


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления
Федерального казначейства по
Вологодской области

 Р.В. Корепин

19. 08. 2015

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2015 год
Управления Федерального казначейства по Вологодской области
(уточненный*)

№№ 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 № 5	V, XII	2014 год	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2	Отдел № 10	V	2014 год	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
3	Отдел № 21	V	Июль-декабрь	Тематическая	Камеральная	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела

			2014 года	проверка	проверка		внутреннего контроля и аудита
4	Отдел доходов	I	январь 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
5	Отдел режима секретности и безопасности информации	XIV	2014 год, январь 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
6	Отдел информационных систем	X, XV	2014 год, январь 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
7	Отдел кадров	XI	2014 год, январь 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
8	Отдел № 15	II, IV, V	2014 год, январь - февраль 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
9	Отдел № 12	III	2014 год, январь- февраль 2015 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
10	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	V	Апрель- декабрь 2014 года, январь- февраль 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал, 2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

11	Отдел доходов, отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов,	I, VI	2014 год, январь - февраль 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
12	Отдел финансового обеспечения	VII	Январь-март 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
13	Отдел № 7	II, III, IV	2014 год, январь-март 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
14	Отдел № 9	II, III, IV, V	2014 год, январь-март 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
15	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	V	Январь-апрель 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
16	Отдел № 17	III, V	2014 год, январь-апрель 2015 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
17	Административный отдел	XII	Январь-апрель 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
18	Отдел № 18	II, IV, V, XII	2014 год, январь-май 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

19	Административный отдел	XII	2014 год, январь-май 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
20	Отдел расходов	III	Январь-май 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
21	Отдел № 13	V	2014 год, январь-май 2015 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
22	Отдел расходов, отдел № 3, отдел № 7, отдел № 12, отдел № 13, отдел № 14, отдел № 17, отдел № 19, отдел № 20, отдел № 22, отдел № 23	III	01 июня 2014 года – 01 июня 2015 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
23	Отдел № 8	II, IV, V, XII	2014 год, январь-июнь 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
24	Отдел № 1	III	2014 год, январь-июнь 2015 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
25	Отдел № 19	II, XII, XIV	2014 год, январь-июль 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
26	Отдел ведения федеральных реестров	IV	Март-декабрь 2014 года,	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

			январь-июль 2015 года				
27	Отдел № 20	II, III, XII, XIV	2014 год, январь - август 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
28	Отдел доходов	I	Январь - август 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
29	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	V	Май - август 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
30	Отдел № 23	II, XII, XIV	Январь – проверяемый период сентября 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
31	Отдел № 7	XIV	Январь- проверяемый период сентября 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
32	Отдел № 14	XIV	Январь- проверяемый период сентября 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

33	Отдел № 3	II, III, IV, V, XII, XIV, XVI	2014 год, январь - сентябрь 2015 года	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
34	Отдел № 17	XII, XIV	Январь – проверяемый период октября 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
35	Отдел № 10	XII, XIV	Январь – проверяемый период октября 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
36	Отдел режима секретности и безопасности информации, отдел ведения федеральных реестров	XIV	Январь – проверяемый период ноября 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
37	Отдел № 12	XII, XIV	Январь – проверяемый период ноября 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
38	Отдел № 13	XII, XIV	Январь – проверяемый период ноября 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

39	Отдел № 16	XII, XIV	Январь – проверяемый период ноября 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
40	Отдел № 1	XII, XIV	Январь – проверяемый период ноября 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
41	Отдел № 2	XIV	Январь – проверяемый период ноября 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
42	Отдел № 4	XIV	Январь – проверяемый период ноября 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
43	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	V	Сентябрь- ноябрь 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
44	Отдел № 5	XIV	Январь – проверяемый период ноября 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
45	Отдел № 8	XIV	Январь – проверяемый период ноября 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

46	Отдел № 9	XIV	Январь – проверяемый период ноября 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
47	Отдел № 11	XIV	Январь – проверяемый период ноября 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
48	Отдел № 15	XIV	Январь – проверяемый период ноября 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
49	Отдел № 18	XIV	Январь – проверяемый период ноября 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
50	Отдел № 21	XIV	Январь – проверяемый период ноября 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
51	Отдел № 22	XIV	Январь – проверяемый период ноября 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
52	Отдел кадров	XI	Январь-ноябрь 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

53	Административный отдел	XIII	Январь-ноябрь 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
54	Отдел № 6	III, IV, V, XII, XIV	Октябрь-декабрь 2014 года, январь-ноябрь 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
55	Консультант по вопросам гражданской обороны, Консультант по вопросам мобилизационной подготовки	XVI	Январь-ноябрь 2015 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

*) Уточнения внесены на основании Приложения № 18 к Стандартам внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемым контрольно-аудиторскими подразделениями при осуществлении контрольной и аудиторской деятельности, утвержденным приказом Федерального казначейства от 04.02.2015 г. № 14, а также на основании изменений и дополнений от 02.04.2015 г., от 22.04.2015 г., от 24.06.2015 г., от 19.08.2015 в План контрольной деятельности Управления Федерального казначейства по Вологодской области на 2015 год, утвержденный 18.06.2014 года.

**) Предметом проверки являются отдельные вопросы из указанных разделов типовой программы проверки деятельности территориальных органов Федерального казначейства, утвержденной приказом Федерального казначейства.

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита
УФК по Вологодской области



О.В. Асеева
19. августа 2015