


УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя Управления
Федерального казначейства по
Чувашской Республике

 Н.И. Кондратьев

« 05 » сентября 2017 г.

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

В связи со служебной необходимостью изложить Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2017 год Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике, утвержденный 28 июня 2016 г. (с изменениями, утвержденными 05 декабря 2016 г., 10 марта 2017 г.), в следующей редакции:

№ 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.	Юридический отдел	01.01.2016-31.12.2016	тематическая проверка	комбинированная проверка	I квартал 2017 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
2.	Отдел № 11	01.01.2016-31.12.2016	комплексная проверка	комбинированная проверка	I квартал 2017 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
3.	Отдел № 5	01.01.2016-31.01.2017	комплексная проверка	комбинированная проверка	I квартал 2017 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
4.	Отдел № 13	01.01.2016-	комплексная	комбинированная	I квартал	Бубнова Э.А. – начальник отдела

		31.01.2017	проверка	проверка	2017 года	внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
5.	Отдел кадров	01.08.2016- 28.02.2017	тематическая проверка	комбинированная проверка	I квартал 2017 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
6.	Отдел № 20	01.01.2016- 28.02.2017	комплексная проверка	комбинированная проверка	I квартал 2017 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
7.	Отдел режима и секретности безопасности информации	01.01.2016- 31.03.2017	тематическая проверка	выездная проверка	II квартал 2017 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
8.	Отдел доходов	01.01.2017- 31.03.2017	тематическая проверка	комбинированная проверка	II квартал 2017 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
9.	Отдел № 2	01.01.2016- 31.03.2017	тематическая проверка	камеральная проверка	II квартал 2017 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
10.	Отдел информационных систем	01.01.2016- 30.04.2017	тематическая проверка	комбинированная проверка	II квартал 2017 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
11.	Административный отдел, Отдел кадров, Контрольно- ревизионный отдел в финансово- бюджетной сфере, Операционный отдел, Юридический отдел	01.07.2016- 30.04.2017	тематическая проверка	комбинированная проверка	II квартал 2017 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
12.	Отдел финансового обеспечения	01.11.2016- 30.04.2017	тематическая проверка	выездная проверка	II квартал 2017 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита

13.	Отдел № 18	01.01.2016-30.04.2017	комплексная проверка	комбинированная проверка	II квартал 2017 года	(Маркова Э.В. – зам. начальника отдела) Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
14.	Отдел ведения федеральных реестров	01.01.2016-31.05.2017	тематическая проверка	выездная проверка	II квартал 2017 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
15.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	01.07.2016-30.06.2017	тематическая проверка	комбинированная проверка	III квартал 2017 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
16.	Операционный отдел	01.12.2016-30.06.2017	тематическая проверка	комбинированная проверка	III квартал 2017 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
17.	Отдел № 17	01.02.2016-31.07.2017	комплексная проверка	комбинированная проверка	III квартал 2017 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
18.	Контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере	01.07.2016-30.06.2017	тематическая проверка	выездная проверка	III квартал 2017 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
19.	Отдел № 3	01.01.2016-31.07.2017	комплексная проверка	комбинированная проверка	III квартал 2017 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
20.	Отдел № 19	01.01.2016-31.08.2017	комплексная проверка	комбинированная проверка	III квартал 2017 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
21.	Отдел № 4	01.01.2016-30.09.2017	комплексная проверка	комбинированная проверка	IV квартал 2017 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
22.	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	01.01.2016-30.06.2017	тематическая проверка	комбинированная проверка	IV квартал 2017 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)

23.	Административно-финансовый отдел	01.10.2016-31.10.2017	тематическая проверка	выездная проверка	IV квартал 2017 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
24.	Отдел расходов	01.01.2017-31.10.2017	тематическая проверка	камеральная проверка	IV квартал 2017 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
25.	Отдел доходов	01.04.2017-31.10.2017	тематическая проверка	комбинированная проверка	IV квартал 2017 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита



Э.А. Бубнова
08.09.2017