

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Управления Федерального  
казначейства по Липецкой области

 Т.М. Пелипец

подпись

26 мая 2018 г.

дата

Годовой план  
внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год  
Управления Федерального казначейства по Липецкой области

№ 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.	Операционный отдел Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	01.01.2017- 31.12.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2018 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА
2.	Отдел доходов	01.05.2017- 31.12.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2018 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА
3.	Отдел информационных систем	01.06.2016- 31.01.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2018 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА

1	2	3	4	5	6	7
4.	Контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере	19.04.2016-28.02.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2018 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКИА
5.	Отдел № 7	01.01.2017-31.03.2018	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2018 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКИА
6.	Отдел режима секретности и безопасности информации	01.05.2016-31.03.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2018 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКИА
7.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	01.05.2017-30.04.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2018 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКИА
8.	Отдел № 14	01.01.2017-31.05.2018	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2018 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКИА
9.	Отдел расходов	01.07.2017-30.06.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2018 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКИА

1	2	3	4	5	6	7
10.	Отдел № 17	01.01.2017- 31.07.2018	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2018 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА
11.	Отдел доходов	01.12.2017- 31.08.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2018 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА
12.	Отдел ведения федеральных реестров	01.08.2017- 31.08.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2018 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА
13.	Отдел кадров	01.07.2017- 30.09.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2018 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА
14.	Специалисты по вопросам гражданской обороны и мобилизационной подготовки	01.01.2017- 30.09.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2018 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА
15.	Административный отдел	01.10.2017- 31.10.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2018 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА

1	2	3	4	5	6	7
16.	Операционный отдел	01.11.2017- 31.10.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2018 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА
17.	Юридический отдел	01.11.2017- 30.11.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2018 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА

И.о. начальника отдела  
внутреннего контроля и аудита

  
ПОДПИСЬ

Е.Е. Инталева

23. *нояб* 2017 г.  
дата