


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления
Федерального казначейства по
Тюменской области


А.Н. Распопов
подпись

01.02.2018
дата

Годовой план
внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год
Управления Федерального казначейства по Тюменской области
(наименование ТОФК, ФКУ "ЦОКР")

№№ 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	Юридический отдел	01.01.2017- 31.12.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2018 года	Пивторак Ю.Ф. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2	Отдел режима секретности и безопасности информации	01.01.2017 - 31.12.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2018 года	Пивторак Ю.Ф. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
3	Отдел ведения федеральных реестров	01.01.2017 - 31.12.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2018 года	Пивторак Ю.Ф. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

4	Отдел технологического обеспечения	01.04.2017- 31.01.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2018 года	Пивторак Ю.Ф. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
5	Операционный отдел	01.02.2017 - 31.01.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2018 года	Пивторак Ю.Ф. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
6	Отдел информационных систем	01.02.2017 - 31.01.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2018 года	Пивторак Ю.Ф. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
7	Отдел доходов	01.03.2017 - 28.02.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2018 года	Пивторак Ю.Ф. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
8	Отдел государственной гражданской службы и кадров	01.04.2017- 31.03.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2018 года	Пивторак Ю.Ф. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
9	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	01.04.2017 - 31.03.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2018 года	Пивторак Ю.Ф. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
10	Контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы	20.04.2016- 30.04.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2018 года	Пивторак Ю.Ф. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
11	Контрольно-ревизионный отдел в социально-экономической сфере	20.04.2016 - 31.05.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2018 года	Пивторак Ю.Ф. начальник отдела внутреннего контроля и аудита