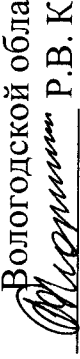


УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Управления
 Федерального казначейства по
 Вологодской области

 Р.В. Корепин
07.08.2017

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2017 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 | Контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере | 2016 год | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 1 квартал | Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 2 | Помощник руководителя Управления, Отдел расходов Операционный отдел Отдел ведения федеральных реестров Отдел кассового | 2016 год | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 1 квартал | Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|--|--|
| | обслуживания исполнения бюджетов Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Отдел финансового обеспечения Отдел кадров Юридический отдел Отдел информационных систем Административный отдел Специалист по вопросам гражданской обороны Специалист по вопросам мобилизационной подготовки | | | | | | |
| 3 | Отдел доходов | Январь 2017 года | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 1 квартал | Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита | |
| 4 | Отдел № 8 | 2016 год, январь 2017 года | Тематическая проверка | Камеральная проверка | 1 квартал | Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита | |
| 5 | Отдел № 6 | 2016 год, январь-февраль 2017 года | Тематическая проверка | Камеральная проверка | 1 квартал | Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита | |

| | | | | | | |
|----|------------|--|--------------------------|-----------------------------|-----------|---|
| 6 | Отдел № 20 | 2016 год, январь-февраль 2017 года | Тематическая проверка | Камеральная проверка | 1 квартал | Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 7 | Отдел № 12 | 2016 год, январь-март 2017 года | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 2 квартал | Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 8 | Отдел № 23 | 2016 год, январь-март 2017 года | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 2 квартал | Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 9 | Отдел № 17 | 2016 год, январь-апрель 2017 года | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 2 квартал | Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 10 | Отдел № 13 | 2016 год, январь-апрель 2017 года | Тематическая проверка | Камеральная проверка | 2 квартал | Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 11 | Отдел № 3 | 2016 год, январь-май 2017 года | Тематическая проверка | Камеральная проверка | 2 квартал | Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 12 | Отдел № 16 | Сентябрь-декабрь 2016, январь-май 2017 года | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 2 квартал | Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|---|--|--|--------|
| | | | | | | | | | аудита |
| 13 | Отдел № 10 | 2016 год, январь-май 2017 года | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 2 квартал | Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита | | | |
| 14 | Отдел № 2 | 2016 год, январь-июнь 2017 года | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 3 квартал | Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита | | | |
| 15 | Отдел № 21 | 2016 год, январь-июнь 2017 года | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 3 квартал | Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита | | | |
| 16 | Отдел информационных систем | Март-июль 2017 года | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 3 квартал | Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита | | | |
| 17 | Отдел обслуживания бюджетов кассового исполнения | Март-июль 2017 года | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 3 квартал | Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита | | | |
| 18 | Специалист по гражданской обороне Специалист по мобилизационной подготовке | Март-август 2017 года | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 3 квартал | Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита | | | |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|--|
| 19 | Отдел расходов | Март-август 2017 года | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 3 квартал | Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 20 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Март-август 2017 года | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 3 квартал | Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 21 | Отдел доходов, расходов, операционный отдел | Март-сентябрь 2017 года | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 4 квартал | Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 22 | Отдел ведения федеральных реестров | Март-сентябрь 2017 года | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 4 квартал | Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 23 | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Март-октябрь 2017 года | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 4 квартал | Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 24 | Отдел расходов | Март-октябрь 2017 года | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 4 квартал | Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 25 | Административно-финансовый отдел | Март-октябрь 2017 года | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 4 квартал | Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|--|--------|
| | | | | | | | аудита |
| 26 | Отдел государственной гражданской службы и кадров | Март-ноябрь 2017 года | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 4 квартал | Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита | |
| 27 | Отдел режима секретности и безопасности информации | Март-ноябрь 2017 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 2017 год Управления Федерального казначейства по Вологодской области, утвержденный 20.06.2016 г. (в редакции от 07.12.2016) внесены изменения на основании решения руководителя Управления от 07.08.2017.

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита

Управления Федерального казначейства по Вологодской области



О.В. Асеева
07.08.2017