

План
внутреннего финансового аудита
Финансового отдела Администрации Константиновского района на 2018 год

№ п/п	Объект аудита (сектор Финансового отдела Администрации Константиновского района)	Должностное лицо сектора Финансового отдела Администрации Константиновского района, 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	Сектор учета и отчетности, бухгалтерия	Начальник сектора доходов	Должностное лицо сектора доходов	Оформление и представление заявки на получение наличных денег, заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту, по соответствующему направлению расходов	IV квартал	Выборочный
2	Сектор учета и отчетности, бухгалтерия	Начальник сектора доходов	Должностное лицо сектора доходов	Ведение операций с денежной наличностью	IV квартал	Выборочный