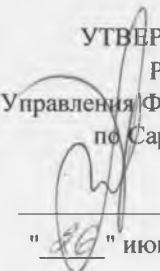


№ 09-12/11794 от 26.06.2017

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Управления Федерального казначейства
по Саратовской области

В.А. Мартянова
" 26 " июня 2017 года

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год
Управления Федерального казначейства по Саратовской области

№№ 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 № 1	01.01.2016- 31.12.2017	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Храмова Е.Ю., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Турковская В.С. - заместитель начальника отдела)
2	Отдел № 6	01.01.2016- 31.12.2017	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Храмова Е.Ю., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Турковская В.С. - заместитель начальника отдела)
3	Отдел № 11	01.02.2016- 31.12.2017	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Храмова Е.Ю., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Турковская В.С. - заместитель начальника отдела)
4	Отдел № 4	01.01.2016- 31.01.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Храмова Е.Ю., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Турковская В.С. - заместитель начальника отдела)
5	Отдел № 7	01.02.2016- 31.12.2017	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Храмова Е.Ю., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Турковская В.С. - заместитель начальника отдела)
6	Административный отдел	01.07.2017- 31.01.2018	Тематическая проверка	Выездная проверка	1 квартал	Храмова Е.Ю., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Турковская В.С. - заместитель начальника отдела)
7	Отдел № 13	01.04.2016- 31.03.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Храмова Е.Ю., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Турковская В.С. - заместитель начальника отдела)

8	Отдел № 27	01.05.2016- 31.03.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Храмова Е.Ю., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Турковская В.С. - заместитель начальника отдела)
9	Отдел № 28	01.05.2016- 31.03.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Храмова Е.Ю., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Турковская В.С. - заместитель начальника отдела)
10	Отдел № 9	01.04.2016- 31.03.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Храмова Е.Ю., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Турковская В.С. - заместитель начальника отдела)
11	Отдел № 19	01.05.2016- 30.04.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Храмова Е.Ю., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Турковская В.С. - заместитель начальника отдела)
12	Контрольно - ревизионный отдел в финансово бюджетной сфере	01.07.2017- 31.03.2018	Тематическая проверка	Выездная проверка	2 квартал	Храмова Е.Ю., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Турковская В.С. - заместитель начальника отдела)
13	Отдел № 29	01.05.2016- 30.04.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Храмова Е.Ю., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Турковская В.С. - заместитель начальника отдела)
14	Отдел кадров	01.07.2017- 30.04.2018	Тематическая проверка	Выездная проверка	2 квартал	Храмова Е.Ю., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Турковская В.С. - заместитель начальника отдела)
15	Отдел № 21	01.05.2016- 30.06.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Храмова Е.Ю., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Турковская В.С. - заместитель начальника отдела)
16	Отдел № 23	01.05.2016- 30.06.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Храмова Е.Ю., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Турковская В.С. - заместитель начальника отдела)
17	Отдел № 24	01.05.2016- 30.06.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Храмова Е.Ю., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Турковская В.С. - заместитель начальника отдела)
18	Отдел № 34	01.07.2016- 30.06.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Храмова Е.Ю., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Турковская В.С. - заместитель начальника отдела)
19	Отдел № 12	01.04.2016- 31.07.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Храмова Е.Ю., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Турковская В.С. - заместитель начальника отдела)

20	Отдел информационных систем	01.07.2017-31.07.2018	Тематическая проверка	Выездная проверка	3 квартал	Храмова Е.Ю., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Турковская В.С. - заместитель начальника отдела)
21	Отдел ведения федеральных реестров	01.07.2017-01.07.2018	Тематическая проверка	Выездная проверка	3 квартал	Храмова Е.Ю., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Турковская В.С. - заместитель начальника отдела)
22	Отдел № 38	01.07.2016-30.09.2018	Комплексная проверка	Выездная проверка	4 квартал	Храмова Е.Ю., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Турковская В.С. - заместитель начальника отдела)
23	Отдел № 15	01.08.2016-30.09.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	4 квартал	Храмова Е.Ю., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Турковская В.С. - заместитель начальника отдела)
24	Отдел № 10	01.10.2016-31.10.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	4 квартал	Храмова Е.Ю., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Турковская В.С. - заместитель начальника отдела)
25	Отдел расходов	01.07.2017-30.09.2018	Тематическая проверка	Выездная проверка	4 квартал	Храмова Е.Ю., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Турковская В.С. - заместитель начальника отдела)
26	Отдел режима секретности и безопасности информации	01.07.2017-31.10.2017	Тематическая проверка	Выездная проверка	4 квартал	Храмова Е.Ю., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Турковская В.С. - заместитель начальника отдела)
27	Отдел № 33	01.09.2017-30.11.2018	Тематическая проверка	Камеральная проверка	4 квартал	Храмова Е.Ю., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Турковская В.С. - заместитель начальника отдела)

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита



Е.Ю. Храмова
"23" июня 2017 года