

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Управления Федерального

казначейства по Липецкой области

 Т.М. Пелипец

подпись

 Д.Н. Семтяев

дата

Годовой план
внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2017 год
Управления Федерального казначейства по Липецкой области
(с изменениями)

№ 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 расходов Операционный отдел	01.01.2016- 31.12.2016	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2017 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА
2.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Операционный отдел	01.01.2016- 31.01.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2017 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА
3.	Отдел доходов	01.01.2016- 31.01.2017	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал 2017 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА

1	2	3	4	5	6	7
4.	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	01.03.2015- 28.02.2017	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал 2017 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА
5.	Отдел № 3	01.01.2016- 31.03.2017	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2017 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА
6.	Отдел финансового обеспечения	01.02.2016- 31.03.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2017 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА
7.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	01.04.2016- 30.04.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2017 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА
8.	Отдел доходов Операционный отдел	01.01.2016- 30.04.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2017 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА
9.	Отдел № 15	01.01.2016- 31.05.2017	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2017 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА
10.	Отдел расходов	01.06.2016- 30.06.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2017 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА

1	2	3	4	5	6	7
11.	Отдел кадров	01.07.2016- 30.06.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2017 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА
12.	Отдел ведения федеральных реестров	01.09.2016- 31.07.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2017 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА
13.	Отдел № 16	01.09.2016- 31.08.2017	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2017 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА
14.	Административно- финансовый отдел	01.10.2016- 30.09.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2017 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА
15.	Операционный отдел	01.11.2016- 31.10.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2017 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА
16.	Юридический отдел	01.11.2016- 31.10.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2017 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА
17.	Отдел доходов	01.12.2016- 30.11.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2017 года	Инталева Е.Е. и.о. начальника ОВКиА

Заместитель начальника отдела
внутреннего контроля и аудита



ПОДПИСЬ

Е.А. Ильинова

04. сентября 2017

дата