Приложение № 3  
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) |   «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |

.

План

внутреннего финансового аудита

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Объект аудита (структурные подразделения финансового отдела) | | Должностное лицо структурного подразделения финансового отдела, ответственное за предмет внутреннего финансового аудита | | | Должностное лицо, осуществляющее внутренний финансовый аудит по уровню подчиненности | | Бюджетные процедуры | | Срок проведения аудита (месяц) | | Способ проведения аудита | |
| 1. | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| … | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | | | |  | |  | |
| Ведущий специалист по контролю | | | | | | |  | |  | |  | |
| |  | | --- | | финансового отдела Администрации Орловского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | (подпись) (расшифровка подписи) | | | | | | | | | |  | |  | |