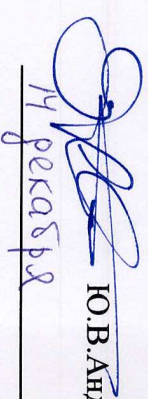


УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета
по топливно-энергетическому комплексу
Ленинградской области


Ю. В. Андреев
_____ 2018г.

ПЛАН
внутреннего финансового аудита
комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
на 2019 год

№ п/п	Тема проверки	Объект аудита	Проверяемый период	Форма контрольного мероприятия	Срок проведения проверки
1	Оценка надежности внутреннего финансового контроля: аудит соблюдения условий целей и порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения.	Отдел теплоэнергетики	2018 год	Камеральная проверка	II квартал
2	Оценка надежности внутреннего финансового контроля: аудит соблюдения условий целей и порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения.	Отдел теплоэнергетики	2018 год	Камеральная проверка	II квартал

3	Проверка соблюдения требований действующего законодательства и требований внутренних стандартов использования, назначения и выплат учета командировочных расходов.	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области»	2018 год	Выездная проверка	III квартал
4	Оценка надежности внутреннего финансового контроля: аудит соблюдения условий целей и порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальными домохозяйств к сетям распределения.	Отдел газификации и газоснабжения	2018 год	Камеральная проверка	IV квартал
5	Оценка надежности внутреннего финансового контроля: аудит соблюдения условий формирования фактического единого топливно-энергетического баланса	Отдел топливных ресурсов	2018 год	Камеральная проверка	IV квартал

Консультант сектора бухгалтерского учета
финансового контроля



Е.Л.Иванова

" 14 " декабря 2018 г.