

УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя

Управления Федерального казначейства по Удмуртской

Республике

Ф.М. Зарипова

« 15 » 10 2016 г.

Головой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2016 год  
Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике  
(наименование ТОФК, ФКУ "ЦОКР")  
с изменениями от 17.10.2016

№ п/п	Наименование объекта проверки	Предмет проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	Отдел № 3	III, IV, V	2015 год	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Тарасова К.В., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2	Отдел № 4	III, IV, V	2015 год	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Тарасова К.В., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
3	Отдел № 16	III, IV, V	2015 год	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Тарасова К.В., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
4	Отдел №21	III, IV, V	2015 год, январь 2016 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Тарасова К.В., начальник отдела внутреннего контроля и аудита

№ п/п	Наименование объекта проверки	Предмет проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Административный отдел	XII	июль – декабрь 2015 года, январь 2016 года	Тематическая проверка	Выездная проверка	I квартал	Тарасова К.В., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
6	Отдел обслуживания силовых ведомств, отдел расходов	III	сентябрь – декабрь 2015 года, январь – февраль 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал	Тарасова К.В., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
7	Отдел №15	III, IV, V	2015 год, январь-февраль 2016 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Тарасова К.В., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
8	Отдел №17	III, IV, V	2015 год, январь-март 2016	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал	Тарасова К.В., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
9	Отдел информационных систем	X	июль - декабрь 2015, январь-март 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал	Тарасова К.В., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
10	Отдел финансового обеспечения, отдел расходов, отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, отдел доходов	I, III, IV, VII	июль-декабрь 2015 года, январь-апрель 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал	Тарасова К.В., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
11	Отдел №1	III, IV, V	2015 год, январь-май 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал	Тарасова К.В., начальник отдела внутреннего контроля и аудита

№ п/п	Наименование объекта проверки	Предмет проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Отдел кадров	XI	июль-декабрь 2015 года, январь-май 2016 года	Тематическая проверка	Выездная проверка	II квартал	Тарасова К.В., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
13	Отдел №25	III, IV, V	2015 год, январь-июнь 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал	Тарасова К.В., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
14	Отдел доходов	I	декабрь 2015 года, январь-июль 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал	Тарасова К.В., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
15	Отдел №8	III, IV, V	2015 год, январь-август 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал	Тарасова К.В., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
16	Отдел № 11	III, IV, V	2015 год, январь-август 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал	Тарасова К.В., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
17	Операционный отдел	II	июль-декабрь 2015 года, январь – сентябрь 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал	Тарасова К.В., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
18	Отдел № 20	III, IV, V	2015 год, январь-сентябрь 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал	Тарасова К.В., начальник отдела внутреннего контроля и аудита
19	Отдел финансового обеспечения	VII	январь-октябрь 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал	Никитина Е.В., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита

№ п/п	Наименование объекта проверки	Предмет проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Отдел № 6	III, IV, V	2015 год, январь-ноябрь 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал	Никитина Е.В., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита  
(иное уполномоченное лицо)

подпись

К.В. Тарасова  
инициалы, фамилия

17. октября 2016 г.  
дата