

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике

 О.Н. Ананьева

« 29 » июня 2015 г.

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2016 год
Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике

№ 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 № 14	Разделы II, III, IV, V, X, XII, XIV, XV, XVI программы проверки деятельности ТОФК	01.01.2015-31.12.2015	комплексная проверка	комбинированная проверка	I квартал 2016 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)
2.	Административный отдел	Раздел XIII программы проверки деятельности ТОФК	01.10.2015-31.01.2016	тематическая проверка	комбинированная проверка	I квартал 2016 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)

3.	Отдел расходов, отделы № 3, 4, 5, 10, 11, 19	Раздел III программы проверки деятельности ТОФК	01.01.2015-31.01.2016	тематическая проверка	камеральная проверка	I квартал 2016 года Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)
4.	Отдел № 17	Разделы II, III, IV, V, X, XII, XIV, XV, XVI программы проверки деятельности ТОФК	01.01.2015-31.01.2016	комплексная проверка	комбинированная проверка	I квартал 2016 года Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)
5.	Специалист по вопросам мобилизационной подготовки	Раздел XVI программы проверки деятельности ТОФК	01.04.2015-29.02.2016	тематическая проверка	выездная проверка	I квартал 2016 года Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)
6.	Отдел финансового обеспечения	Раздел VII программы проверки деятельности ТОФК	01.10.2015-29.02.2016	тематическая проверка	выездная проверка	I квартал 2016 года Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)
7.	Отдел № 6	Разделы II, III, IV, V, X, XII, XIV, XV, XVI программы проверки деятельности ТОФК	01.01.2015-29.02.2016	комплексная проверка	комбинированная проверка	I квартал 2016 года Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)

							зам. начальника отдела)
8.	Отдел № 12	Разделы II, III, IV, V, X, XII, XIV, XV, XVI программы проверки деятельности ТОФК	01.01.2015- 31.03.2016	комплексная проверка	комбинированная проверка	II квартал 2016 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)
9.	Отдел доходов	Раздел I программы проверки деятельности ТОФК	01.01.2016- 31.03.2016	тематическая проверка	комбинированная проверка	II квартал 2016 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)
10.	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	Раздел VI программы проверки деятельности ТОФК	01.07.2015- 31.03.2016	тематическая проверка	комбинированная проверка	II квартал 2016 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)
11.	Отдел № 1	Разделы II, III, IV, V, X, XII, XIV, XV, XVI программы проверки деятельности ТОФК	01.01.2015- 31.03.2016	комплексная проверка	комбинированная проверка	II квартал 2016 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)
12.	Отдел № 8	Разделы II, III, IV, V, X,	01.01.2015-	комплексная	комбинированная	II квартал	Бубнова Э.А. –

		ХII, ХIV, ХV, ХVI программы проверки деятельности ТОФК	30.04.2016	проверка	проверка	2016 года	начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)
13.	Отдел № 21	Разделы II, III, IV, V, X, XII, XIV, XV, XVI программы проверки деятельности ТОФК	01.01.2015-31.05.2016	комплексная проверка	комбинированная проверка	II квартал 2016 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)
14.	Юридический отдел	Раздел VIII программы проверки деятельности ТОФК	01.01.2015-31.05.2016	тематическая проверка	выездная проверка	II квартал 2016 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)
15.	Отдел кадров	Раздел XI программы проверки деятельности ТОФК	01.11.2015-30.06.2016	тематическая проверка	выездная проверка	III квартал 2016 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)
16.	Отдел № 22	Разделы II, III, IV, V, X, XII, XIV, XV, XVI программы проверки деятельности ТОФК	01.01.2015-30.06.2016	комплексная проверка	комбинированная проверка	III квартал 2016 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника

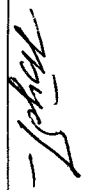
								отдела)
17.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	Раздел V программы проверки деятельности ТОФК	01.10.2015-31.07.2016	тематическая проверка	комбинированная проверка	III квартал 2016 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)	
18.	Отдел доходов	Раздел I программы проверки деятельности ТОФК	01.04.2016-31.07.2016	тематическая проверка	комбинированная проверка	III квартал 2016 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)	
19.	Отдел финансового обеспечения	Раздел VII программы проверки деятельности ТОФК	01.03.2016-31.07.2016	тематическая проверка	выездная проверка	III квартал 2016 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)	
20.	Отдел № 16	Разделы II, III, IV, V, X, XII, XIV, XV, XVI программы проверки деятельности ТОФК	01.01.2015-31.08.2016	комплексная проверка	комбинированная проверка	III квартал 2016 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)	
21.	Специалист по вопросам гражданской обороны	Раздел XVI программы проверки деятельности ТОФК	01.01.2015-31.08.2016	тематическая проверка	выездная проверка	III квартал 2016 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита	

								(Николаев А.М. – зам. начальника отдела)
22.	Отдел № 7	Разделы II, III, IV, V, X, XII, XIV, XV, XVI программы проверки деятельности ТОФК	01.01.2015-31.08.2016	комплексная проверка	комбинированная проверка	III квартал 2016 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)	
23.	Административный отдел	Раздел XII программы проверки деятельности ТОФК	01.01.2016-30.09.2016	тематическая проверка	выездная проверка	IV квартал 2016 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)	
24.	Отдел № 15	Разделы II, III, IV, V, X, XII, XIV, XV, XVI программы проверки деятельности ТОФК	01.01.2015-30.09.2016	комплексная проверка	комбинированная проверка	IV квартал 2016 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)	
25.	Отдел расходов, отделы № 2, 9, 13, 14, 18, 20	Раздел V программы проверки деятельности ТОФК	01.02.2016-31.10.2016	тематическая проверка	камеральная проверка	IV квартал 2016 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)	
26.	Отдел ведения федеральных	Раздел IV программы проверки деятельности	01.01.2016-31.10.2016	тематическая проверка	комбинированная проверка	IV квартал 2016 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела	

	реестров	ТОФК						внутренне контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)
27.	Отдел финансового обеспечения	Раздел VII программы проверки деятельности ТОФК	01.01.2016-31.10.2016	тематическая проверка	выездная проверка	IV квартал 2016 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)	
28.	Административный отдел	Раздел XIII программы проверки деятельности ТОФК	01.02.2016-31.10.2016	тематическая проверка	комбинированная проверка	IV квартал 2016 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)	
29.	Отделы № 3, 5, 10	Раздел V программы проверки деятельности ТОФК	01.01.2016-30.11.2016	тематическая проверка	камеральная проверка	IV квартал 2016 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)	
30.	Отдел информационных систем	Раздел X программы проверки деятельности ТОФК	01.01.2016-30.11.2016	тематическая проверка	комбинированная проверка	IV квартал 2016 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)	

31.	Операционный отдел	Раздел II программы проверки деятельности ТОФК	01.01.2016- 30.11.2016	тематическая проверка	комбинированная проверка	IV квартал 2016 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Николаев А.М. – зам. начальника отдела)
-----	-----------------------	--	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	--

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита



Э.А. Бубнова
29.06.2015