

УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя Управления
Федерального казначейства по
Тюменской области

О.А. Бубнова

подпись

29.08.2014
дата

**Годовой план
внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2017 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	01.01.2016 - 31.12.2016	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2017 года	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2	Отдел режима секретности и безопасности информации	01.01.2016 - 31.12.2016	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2017 года	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
3	Отдел ведения федеральных реестров	01.01.2016 - 31.12.2016	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2017 года	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

4	Административный отдел	01.02.2016 - 31.01.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2017 года	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
5	Операционный отдел	01.03.2016 - 31.01.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2017 года	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
6	Отдел информационных систем	01.03.2016 - 31.01.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2017 года	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
7	Отдел доходов	01.03.2016 - 28.02.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2017 года	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
8	Отдел № 21 УФК по Тюменской области	01.04.2015- 28.02.2017	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2017 года	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
9	Отдел № 13 УФК по Тюменской области	01.04.2016- 28.02.2017	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал 2017 года	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
10	Отдел кадров	01.04.2016- 31.03.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2017 года	Якунина И.Ю. начальник отдела внутреннего контроля и аудита