

УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя Управления
Федерального казначейства
по Приморскому краю

А.В. Миронов

« 06 » 12 2017 года

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

№ 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 № 10	май - декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	I квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2.	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
3.	Отдел № 22	февраль – декабрь 2016 года и 2017 год	Тематическая проверка	Камеральная	I квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего контроля и аудита

1	2	4	5	6	7	8
4.	Отдел информационных систем	2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Комбинированная	I квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего кон- троля и аудита
5.	Отдел №3	март - декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	I квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего кон- троля и аудита
6.	Отдел № 2	апрель-декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	I квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего кон- троля и аудита
7.	Отдел № 6	апрель - декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	I квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего кон- троля и аудита
8.	Административно-финансовый отдел	октябрь-декабрь 2017 года и 2018 год	Тематическая проверка	Комбиниро- ванная	II квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего кон- троля и аудита
9.	Отдел ведения федеральных реестров	2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Комбиниро- ванная	II квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего кон- троля и аудита
10.	Отдел функционирования контрактной системы	октябрь-декабрь 2017 года и 2018 год	Тематическая проверка	Комбиниро- ванная	II квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего кон- троля и аудита
11.	Операционный отдел	2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Комбиниро- ванная	II квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего кон- троля и аудита

1	2	4	5	6	7	8
12.	Юридический отдел	2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Комбинированная	II квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего кон- троля и аудита
13.	Отдел № 13	июнь - декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	II квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего кон- троля и аудита
14.	Отдел № 15	июнь - декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	II квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего кон- троля и аудита
15.	Отдел № 19	июль - декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	II квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего кон- троля и аудита
16.	Отдел обслуживания силовых ведомств	апрель - декабрь 2017 года и 2018 год	Тематическая проверка	Комбиниро- ванная	III квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего кон- троля и аудита
17.	Отдел расходов	апрель - декабрь 2017 года и 2018 год	Тематическая проверка	Комбиниро- ванная	III квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего кон- троля и аудита
18.	Отдел централизованной бухгалтерии	октябрь-декабрь 2017 года и 2018 год	Тематическая проверка	Комбиниро- ванная	III квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего кон- троля и аудита
19.	Отдел № 20	август - декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	III квартал года	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего кон- троля и аудита

1	2	4	5	6	7	8
20.	Отдел № 28	ноябрь - декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	III квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего кон- троля и аудита
21.	Отдел № 31	сентябрь - декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	III квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего кон- троля и аудита
22.	Отдел государственной гражданской службы и кадров	май - декабрь 2017 года и 2018 год	Тематическая проверка	Комбини- рованная	IV квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего кон- троля и аудита
23.	Отдел № 1	октябрь - декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Комбини- рованная	IV квартал	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего кон- троля и аудита
24.	Отдел № 8	декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	IV квартал года	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего кон- троля и аудита
25.	Отдел № 34	декабрь 2016 года, 2017 год и 2018 год	Тематическая проверка	Камеральная	IV квартал года	Иваненко М.Г., начальник отдела внутреннего кон- троля и аудита

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита



М.Г. Иваненко

06.12.2017