Приложение № 1

к Положению о порядке осуществления финансовым отделом Администрации Орловского района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

План внутреннего финансового контроля

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

наименование структурного подразделения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | | Предмет  внутреннего финансового контроля | | | Должностное лицо структурного подразделения финансового отдела 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 |
|  | |  | | |  | | |  |  | |  |  |  |
|  | | | | |  | | | |
|  | |  |  | |  | | | |
| Заведующий финансовым отделом | | | | | | | | |
| Администрации Орловского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
|  | |  |  | | (подпись) (расшифровка подписи) | | | |
| Руководитель структурного подразделения | | | | | |  | | |
| |  | | --- | | Финансового отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | (подпись) (расшифровка подписи) | | | | | | | | | |