


УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя Управления
Федерального казначейства
по Республике Алтай
 Е.Г. Поклонова
24.08.2017

**Измененный Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2017 год
Управления Федерального казначейства по Республике Алтай**

(наименование ТОФК)

(Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2017 год Управления Федерального казначейства по Республике Алтай утвержден руководителем Управления Федерального казначейства по Республике Алтай Н.А. Серебренниковым 23.06.2016, с изменениями от 12.12.2016, от 02.03.2017).

| №№ 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 № 2 УФК по Республике Алтай | 2016 год | тематическая | камеральная | I квартал | Жужгова О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 2 | Административный отдел УФК по Республике Алтай | ноябрь-декабрь 2016 года, январь 2017 года | тематическая | камеральная | I квартал | Жужгова О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 3 | Отдел № 8 УФК по Республике Алтай | 2016 год, январь 2017 года | тематическая | камеральная | I квартал | Жужгова О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 4 | Отдел № 3 УФК по Республике Алтай | 2016 год, январь- март 2017 года | тематическая | камеральная | II квартал | Жужгова О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |

| №№ 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 |
| 5 | Отдел доходов УФК по Республике Алтай | ноябрь-декабрь 2016 года, январь-апрель 2017 года | тематическая | камеральная | II квартал | Жужгова О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 6 | Отдел кадров УФК по Республике Алтай | ноябрь-декабрь 2016 года, январь-апрель 2017 года | тематическая | комбинированная | II квартал | Жужгова О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 7 | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов УФК по Республике Алтай | ноябрь-декабрь 2016 года, январь-апрель 2017 года | тематическая | камеральная | II квартал | Жужгова О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 8 | Юридический отдел УФК по Республике Алтай | ноябрь-декабрь 2016 года, январь-май 2017 года | тематическая | комбинированная | II квартал | Жужгова О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 9 | Специалист по вопросам мобилизационной подготовки УФК по Республике Алтай | январь-июнь 2017 года | тематическая | выездная | III квартал | Жужгова О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 10 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов УФК по Республике Алтай | январь-июнь 2017 года | тематическая | камеральная | III квартал | Жужгова О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 11 | Отдел расходов УФК по Республике Алтай | январь-июнь 2017 года | тематическая | комбинированная | III квартал | Жужгова О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 12 | Отдел ведения федеральных реестров УФК по Республике Алтай | январь-июль 2017 года | тематическая | комбинированная | III квартал | Жужгова О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 13 | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, Юридический отдел УФК по Республике Алтай | январь-июль 2017 года | тематическая | комбинированная | III квартал | Жужгова О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 14 | Отдел кадров УФК по Республике Алтай | январь-август 2017 года | тематическая | комбинированная | III квартал | Жужгова О.В. начальник отдела внутреннего |

| №№ 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 |
| | | | | | | контроля и аудита |
| 15 | Отдел информационных систем УФК по Республике Алтай | январь-август 2017 года | тематическая | комбинированная | III квартал | Жужгова О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 16 | Отдел расходов УФК по Республике Алтай | январь-август 2017 года | тематическая | камеральная | III квартал | Жужгова О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 17 | Отдел № 9 УФК по Республике Алтай | 2016 год, январь-сентябрь 2017 года | тематическая | камеральная | IV квартал | Жужгова О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 18 | Отдел № 5 УФК по Республике Алтай | 2016 год, январь-октябрь 2017 года | тематическая | камеральная | IV квартал | Жужгова О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 19 | Операционный отдел УФК по Республике Алтай | январь-октябрь 2017 года | тематическая | комбинированная | IV квартал | Жужгова О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита |

Начальник отдела внутреннего контроля
и аудита УФК по Республике Алтай



О.В. Жужгова

24.08.2017