

П Л А Н

осуществления управлением государственной службы занятости населения Ростовской области внутреннего
финансового аудита на 2015 год

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемый период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
1.	Проведение аудиторской проверки по вопросам контроля за: обеспечением законности выполнения бюджетных процедур: исполнением бюджетной сметы, процедурой ведения бюджетного учета, в том числе принятием к учету первичных учетных документов (составлением сводных учетных документов), отражением информации, указанной в	Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Батайска»	I квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы
		Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Азова»	I квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы
		Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Матвеево-Курганского района»	I квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемый период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
	первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета; эффективностью использования бюджетных средств; осуществлением внутреннего финансового контроля объектом аудита	Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Донецка»	I квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы
2.	Проведение аудиторской проверки по вопросам контроля за: обеспечением законности выполнения бюджетных процедур:	Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Новошахтинска»	II квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы
	исполнением бюджетной сметы, процедурой ведения бюджетного учета, в том числе принятием к учету	Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Каменск-Шахтинский»	II квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемый период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
	первичных учетных документов (составлением сводных учетных документов), отражением информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета; эффективностью использования бюджетных средств; осуществлением внутреннего финансового контроля объектом аудита	Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Константиновского района»	II квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы
		Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Кашарского района»	II квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы
3.	Проведение аудиторской проверки по вопросам контроля за: обеспечением законности выполнения бюджетных процедур: исполнением бюджетной сметы, процедурой ведения бюджетного учета, в том	Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Тарасовского района»	III квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы
		Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Чертковского района»	III квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемый период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
	числе принятым к учету первичных учетных документов (составлением сводных учетных документов), отражением информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета; эффективностью использования бюджетных средств; осуществлением внутреннего финансового контроля объектом аудита	Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Дубовского района»	III квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы
		Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Зимовниковского района»	III квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы
		Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Целинского района»	III квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы
4.	Проведение аудиторской проверки по вопросам контроля за: обеспечением законности	Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Зверево»	IV квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы

№ п/п	Мероприятие по осуществлению внутреннего финансового аудита	Объект внутреннего финансового аудита	Сроки проведения	Проверяемый период	Ответственные исполнители
1	2	3	5	6	7
	<p>выполнения бюджетных процедур: исполнением бюджетной сметы, процедурой ведения бюджетного учета, в том числе принятием к учету первичных учетных документов (составлением сводных учетных документов), отражением информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета; эффективностью использования бюджетных средств; осуществлением внутреннего финансового контроля объектом аудита</p>	Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения зерноградского района»	IV квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы
		Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Таганрога»	IV квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы
		Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Ростова-на-Дону»	IV квартал	12 месяцев, предшествующих месяцу проведения проверки	отдел контрольно-ревизионной работы

* Аудиторская проверка может быть осуществлена с выездом на место, по мере необходимости, согласно приказу. План осуществления внутреннего финансового аудита может корректироваться в течение года.