №2

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления
Смоленской области по гражданско-
патриотическому воспитанию



О.В. Иванов

«14» декабря 2016 г.

План

внутреннего финансового аудита на 2017 год

Главного управления Смоленской области по гражданско-патриотическому воспитанию

№ п/п	Наименование контрольного действия	Структурное подразделение, в котором осуществляется внутренний финансовый контроль	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием ФИО, 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 правовой, кадровой работы, финансового и организационного обеспечения	декабрь	Гапеева А.А. заместитель начальника Главного управления	Аудиторская проверка	декабрь	