Приложение № 11

к Положению о порядке осуществления финансовым отделом Администрации Орловского района

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ |
| Заведующий финансовым отделом  Администрации Орловского района |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   (подпись) (расшифровка подписи) | |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г. |

План внутреннего финансового контроля

Финансового отдела Администрации Орловского района на 20\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | | Предмет  внутреннего финансового контроля | | | Должностное лицо структурного подразделения финансового отдела Администрации Орловского района, ответственное за предмет внутреннего финансового контроля | | Должностное лицо, осуществляющее внутренний финансовый контроль по уровню подчиненности | Контрольное действие | | Период  проведения  контрольных действий | Способ проведения контрольного действия | Метод  контроля |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |
| Ведущий специалист по контролю | | | | | | | |
| Финансового отдела Администрации  Орловского района \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | |  |  | | (подпись) (расшифровка подписи) | | |