

УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель Управления  
 Федерального казначейства по  
 Саратовской области

В.А. Мартынова  
 (подпись)

"26" июня 2015 г.

**Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2016 год**

Управления Федерального казначейства по Саратовской области

(наименование ТОФК, ФКУ "ЦОКР")

№ 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
1	Отдел № 4	1,2,3,4,5,10,12,14	01.01.2014-31.12.2015	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Е.Ю. Храмова - начальник отдела
2	Отдел № 6	1,2,3,4,5,10,12,14	01.01.2014-31.12.2015	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Е.Ю. Храмова - начальник отдела
3	Отдел № 1	1,2,3,4,5,10,12,14	01.01.2014-31.12.2015	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Е.Ю. Храмова - начальник отдела
4	Отдел № 7	1,2,3,4,5,10,12,14	01.02.2014-31.01.2016	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Е.Ю. Храмова - начальник отдела
5	Отдел № 11	1,2,3,4,5,10,12,14	01.02.2014-31.01.2016	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Е.Ю. Храмова - начальник отдела
6	Административный отдел	12	01.10.2014-29.02.2016	Тематическая проверка	Выездная проверка	1 квартал	Е.Ю. Храмова - начальник отдела
7	Отдел № 12	1,2,3,4,5,10,12,14	01.03.2014-31.03.2016	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Е.Ю. Храмова - начальник отдела
8	Отдел № 13	1,2,3,4,5,10,12,14	01.03.2014-31.03.2016	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Е.Ю. Храмова - начальник отдела
9	Отдел № 9	1,2,3,4,5,10,12,14	01.03.2014-31.03.2016	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Е.Ю. Храмова - начальник отдела
10	Отдел № 27	1,2,3,4,5,10,12,14	01.05.2014-30.04.2016	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Е.Ю. Храмова - начальник отдела



11	Отдел № 28	1,2,3,4,5,10,12,14	01.05.2014-30.04.2016	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Е.Ю. Храмова - начальник отдела
12	Отдел № 19	1,2,3,4,5,10,12,14	01.03.2014-30.04.2016	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Е.Ю. Храмова - начальник отдела
13	Отдел № 29	1,2,3,4,5,10,12,14	01.05.2014-30.04.2016	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Е.Ю. Храмова - начальник отдела
14	Отдел № 21	1,2,3,4,5,10,12,14	01.04.2014-30.04.2016	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Е.Н. Кубанова - главный казначей
15	Отдел № 23	1,2,3,4,5,10,12,14	01.04.2014-30.04.2016	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Е.Н. Кубанова - главный казначей
16	Отдел № 24	1,2,3,4,5,10,12,14	01.04.2014-30.04.2016	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Е.Н. Кубанова - главный казначей
17	Отдел № 34	1,2,3,4,5,10,12,14	01.08.2014-30.06.2016	Комплексная проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Е.Ю. Храмова - начальник отдела
18	Отдел финансового обеспечения	7	01.11.2015-30.06.2016	Тематическая проверка	Выездная проверка	3 квартал	Е.Ю. Храмова - начальник отдела
19	Отдел кадров	11	01.11.2015-31.07.2016	Тематическая проверка	Выездная проверка	3 квартал	Е.Ю. Храмова - начальник отдела
20	Отдел № 15	1,2,3,4,5,10,12,14	01.01.2015-31.07.2016	Комплексная проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Е.Ю. Храмова - начальник отдела
21	Отдел информационных систем	10	01.09.2014-31.08.2016	Тематическая проверка	Выездная проверка	3 квартал	Е.Ю. Храмова - начальник отдела
22	Отдел государственных закупок (контрактная служба)	13	01.09.2015-31.08.2016	Тематическая проверка	Выездная проверка	3 квартал	Е.Ю. Храмова - начальник отдела
23	Отдел № 10	1,2,3,4,5,10,12,14	01.02.2015-30.09.2016	Комплексная проверка	Камеральная проверка	4 квартал	Е.Н. Кубанова - главный казначей
24	Отдел № 38	1,2,3,4,5,10,12,14	01.11.2014-30.09.2016	Комплексная проверка	Камеральная проверка	4 квартал	Е.Ю. Храмова - начальник отдела
25	Отдел расходов	3	01.11.2014-30.09.2016	Тематическая проверка	Выездная проверка	4 квартал	Е.Ю. Храмова - начальник отдела
26	Отдел режима секретности и безопасности информации	14	01.09.2014-31.10.2016	Тематическая проверка	Выездная проверка	4 квартал	Е.Ю. Храмова - начальник отдела
27	Отдел ведения федеральных реестров	4	01.12.2014-31.10.2016	Тематическая проверка	Выездная проверка	4 квартал	Е.Ю. Храмова - начальник отдела

Начальник отдела внутреннего  
контроля и аудита

  
(подпись)

Е.Ю. Храмова

24 июня 2015 г.