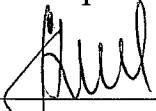



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель
 Управления Федерального казначейства
 по Хабаровскому краю


 П.Г.ЛИТВИНУК
 подпись

 .06.2018

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год
 Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю

N 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 № 19 УФК по Хабаровскому краю	01.01.2018-31.12.2018	тематическая проверка	камеральная проверка	1 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2	Отдел № 16 УФК по Хабаровскому краю	01.01.2018-31.12.2018	тематическая проверка	камеральная проверка	1 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
3	Операционный отдел	01.05.2018-31.01.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	1 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
4	Отдел № 15 УФК по Хабаровскому краю	01.01.2018-31.01.2019	тематическая проверка	камеральная проверка	1 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита

№ 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
5	Отдел № 20 УФК по Хабаровскому краю	01.01.2018-31.01.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	1 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
6	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны	01.05.2018-28.02.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	1 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
7	Отдел расходов	01.05.2018-31.03.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	2 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
8	Отдел № 5 УФК по Хабаровскому краю	01.01.2018-31.03.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	2 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
9	Отдел обслуживания силовых ведомств	01.05.2018-31.03.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	2 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
10	Организационно-аналитический отдел	01.05.2018-30.04.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	2 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита

№ 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
11	Отдел № 6 УФК по Хабаровскому краю	01.01.2018-31.05.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	2 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
12	Отдел № 3 УФК по Хабаровскому краю	01.01.2018-31.05.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	2 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
13	Административно-финансовый отдел	01.05.2018-30.06.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	3 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
14	Отдел № 21 УФК по Хабаровскому краю	01.01.2018-30.06.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	3 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
15	Юридический отдел	01.05.2018-31.07.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	3 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
16	Отдел № 24 УФК по Хабаровскому краю	01.01.2018-31.07.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	3 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
17	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	01.05.2018-31.08.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	3 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита

№ 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
18	Отдел № 4 УФК по Хабаровскому краю	01.01.2018-31.08.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	3 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
19	Отдел государственной гражданской службы и кадров	01.05.2018-30.09.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	4 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
20	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	01.05.2018-30.09.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	4 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
21	Отдел по контролю в сфере контрактных отношений	01.05.2018-31.10.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	4 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
22	Отдел по надзору за аудиторской деятельностью	01.05.2018-31.10.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	4 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
23	Отдел централизованной бухгалтерии	01.05.2018-31.10.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	4 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита

Заместитель начальника отдела
внутреннего контроля и аудита
Управления Федерального казначейства
по Хабаровскому краю


подпись

Т.В. Климова
инициалы, фамилия
20.06.2018