


УТВЕРЖДАЮ

И.о. врио руководителя Управления
Федерального казначейства
по Приморскому краю



Н.Г. Климова

« 19 » июня 2017 года

**Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год
Управления Федерального казначейства по Приморскому краю**

№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период (2018 год – до даты начала проверки)	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	4	5	6	7	8
1.	Отдел информационных систем	2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Комбинированная	I квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2.	Отдел № 2	апрель-декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	I квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
3.	Отдел №3	март - декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	I квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита

1	2	4	5	6	7	8
4.	Отдел № 6	апрель - декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	I квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
5.	Отдел № 10	май - декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	I квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
6.	Отдел № 22	февраль – декабрь 2016 года и 2017 год	Тематическая проверка	Камеральная	I квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
7.	Отдел № 27	март - декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	I квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
8.	Административный отдел	сентябрь-декабрь 2017 года и 2018 год	Тематическая проверка	Комбинирован ная	II квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
9.	Отдел ведения федеральных реестров	2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Комбинирован ная	II квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
10.	Отдел государственных закупок (контрактная служба)	2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Комбинирован ная	II квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
11.	Отдел кадров	май - декабрь 2017 года и 2018 год	Тематическая проверка	Комбинирован ная	II квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита

1	2	4	5	6	7	8
12.	Операционный отдел	2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	II квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
13.	Юридический отдел	2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Комбинированная	II квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
14.	Отдел № 13	июнь - декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	II квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
15.	Отдел № 15	июнь - декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	II квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
16.	Отдел № 19	июль - декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	II квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
17.	Отдел обслуживания силовых ведомств	апрель - декабрь 2017 года и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	III квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
18.	Отдел расходов	апрель - декабрь 2017 года и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	III квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
19.	Отдел финансового обеспечения	июнь-декабрь 2017 года и 2018 год	Тематическая проверка	Комбинированная	III квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита

1	2	4	5	6	7	8
20.	Отдел № 1	октябрь - декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	III квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
21.	Отдел № 20	август - декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	III квартал года	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
22.	Отдел № 28	ноябрь - декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	III квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
23.	Отдел № 31	сентябрь - декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	III квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
24.	Отдел № 4	ноябрь - декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	IV квартал года	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
25.	Отдел № 8	декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	IV квартал года	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
26.	Отдел № 34	декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	IV квартал года	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита



М.Г. Иваненко

19.06.2017