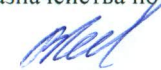


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления Федерального
казначейства по Тамбовской области



В.Г. Гаврилюк

подпись

14.02.2019

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 | Камеральная 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) |

