

УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя

Управления Федерального казначейства по Удмуртской

Республике

Ф.М. Зарипова

« 29 » января 2017 г.

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2017 год  
Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике  
(наименование ГОФК, 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 № 18	2016 год	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
2	Отдел № 5	2016 год	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
3	Отдел № 13	2016 год, январь 2017 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 проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
4	Отдел № 9	2016 год, январь 2017 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
5	Отдел № 10	2016 год, январь-февраль 2017 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
6	Отдел государственных закупок (контрактная служба)	2016 год	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
7	Отдел № 8	сентябрь-декабрь 2016 года, январь-февраль 2017 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
8	Отдел технологического обеспечения	2016 год, I квартал 2017 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
9	Отдел № 2	2016 год, I квартал 2017 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
10	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	2016 год, январь-апрель 2017 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
11	Отдел № 23	2016 год, январь-май 2017 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
12	Организационно-аналитический отдел	2016 год, январь-июнь 2017 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
13	Отдел № 12	2016 год, январь-июнь 2017 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	III квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
14	Отдел режима секретности и безопасности информации	2016 год, январь-июль 2017 года	Тематическая проверка	Выездная проверка	III квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
15	Специалист по вопросам мобилизационной подготовки, Специалист по вопросам гражданской обороны	2016 год, январь-август 2017 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
16	Отдел № 22	2016 год, январь-сентябрь 2017 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV 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
17	Отдел ведения федеральных реестров	2016 год, январь - октябрь 2017 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
18	Отдел № 24	2016 год, январь-октябрь 2017 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал	Никитина Е.В., и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
19	Отдел доходов	август- декабрь 2016 года, январь-ноябрь 2017 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

подпись

инициалы, фамилия

24. января. 2017 г.

дата