

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Управления Федерального

казначейства по Липецкой области

 Т.М. Пелипец

подпись

 04.10.2018

дата

Годовой план  
внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год  
Управления Федерального казначейства по Липецкой области (с изменениями)

№ 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.	Операционный отдел Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	01.01.2017- 31.12.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2018 года	Ингалева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

1	2	3	4	5	6	7
2.	Отдел доходов	01.05.2017- 31.12.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2018 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
3.	Отдел информационных систем	01.06.2016- 31.01.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2018 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
4.	Контрольно- ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере	19.04.2016- 28.02.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2018 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
5.	Отдел № 7	01.01.2017- 31.03.2018	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2018 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
6.	Отдел режима секретности и безопасности информации	01.05.2016- 31.03.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2018 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

1	2	3	4	5	6	7
7.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	01.05.2017-30.04.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2018 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
8.	Отдел № 14	01.01.2017-31.05.2018	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2018 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
9.	Отдел расходов	01.07.2017-30.06.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2018 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
10.	Отдел № 17	01.01.2017-31.07.2018	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2018 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
11.	Отдел доходов	01.02.2017-31.08.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2018 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

1	2	3	4	5	6	7
12.	Отдел ведения федеральных реестров	01.08.2017-31.08.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2018 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
13.	Отдел государственной гражданской службы и кадров	01.07.2017-30.09.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2018 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита) ,
14.	Специалисты по вопросам гражданской обороны и мобилизационной подготовки	01.01.2017-30.09.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2018 года	Инталева Е.Е., начальник'отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
15.	Административно-финансовый отдел	01.10.2017-31.10.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2018 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
16.	Операционный отдел	01.11.2017-31.10.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2018 года	Инталева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита) ,

1	2	3	4	5	6	7
17.	Юридический отдел	01.11.2017- 30.11.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2018 года	Ингалева Е.Е., начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Ильинова Е.А., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

Начальник отдела  
внутреннего контроля и аудита

  
\_\_\_\_\_

подпись

Е.Е. Ингалева

03. ноября 2017 г.  
\_\_\_\_\_ дата