

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя Управления
Федерального казначейства
по Сахалинской области

 /К.В. Петров/

«09» _____ 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

№№ 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
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

№№ 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
12	Отдел № 15	октябрь 2016 года – июнь 2018 года	Тематическая	Камеральная	III квартал	Н.Н. Акимова начальник отдела внутреннего контроля и аудита
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 – август 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

« 9 » декабря 2018 г.