

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления
Федерального казначейства
по Калужской области


Н.П. Хвостенко
10.09.2017

Годовой план
внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2017 год
Управления Федерального казначейства по Калужской области

№ № п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведени я проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
1	Специалист по вопросам мобилизационной подготовки Управления Федерального казначейства по Калужской области	2016 год	тематическая проверка	выездная	1 квартал	Савина Г.М. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2	Отдел № 9 Управления Федерального казначейства по Калужской области	2016 год, январь 2017 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	1 квартал	Савина Г.М. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
3	Специалист по вопросам гражданской обороны Управления Федерального казначейства по Калужской области	2016 год, январь- февраль 2017 года	тематическая проверка	выездная проверка	1 квартал	Савина Г.М. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита

4	Юридический отдел Управления Федерального казначейства по Калужской области	2016 год, январь-февраль 2017 года	тематическая проверка	комбинированная проверка	1 квартал	Савина Г.М. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
5	Отдел № 13 Управления Федерального казначейства по Калужской области	2016 год, январь-февраль 2017 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	1 квартал	Савина Г.М. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
6	Отдел № 1 Управления Федерального казначейства по Калужской области	2016 год, январь-март 2017 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	2 квартал	Савина Г.М. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
7	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Управления Федерального казначейства по Калужской области	2016 год, январь-март 2017 года	тематическая проверка	комбинированная проверка	2 квартал	Савина Г.М. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
8	Отдел финансового обеспечения Управления Федерального казначейства по Калужской области	2016 год, январь-март 2017 года	тематическая проверка	комбинированная проверка	2 квартал	Савина Г.М. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
9	Отдел № 24 Управления Федерального казначейства по Калужской области	2016 год, январь-апрель 2017 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	2 квартал	Савина Г.М. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
10	Отдел кадров Управления Федерального казначейства по Калужской области	2016 год, январь-апрель 2017 года	тематическая проверка	выездная проверка	2 квартал	Савина Г.М. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
11	Отдел № 14 Управления Федерального казначейства по Калужской области	2016 год, январь-май 2017 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	2 квартал	Савина Г.М. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита

12	Административный отдел Управления Федерального казначейства по Калужской области	2016 год, январь-май 2017 года	тематическая проверка	комбинированная проверка	2 квартал	Савина Г.М. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
13	Отдел № 17 Управления Федерального казначейства по Калужской области	2016 год, январь-июнь 2017 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	3 квартал	Савина Г.М. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
14	Отдел ведения федеральных реестров Управления Федерального казначейства по Калужской области	2016 год, январь-июнь 2017 года	тематическая проверка	комбинированная проверка	3 квартал	Савина Г.М. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
15	Отдел № 26 Управления Федерального казначейства по Калужской области	2016 год, январь-июль 2017 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	3 квартал	Савина Г.М. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
16	Контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере УФК по Калужской области	май-декабрь 2016 года, январь-июль 2017 года	тематическая проверка	комбинированная проверка	3 квартал	Савина Г.М. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
17	Отдел № 4 Управления Федерального казначейства по Калужской области	2016 год, январь-август 2017 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	3 квартал	Савина Г.М. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
18	Отдел № 25 Управления Федерального казначейства по Калужской области	2016 год, январь-сентябрь 2017 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	4 квартал	Савина Г.М. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
19	Отдел № 7 Управления Федерального казначейства по Калужской области	2016 год, январь-октябрь 2017 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	4 квартал	Савина Г.М. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита

20	Отдел № 18 Управления Федерального казначейства по Калужской области	2016 год, январь-октябрь 2017 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	4 квартал	Савина Г.М. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
21	Отдел информационных систем Управления Федерального казначейства по Калужской области	2016 год, январь – ноябрь 2017 года	тематическая проверка	комбинированная проверка	4 квартал	Савина Г.М. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
22	Отдел доходов Управления Федерального казначейства по Калужской области	январь-ноябрь 2017 года	тематическая проверка	камеральная проверка	4 квартал	Савина Г.М. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита

Зам. начальника отдела
внутреннего контроля и аудита Управления
Федерального казначейства по Калужской области



И.А.Коростелев
19.09.2017