

Приложение 1  
к Порядку осуществления  
внутреннего финансового аудита,  
утв. распоряжением  
от «01» октября 2020 года №2628

Утверждено  
Распоряжением Комитета  
по природным ресурсам  
Ленинградской области  
от 01 октября 2020 года №2629

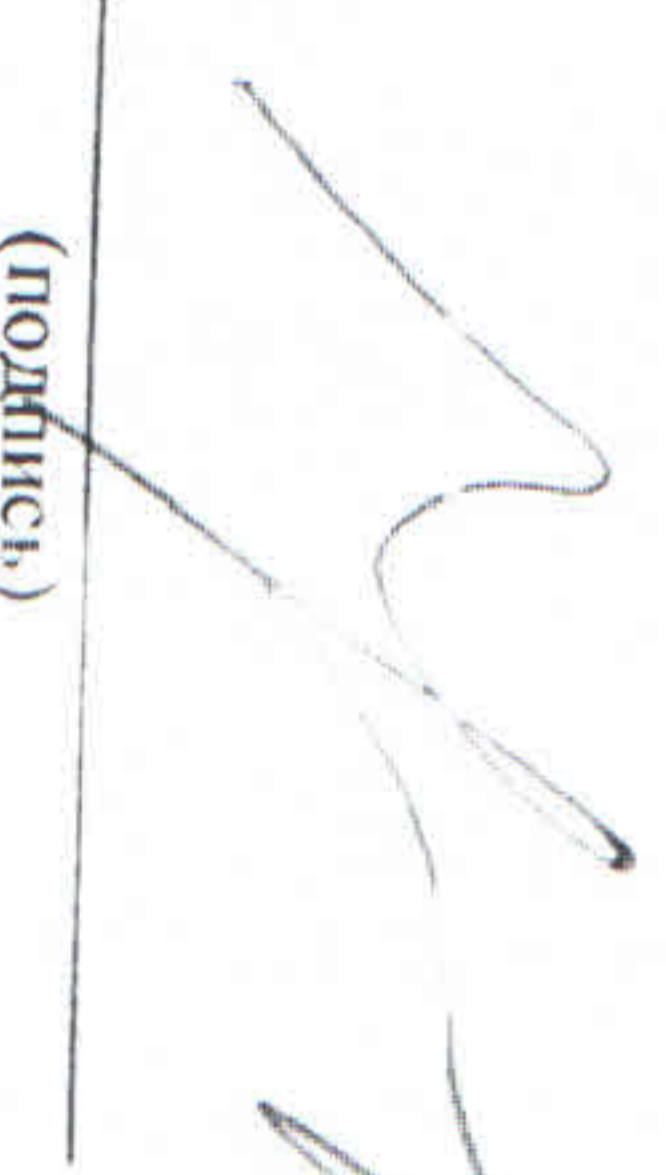
**План проведения аудиторских мероприятий с 01.10.2020 года  
в Комитете по природным ресурсам Ленинградской области**  
(наименование администратора бюджетных средств)

N п/п	Тема аудиторского мероприятия	Субъект бюджетных процедур	Вид аудиторско о мероприятия	Аудлируемый период	Месяц окончания аудиторского мероприятия	Ответственный исполнитель
1.	Аудит достоверности и полноты составления и представления квартальной бухгалтерской (бюджетной) отчетности, квартальной сводной бухгалтерской (бюджетной) отчетности по состоянию на 01.10.2020 года, и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета на основе первичных учетных документов, регистров бюджетного учета, бюджетных смет и расчетов к ним, нормативной и другой документации.	Начальник отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности административного департамента – главный бухгалтер Ишук Е.А.; Заместитель начальника отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности - начальник сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений Гунич Н.А.; Главный специалист сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений отдела финансов, контроля и отчетности отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Кнутова И.Н.; Главный специалист отдел а финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Майорова Ю.В.;	Камеральная проверка.	Июль – Сентябрь 2020 год.	Октябрь 2020 года. (Дата согласования заключения о результатах аудиторского мероприятия председателем Комитета по природным ресурсам Ленинградской области).	Заместитель председателя Комитета по природным ресурсам Ленинградской области С.Б.Чхетия.

	<p>Ведущий специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Ермакова Н.М.</p>			
<p>2. Аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля в отношении составления, утверждения и ведения бюджетной росписи.</p>	<p>Заместитель начальника отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности - начальник сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений Гунич Н.А.; Главный специалист сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Кнутова И.Н.; Главный специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Майорова Ю.В.; Ведущий специалист сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Мамаханова Т.Т.</p>	<p>Камеральная проверка.</p>	<p>Октябрь - Декабрь 2020 год.</p>	<p>Декабрь 2020 года; (Дата согласования заключения о результатах аудиторского мероприятия председателем Комитета по природным ресурсам Ленинградской области).</p>
<p>3. Аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля в отношении предоставления и освоения субсидий бюджетами муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области».</p>	<p>Ведущий специалист сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Мамаханова Т.Т.</p>	<p>Камеральная проверка.</p>	<p>Октябрь - Декабрь 2020 год.</p>	<p>Декабрь 2020 года; (Дата согласования заключения о результатах аудиторского мероприятия председателем Комитета по природным ресурсам Ленинградской области).</p>

Руководитель Субъекта внутреннего финансового аудита:

Заместитель председателя Комитета по природным ресурсам Ленинградской области  
(должность)



(подпись)

(ФИО) Чхетия С.Б.