

УТВЕРЖДАЮ  
 Управляющий делами  
 Правительства Челябинской области

и  
 Губернатора

Е.Б. Алексеев

« 01 » *сентябрь* 2019

Годовой план

внутреннего финансового аудита Управления делами Губернатора и Правительства Челябинской области  
 на 2019 год (с изменениями от 30.09.2019)

№ п/п	Тема проверки (мероприятие, предмет контроля)	Объект проверки (подразделение, материально ответственное лицо)	Проверяемый период	Срок проведения проверки	Ответственный исполнитель
1	Оценка надежности внутреннего финансового контроля при проведении инвентаризаций имущества и финансовых обязательств	Комитет финансового учета и отчетности Управления делами Губернатора и Правительства Челябинской области	2018	I квартал	Председатель Комитета организационной и контрольной работы
2	Проверка организации системы внутреннего финансового контроля	Структурные подразделения Управления делами Губернатора и Правительства Челябинской области	IV квартал 2018 года, I квартал 2019 года	II квартал	Председатель Комитета организационной и контрольной работы
3	Проверка правильности ведения путевой документации на автомобилях, переданных по договорам безвозмездного пользования	Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области	декабрь 2018 года - март 2019 года	II квартал	Председатель Комитета организационной и контрольной работы

4	Проверка правильности ведения документации на автомобильных, переданных по договорам безвозмездного пользования	Главное управление «ГЖИ Челябинской области»	май 2018 года - март 2019 года	III квартал	Председатель Комитета организационной и контрольной работы
5	Оценка системы внутреннего финансового контроля (актуализация и ведение карт ВФК, регистры, отчетность по результатам ВФК)	Структурные подразделения Управления делами Губернатора и Правительства Челябинской области	2019	IV квартал	Председатель Комитета организационной и контрольной работы

Председатель Комитета организационной и контрольной работы



Н.А. Салдугеева  
30.09.2019