

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель

Управления Федерального казначейства по Удмуртской

Республике

  
Ф.М. Зарипова

« 08 » декабря 2017 г.

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год  
Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике

(наименование ТОФК, ФКУ "ЦОКР")  
с изменениями от 01.12.2017

№ 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 № 17	2017 год	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
2	Отдел № 21	2017 год, январь 2018 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита

№ 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
3	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	2017 год, январь 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
4	Административно-финансовый отдел, юридический отдел	2017 год, январь - февраль 2018 года	Тематическая проверка	Выездная проверка	I квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
5	Контрольно-ревизионный отдел в социально-экономической сфере	2017 год, I квартал 2018 года	Тематическая проверка	Выездная проверка	II квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
6	Отдел обслуживания силовых ведомств	2017 год, I квартал 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
7	Отдел № 25	2017 год, январь-апрель 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита

№ 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
8	Отдел № 1	2017 год, январь-апрель 2018 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
9	Отдел государственной гражданской службы и кадров	2017 год, январь-май 2018 года	Тематическая проверка	Выездная проверка	II квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
10	Отдел № 11	2017 год, январь-июнь 2018 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	III квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
11	Юридический отдел, отдел обслуживания силовых ведомств	2017 год, январь-июль 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
12	Контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы	2017 год, январь-август 2018 года	Тематическая проверка	Выездная проверка	III квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита

№ 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
13	Операционный отдел	2017 год, январь-сентябрь 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
14	Отдел расходов	январь-сентябрь 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
15	Отдел доходов	2017 год, январь-октябрь 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
16	Отдел информационных систем	2017 год, январь-ноябрь 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита

И.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита  
(иное уполномоченное лицо)

Е.В. Никитина

01.12.2017  
дата