

УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя Управления Федерального казначейства по
Тамбовской области

 О.А. Терехова
подпись

"17" августа 2016г.

**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	Комбинированна я проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео 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	Комбинированна я проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео 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	Комбинированна я проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. начальник отдела внутреннео 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 внутреннео 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)

