

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель Управления  
Федерального казначейства по  
Вологодской области

  
Р.В. Корепин

21.12.2018

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год  
Управления Федерального казначейства по Вологодской 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	Отдел расходов, отдел № 1, отдел № 2, отдел № 3, отдел № 4, отдел № 5, отдел № 6, отдел № 7, отдел № 8, отдел № 9, отдел № 10, отдел № 11, отдел № 12, отдел № 13, отдел № 14, отдел № 15, отдел № 16, отдел № 17, отдел № 18, отдел № 19, отдел № 20, отдел № 21, отдел № 22, отдел № 23	2017 год	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

1	2	3	4	5	6	7
2	Помощник руководителя Управления, отдел расходов, отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, отдел централизованной бухгалтерии, отдел государственной гражданской службы и кадров, отдел информационных систем, отдел режима секретности и безопасности информации, специалист по вопросам гражданской обороны, специалист по вопросам мобилизационной подготовки	Март-декабрь 2017 года	Тематическая проверка	Выездная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
3	Юридический отдел	Март-декабрь 2017 года, январь 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
4	Отдел № 18	2017 год, январь 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
5	Отдел № 13	2017 год, январь 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
6	Отдел № 9	2017 год, январь- февраль 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

1	2	3	4	5	6	7
7	Отдел № 14	2017 год, январь- февраль 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
8	Отдел доходов	Март-декабрь 2017 года, январь- февраль 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
9	Административно-финансовый отдел, помощник руководителя Управления, отдел доходов, отдел расходов, операционный отдел, отдел ведения федеральных реестров, отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов, отдел централизованной бухгалтерии, отдел государственной гражданской службы и кадров, юридический отдел, отдел информационных систем, отдел режима секретности и безопасности информации, контрольно-ревизионный отдел в финансово- бюджетной сфере, специалист по вопросам гражданской обороны, специалист по вопросам мобилизационной подготовки, отдел № 1, отдел № 2, отдел № 3, отдел № 4, отдел № 5, отдел № 6, отдел № 7, отдел № 8, отдел № 9, отдел № 10, отдел № 11, отдел № 12, отдел № 13, отдел № 14, отдел № 15, отдел № 16, отдел № 17, отдел № 18, отдел № 19, отдел № 20, отдел № 21, отдел № 22, отдел № 23, отдел казначейского сопровождения	Январь-март 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

1	2	3	4	5	6	7
10	Отдел № 19	2017 год, январь-апрель 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
11	Операционный отдел	Март-декабрь 2017 года, январь-апрель 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
12	Контрольно-ревизионный отдел финансово-бюджетной сфере	Март-декабрь 2017 года, январь-апрель 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
13	Отдел № 5	2017 год, январь-май 2018 года	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
14	Отдел № 6	2017 год, январь-май 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
15	Отдел № 1	2017 год, январь-июнь 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

1	2	3	4	5	6	7
16	Административно-финансовый отдел	Март-декабрь 2017 года, январь-июнь 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
17	Отдел ведения федеральных реестров	Март-декабрь 2017 года, январь-июль 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
18	Отдел № 8	2017 год, январь-июль 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
19	Отдел доходов, отдел расходов, операционный отдел	Январь-август 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
20	Отдел № 22	2017 год, январь-август 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
21	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	Март-декабрь 2017 года, январь-сентябрь 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

1	2	3	4	5	6	7
22	Отдел № 11	2017 год, январь- сентябрь 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
23	Отдел доходов	Январь- октябрь 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
24	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	Март-декабрь 2017 года, январь-октябрь 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
25	Отдел № 15	2017 год, январь-октябрь 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
26	Отдел № 20	2017 год, январь-октябрь 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
27	Отдел государственной гражданской службы и кадров	Март-декабрь 2017 года, январь-ноябрь 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

1	2	3	4	5	6	7
28	Отдел информационных систем	Март-декабрь 2017 года, январь-ноябрь 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
29	Отдел казначейского сопровождения	Сентябрь 2017 года – сентябрь 2018 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

\*В Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год Управления Федерального казначейства по Вологодской области, утвержденный 22.06.2017 г., внесены изменения на основании решения руководителя Управления от 21.12.2018.

Начальник контрольно-аудиторского подразделения

*Асеева*

О.В. Асеева

21. / 12. .2018