Утверждаю: генеральный директор ООО «Ромашка»
П. П. Петров
«____» _____ 20__ г.

План аудиторской проверки

расчётов с поставщиками за IV квартал 2026 года

Проверка № 4 от 10 ноября 2026 г.

Объект проверки: расчёты с поставщиками, договоры поставки, акты сверки и первичные документы за IV квартал 2026 года.

Цель: подтвердить, что принятые к учёту поставки подтверждены документами, оплачены по условиям договоров и отражены в учёте верно.

Срок проверки: с 17 по 28 ноября 2026 года. Ответственный: руководитель службы внутреннего аудита А. В. Иванова.

Разделы: 1) договоры и условия оплаты; 2) поступление товаров и первичные документы; 3) акты сверки с поставщиками; 4) отражение в бухгалтерском учёте.

Итог: отчёт с перечнем нарушений, оценкой риска и предложениями по исправлению; срок представления — 4 декабря 2026 года.

Руководитель службы внутреннего аудита

Руководитель службы внутреннего аудита

_____ / А. В. Иванова /

Образец с сайта nikexpert.ru