

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя Управления Федерального
казначейства по Ивановской области



Е.А. Антонова

подпись

08.09.2017
дата

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2017 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 режима секретности и безопасности информации	январь 2015 года - декабрь 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2017 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2	Отдел № 3	январь 2015 года - декабрь 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2017 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита

3	Отдел государственных закупок (контрактная служба)	март 2016 года - февраль 2017 года	Тематическая проверка	Выездная проверка	I квартал 2017 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
4	Отдел № 19	апрель 2015 года - март 2017 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2017 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
5	Операционный отдел	апрель 2016 года - апрель 2017 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал 2017 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
6	Отдел доходов	февраль 2016 года - апрель 2017 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал 2017 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
7	Отдел № 21	июнь 2015 года - май 2017 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2017 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
8	Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств	май 2016 года - июнь 2017 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	III квартал 2017 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
9	Отдел № 11	август 2015 года - июнь 2017 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2017 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита

10	Отдел финансового обеспечения	ноябрь 2016 года - июль 2017 года	Тематическая проверка	Выездная проверка	III квартал 2017 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
11	Специалист по вопросам мобилизационной подготовки	январь 2016 года - август 2017 года	Тематическая проверка	Выездная проверка	III квартал 2017 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
12	Отдел № 20	декабрь 2015 года - август 2017 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2017 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
13	Операционный отдел, Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	август 2016 года - сентябрь 2017 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2017 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
14	Специалист по вопросам гражданской обороны	январь 2016 года - сентябрь 2017 года	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал 2017 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
15	Административный отдел	декабрь 2016 года - сентябрь 2017 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2017 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита

16	Отдел № 22	ноябрь 2015 года - октябрь 2017 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2017 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
17	Отдел доходов, Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Операционный отдел	октябрь 2016 года - ноябрь 2017 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2017 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

08.09.2017

дата