

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального казначейства по Ивановской области



О.В. Маслова

ПОДПИСЬ

01.12.2017
дата

Годовой план

Внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год

Управления Федерального казначейства по Ивановской области

(наименование ТОФК, ФКУ "ЦОКР")

№ 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 информационных систем	январь 2016 года - декабрь 2017 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2018 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2	Отдел технологического обеспечения	январь 2016 года - декабрь 2017 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2018 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
3	Отдел № 18	февраль 2016 года - январь 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2018 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита

4	Контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере	апрель 2016 года - февраль 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2018 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
5	Отдел доходов	май 2017 года - март 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2018 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
6	Юридический отдел	сентябрь 2016 года - март 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2018 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
7	Отдел № 2	май 2016 года - апрель 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2018 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
8	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	июнь 2016 года - май 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2018 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
9	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	июль 2016 года - май 2018 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал 2018 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
10	Отдел ведения федеральных реестров	сентябрь 2016 года - июнь 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2018 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
11	Отдел № 5	август 2016 года - июнь 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2018 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
12	Операционный отдел, Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	октябрь 2017 года - июль 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2018 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
13	Отдел № 15	сентябрь 2016 года - июль 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2018 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита

14	Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств	июль 2017 года - август 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2018 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
15	Отдел № 1	октябрь 2016 года - август 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2018 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
16	Отдел доходов, операционный отдел, отдел расходов, отдел обслуживания силовых ведомств	декабрь 2017 года - сентябрь 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2018 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
17	Отдел № 9	ноябрь 2016 года - сентябрь 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2018 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
18	Операционный отдел	май 2017 года - октябрь 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2018 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
19	Отдел государственной гражданской службы и кадров	декабрь 2016 года - октябрь 2018 года	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал 2018 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита

Начальник контрольно-аудиторского
подразделения

(иное уполномоченное лицо)

Начальник отдела

внутреннего контроля и аудита
УФК по Ивановской области

подпись

Я.Ф. Лескова

инициалы, фамилия

01.12.2017

дата