

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель Управления Федерального  
казначейства по Тамбовской области



В.Г. Гаврилюк

подпись

12.12.2018

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год  
Управления Федерального казначейства по Тамбовской области

№№ 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 № 5	01.01.2018- 31.12.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
2	Контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы	01.01.2018- 31.12.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
3	Отдел режима секретности и безопасности информации	01.01.2018- 31.12.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
4	Отдел казначейского сопровождения	01.01.2018- 31.12.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
5	Отдел № 2	01.02.2018- 31.01.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
6	Операционный отдел	01.03.2018- 28.02.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
7	Организационно-аналитический отдел	01.01.2018- 28.02.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
8	Отдел № 11	01.04.2018- 28.02.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

9	Отдел № 23	01.01.2018- 28.02.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
10	Специалист по вопросам мобилизационной подготовки	01.01.2018- 31.03.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	2 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
11	Отдел № 8	01.08.2018- 31.03.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
12	Отдел доходов, Операционный отдел, Отдел расходов	01.04.2018- 31.03.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
13	Отдел доходов	01.06.2018- 31.03.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
14	Отдел № 20	01.06.2018- 30.04.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
15	Контрольно-ревизионный отдел в социально-экономической сфере	01.01.2018- 31.03.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
16	Отдел ведения федеральных реестров	01.02.2018- 31.05.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
17	Отдел № 9	01.05.2018- 31.05.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
18	Отдел № 3	01.05.2018- 30.06.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
19	Отдел № 14	01.09.2018- 31.07.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
20	Отдел расходов	01.09.2018- 31.07.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
21	Отдел информационных систем	01.01.2019- 30.08.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

22	Юридический отдел	01.01.2019-31.08.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
23	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	01.10.2018-31.08.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
24	Отдел № 4	01.07.2018-31.08.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
25	Отдел государственной гражданской службы и кадров	01.01.2019-30.09.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
26	Отдел централизованной бухгалтерии	01.01.2019-30.09.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	4 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
27	Отдел № 17	01.08.2018-30.09.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
28	Административно-финансовый отдел	01.01.2019-30.09.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	4 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
29	Административно-финансовый отдел	01.01.2019-31.10.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	4 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
30	Отдел № 1	01.11.2018-31.10.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
31	Отдел № 7	01.01.2018-31.10.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита  
Управления Федерального казначейства по  
Тамбовской области



подпись

О.Б. Хохлова

инициалы, фамилия

12.12.2018