



УТВЕРЖДАЮ
 Начальник финансового отдела
 Галахова Т.И.
 «30» декабря 2019 г.

**ПЛАН
 внутреннего финансового аудита
 Финансового отдела администрации Порецкого района
 на 2020 год**

№ п/п	Предмет внутреннего финансового контроля (бюджетная процедура, форма документа)	Должностное лицо, ответственное за выполнение бюджетной процедуры, формирование документа.	Сроки выполнения	Должностное лицо, осуществляю щее контрольное действие	Характеристики контрольного действия		
					Метод контроля	Контрольное действие	Вид/Способ контроля
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Кассовый план по расходам бюджета Порецкого района за январь - сентябрь 2020 г.	Шпылева О.Б.	26.12.2020- 30.12.2020	Миронова Т.В.	Документальная проверка	Аудит	Камеральная проверка