

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя Управления Федерального казначейства по Тамбовской области


 О.А. Терехова
 подпись

06 сентября 2018 г.

**Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 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	Контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы, Контрольно-ревизионный отдел в социально-экономической сфере, Организационно-аналитический отдел	01.01.2017- 31.12.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
2	Отдел № 6	01.01.2017- 31.12.2017	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
3	Отдел № 23	01.03.2017- 31.12.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
4	Отдел № 24	01.01.2017- 31.12.2017	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
5	Отдел № 7	01.03.2017- 31.12.2017	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
6	Отдел ведения федеральных реестров	01.01.2017- 31.01.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
7	Отдел № 2	01.03.2017- 31.01.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
8	Отдел № 10	01.05.2017- 28.02.2018	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
9	Операционный отдел	01.03.2017- 28.02.2018	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
10	Административно-финансовый отдел	01.09.2017- 28.02.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

