


УТВЕРЖДАЮ
 И.о. руководителя Управления
 Федерального казначейства
 по Сахалинской области
 /К.В. Петров/
 подпись

« 5 » июня 2018 г.

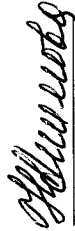
**Годовой план
 внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год
 Управления Федерального казначейства по Сахалинской области
 (наименование ТОФК, ФКУ "ЦОКР")
 (с изменениями)**

| №№ п/п | Наименование объекта проверки | Проверяемый период | Метод проведения проверки | Вид проверки | Срок проведения проверки (квартал) | Ответственный исполнитель |
|--------|--|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отдел № 7 | февраль 2016 года – декабрь 2017 года | Тематическая | Камеральная | I квартал | Н.Н. Акимова начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 2 | Контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере | июль 2016 года – январь 2018 года | Тематическая | Комбинированная | I квартал | Н.Н. Акимова начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 3 | Операционный отдел | июль 2016 года – январь 2018 года | Тематическая | Комбинированная | I квартал | Н.Н. Акимова начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 4 | Отдел № 17 | апрель 2016 года – февраль 2018 года | Тематическая | Камеральная | I квартал | Н.Н. Акимова начальник отдела внутреннего контроля и аудита |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|---------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|---|
| 5 | Отдел № 1 | июнь 2016 года – март 2018 года | Тематическая | Камеральная | II квартал | Н.Н. Акимова начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 6 | Отдел информационных систем | июль 2016 года – апрель 2018 года | Тематическая | Комбинированная | II квартал | Н.Н. Акимова начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 7 | Юридический отдел | июль 2016 года – март 2018 года | Тематическая | Комбинированная | II квартал | Н.Н. Акимова начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 8 | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | сентябрь 2016 года – апрель 2018 года | Тематическая | Комбинированная | II квартал | Н.Н. Акимова начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 9 | Отдел государственной гражданской службы и кадров | октябрь 2017 года – июнь 2018 года | Тематическая | Комбинированная | III квартал | Н.Н. Акимова начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 10 | Административно-финансовый отдел | сентябрь 2017 года – май 2018 года | Тематическая | Комбинированная | II квартал | Н.Н. Акимова начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 11 | Отдел № 12 | июль 2016 года – август 2018 года | Тематическая | Камеральная | III квартал | Н.Н. Акимова начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 12 | Отдел № 15 | октябрь 2016 года – июнь 2018 года | Тематическая | Камеральная | III квартал | Н.Н. Акимова начальник отдела внутреннего контроля и аудита |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|---|--------------|-----------------|-------------|---|
| 13 | Отдел централизованной бухгалтерии | сентябрь 2017 года – июль 2018 года | Тематическая | Комбинированная | III квартал | Н.Н. Акимова начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 14 | Отдел № 14 | сентябрь 2016 года – сентябрь 2018 года | Тематическая | Камеральная | IV квартал | Н.Н. Акимова начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 15 | Отдел доходов | август 2016 года – сентябрь 2018 года | Тематическая | Комбинированная | IV квартал | Н.Н. Акимова начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 16 | Отдел № 16 | декабрь 2016 года – октябрь 2018 года | Тематическая | Камеральная | IV квартал | Н.Н. Акимова начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 17 | Отдел режима секретности и безопасности информации | декабрь 2016 года – октябрь 2018 года | Тематическая | Комбинированная | IV квартал | Н.Н. Акимова начальник отдела внутреннего контроля и аудита |

Начальник отдела
внутреннего контроля и аудита
УФК по Сахалинской области



подпись

Н.Н. Акимова

инициалы, фамилия

« 5 » сентя 2018 г.