

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Управления Федерального казначейства
 по Тамбовской области



Т.А. Федотова

подпись

"15" июля 2016 г.

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2016 год
 Управления Федерального казначейства по Тамбовской области

№№ 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 № 22	II, III, IV, V, XIII	01.04.2015- 31.12.2015	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннею контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
2	Отдел № 9	II, III, IV, V, XIII	01.01.2015- 31.12.2015	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннею контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
3	Отдел № 5	II, III, IV, V, XIII	01.01.2015- 31.01.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннею контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
4	Отдел № 6	II, III, IV, V, XIII	01.06.2015- 31.01.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннею контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

5	Отдел № 14	II, III, IV, V, XIII	01.03.2015- 31.01.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
6	Отдел № 24	II, III, IV, V, XIII	01.04.2015- 29.02.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
7	Отдел № 21	II, III, IV, V, XIII	01.04.2015- 29.02.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
8	Отдел ведения федеральных реестров	IV	01.10.2015- 29.02.2016	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
9	Отдел № 2	II, III, IV, V, XIII	01.03.2015- 29.02.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
10	Отдел № 18	II, III, IV, V, XIII	01.06.2015- 31.03.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
11	Операционный отдел	II	01.10.2015- 31.03.2016	Тематическая проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

12	Отдел государственных закупок (контрактная служба)	XIV	01.10.2015-31.03.2016	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
13	Отдел № 23	II, III, IV, V, XIII	01.07.2015-31.03.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
14	Отдел № 3	II, III, IV, V, XIII	01.03.2015-30.04.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
15	Отдел № 12	II, III, IV, V, XIII	01.07.2015-30.04.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
16	Отдел доходов, Операционный отдел, Отдел расходов	I	01.10.2015-30.04.2016	Тематическая проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
17	Отдел доходов	I	01.10.2015-31.05.2016	Тематическая проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
18	Отдел № 11	II, III, IV, V, XIII	01.08.2015-31.05.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

19	Отдел № 10	II, III, IV, V, XIII	01.09.2015- 31.05.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
20	Административный отдел	XIII	01.10.2015- 31.05.2016	Тематическая проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
21	Отдел № 8	II, III, IV, V, XIII	01.07.2015- 30.06.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
22	Отдел № 17	II, III, IV, V, XIII	01.10.2015- 31.07.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
23	Отдел № 16	II, III, IV, V, XIII	01.10.2015- 31.07.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
24	Отдел № 20	II, III, IV, V, XIII	01.10.2015- 31.08.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
25	Отдел № 15	II, III, IV, V, XIII	01.12.2015- 31.08.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

26	Отдел расходов	III	01.10.2015-31.07.2016	Тематическая проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
27	Отдел № 19	II, III, IV, V, XIII	01.11.2015-30.09.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
28	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	V	01.10.2015-30.09.2016	Тематическая проверка	Камеральная проверка	4 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
29	Отдел информационных систем	X, XV	01.10.2015-30.09.2016	Тематическая проверка	Камеральная проверка	4 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
30	Отдел государственных закупок (контрактная служба)	XIV	01.04.2016-30.09.2016	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
31	Отдел кадров	XI, XII	01.10.2015-30.09.2016	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
32	Отдел № 26	II, III, IV, V, XIII	01.11.2015-30.10.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео контроля и аудита (Мускатина А.Н. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

