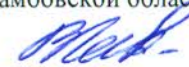


УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Управления Федерального казначейства по
 Тамбовской области



В.Г. Гаврилюк

15 июня 2018 г.

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	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
2	Отдел № 7	01.01.2018- 31.12.2018	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)
3	Отдел казначейского сопровождения	01.01.2018- 31.12.2018	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)
4	Отдел режима секретности и безопасности информации	01.01.2018- 31.01.2019	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)
5	Организационно-аналитический отдел	01.01.2018- 31.01.2019	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 № 2	01.02.2018- 31.01.2019	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 № 10	01.03.2018- 31.01.2019	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	Операционный отдел	01.03.2018- 31.01.2019	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	Контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы	01.01.2018- 28.02.2019	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	Отдел № 11	01.04.2018- 28.02.2019	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)

27	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	01.10.2018-31.08.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	3 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
28	Юридический отдел	01.08.2018-31.08.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	3 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
29	Отдел № 15, Отдел № 16	01.10.2018-31.08.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	3 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
30	Отдел централизованной бухгалтерии	01.11.2018-31.08.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	3 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
31	Отдел государственной гражданской службы и кадров	01.10.2018-30.09.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
32	Отдел доходов	01.06.2018-30.09.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	4 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
33	Отдел № 17	01.08.2018-30.09.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
34	Отдел № 22, Отдел № 25, Отдел № 26	01.10.2018-30.09.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	4 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
35	Отдел информационных систем	01.10.2018-31.10.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	4 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
36	Отдел № 1	01.11.2018-31.10.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
37	Административно-финансовый отдел	01.11.2018-31.10.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	4 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, 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

15 июня 2018 г.