

УТВЕРЖДЕНО:
Заместитель префекта – руководитель
контрактной службы Центрального
административного округа города Москвы



А.И.Писаренко

Номер плана проверок: 961:01:2019:6

ПЛАН АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК

Префектуры Центрального административного округа города Москвы на 2019 год

№ п/п	Тема аудиторской проверки	Перечень проверяемых бюджетных процедур	Объект аудита	Проверяемый период	Срок проведения аудиторской проверки	Форма проведения проверки	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Проверка соблюдения порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет	Составление, утверждение, ведение и исполнение бюджетных смет	ГКУ ИС районов ЦАО (выборочно)	2019 г.	май	комбинированная	Управление внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля
2	Проверка соблюдения порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет	Составление, утверждение, ведение и исполнение бюджетных смет	Управа Басманного района	2019 г.	июнь	комбинированная	Управление внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля
3	Проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения	Выборочная проверка выполнения государственного задания	ГБУ «Жилищник Красносельского района»	2019 г.	июль	комбинированная	Управление внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля

4	Проверка соблюдения порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет	Составление, утверждение, ведение и исполнение бюджетных смет	Управа района Якиманка	2019 г.	август	комбинированная	Управление внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля
5	Проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения	Выборочная проверка выполнения государственного задания	ГБУ «Жилищник Басманного района»	2019 г.	сентябрь	комбинированная	Управление внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля