

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления
Федерального казначейства по
Вологодской области


Р.В. Корепин

16 июня 2015

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2016 год
Управления Федерального казначейства по Вологодской области

№№ 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 № 11	II, IV, V, XII, XIV	2015 год	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2	Отдел № 14	II, III, IV, V, XII	2015 год	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
3	Отдел № 19	III	2015 год	Тематическая	Камеральная	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела

				проверка	проверка		внутреннего контроля и аудита
4	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	V	2015 год, январь 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
5	Отдел доходов	I	Январь 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
6	Административный отдел	XII	2015 год, январь 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
7	Отдел № 7	XII	2015 год, январь 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
8	Отдел № 18	XII	2015 год, январь 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
9	Отдел № 1	II, III, IV, V, XII	2015 год, январь 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
10	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	V	2015 год, январь-февраль 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
11	Отдел расходов	III	Январь-февраль 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

12	Отдел № 15	II, III, IV, V, XII, XIV, XVI	2015 год, январь-февраль 2016 года	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
13	Отдел № 16	III	2015 год, январь-февраль 2016 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
14	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	V	Декабрь 2015 года, январь-март 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
15	Отдел кадров	XI	2015 год, январь-март 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
16	Отдел № 9	II, III, IV, V, XII	Апрель – декабрь 2015 года, январь-март 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
17	Помощник руководителя Управления	XII	2015 год, январь-апрель 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
18	Отдел информационных систем, административный отдел	X, XII	Январь-апрель 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
19	Отдел № 5	II, III, IV, V,	2015 год,	Комплексная	Комбинированная	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела

		XII, XIV, XVI	январь-февраль 2016 года	проверка	проверка		внутреннего контроля и аудита
20	Отдел доходов, отдел расходов, операционный отдел	I	Декабрь 2015 года, январь-май 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
21	Отдел финансового обеспечения	VII	2015 год, январь-май 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
22	Отдел ведения федеральных реестров	IV	2015 год, январь-май 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
23	Операционный отдел	II	2015 год, январь-июнь 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
24	Юридический отдел	VIII	2015 год, январь-июнь 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
25	Отдел № 22	II, III, IV, V, XII	2015 год, январь-июнь 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
26	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	VI	2015 год, январь-июль 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
27	Отдел № 4	II, III, IV, V,	2015 год,	Тематическая	Комбинированная	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела

		XII	январь-июль 2016 года	проверка	проверка		внутреннего контроля и аудита
28	Отдел № 21	II, V	2015 год, январь-июль 2016 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
29	Отдел кадров	XI	Ноябрь- декабрь 2015 года, январь- август 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
30	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	V	Апрель-август 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
31	Отдел информационных систем	XV	Январь-август 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
32	Отдел доходов, отдел расходов, операционный отдел	I	Июнь - сентябрь 2016	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
33	Отдел расходов	III	Июнь - декабрь 2015 года, январь- сентябрь 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
34	Административный отдел	XIII	Ноябрь- декабрь 2015 года, январь-	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

			сентябрь 2016 года				
35	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	V	Январь-октябрь 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
36	Отдел доходов	I	Февраль-октябрь 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
37	Операционный отдел	II	Январь-октябрь 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
38	Отдел режима секретности и безопасности информации	XIV	2015 год, январь-ноябрь 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
39	Отдел № 2 (Белозерск)	II, III, IV, V, XII	2015 год, январь-ноябрь 2016 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
40	Отдел № 7 (Грязовец)	III	2015 год, январь-ноябрь 2016 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита
УФК по Вологодской области

Асеева

О.В. Асеева
15. 06 .2015