

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя Управления
Федерального казначейства по
Тюменской области

О.А. Бубнова

подпись

23.08.2016

дата

Во изменение Годового плана внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2016 год Управления Федерального казначейства по Тюменской области, утвержденного 25.06.2015 (в редакции 15.01.2016)

**Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2016 год
Управления Федерального казначейства по Тюменской области**

(наименование ТОФК, ФКУ ЦОКР)

№ п/п	Наименование объекта проверки	Предмет проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Юридический отдел	VIII	01.01.2015-31.12.2015	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2	Отдел режима секретности и безопасности информации	XVI	01.02.2015-31.12.2015	Тематическая проверка	Выездная проверка	I квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
3	Отдел ведения федеральных реестров	IV	01.02.2015-31.12.2015	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
4	Административный отдел	XIII	01.02.2015-31.01.2016	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

5	Операционный отдел	II	01.03.2015- 28.02.2016	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
6	Отдел информационных систем	X	01.03.2015- 28.02.2016	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
7	Отдел доходов	I	01.03.2015- 28.02.2016	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
8	Отдел № 21 УФК по Тюменской области	III, V	01.04.2015- 31.03.2016	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
9	Отдел № 13 УФК по Тюменской области	II, III, IV, V, XIII, XVI	01.05.2014- 31.03.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
10	Отдел кадров	XI	01.04.2015- 31.03.2016	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
11	Отдел № 19 УФК по Тюменской области	III, V	01.05.2015- 30.04.2016	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
12	Отдел № 3 УФК по Тюменской области	III, V	01.05.2015- 30.04.2016	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
13	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	V	01.05.2015- 30.04.2016	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
14	Отдел технологического обеспечения	XV	01.01.2014- 01.02.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
15	Отдел № 18 УФК по Тюменской области	III, V	01.06.2015- 31.05.2016	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
16	Отдел № 20 УФК по Тюменской области	III, V	01.06.2015- 31.05.2016	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

17	Отдел № 7 УФК по Тюменской области	II, III, IV, V, XIII, XVI	01.07.2014-31.05.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2016	контроля и аудита Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
18	Отдел государственных закупок (контрактная служба)	XIV	01.07.2015-30.04.2016	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
19	Отдел № 15 УФК по Тюменской области	II, III, IV, V, XIII, XVI	01.07.2014-30.06.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
20	Отдел расходов	III	01.07.2015-30.06.2016	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
21	Отдел № 4 УФК по Тюменской области	II, III, IV, V, XIII, XVI	01.08.2014-31.07.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
22	Отдел № 6 УФК по Тюменской области	III, V	01.08.2015-31.07.2016	Тематическая проверка	Камеральная проверка	III квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
23	Отдел № 1 УФК по Тюменской области	III, V	01.09.2015-31.07.2016	Тематическая проверка	Камеральная проверка	III квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
24	Отдел № 12 УФК по Тюменской области	II, III, IV, V, XIII, XVI	01.08.2014-31.08.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
25	Отдел № 17 УФК по Тюменской области	III, V	01.09.2015-01.08.2016	Тематическая проверка	Камеральная проверка	III квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
26	Отдел № 5 УФК по Тюменской области	III, V	01.09.2015-01.08.2016	Тематическая проверка	Камеральная проверка	III квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
27	Отдел № 10 УФК по Тюменской области	II, III, IV, V, XIII, XVI	01.09.2014-31.08.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

28	Отдел № 14 УФК по Тюменской области	III, V	01.10.2015-01.09.2016	Тематическая проверка	Камеральная проверка	IV квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
29	Отдел № 16 УФК по Тюменской области	II, III, IV, V, XIII, XVI	01.10.2014-30.09.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
30	Отдел финансового обеспечения	VII	01.11.2015-31.10.2016	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
31	Отдел № 8 УФК по Тюменской области	II, III, IV, V, XIII, XVI	01.11.2014-31.10.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
32	Отдел № 22 УФК по Тюменской области	II, III, IV, V, XIII, XVI	01.12.2014-31.10.2016	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
33	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	VI	01.12.2015-31.10.2016	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
34	Отдел № 9 УФК по Тюменской области	III, V	01.10.2015-31.08.2016	Тематическая проверка	Камеральная проверка	IV квартал 2016	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита
УФК по Тюменской области



подпись

И.Ю. Якунина
инициалы, фамилия

22.08.2016
дата