

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. руководителя Управления Федерального
казначейства по Забайкальскому краю

Т.И. Тишина

« 26 » *Июль* 20 18 г.

**Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год
Управления Федерального казначейства по Забайкальскому краю**

№№ 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 № 17	январь – декабрь 2016 г., январь – декабрь 2017 г.	Тематическая	Камеральная	1 квартал	Зенчик Н.В. начальник отдела
2.	Операционный отдел	январь – декабрь 2017 г.	Тематическая	Выездная	1 квартал	Зенчик Н.В. начальник отдела
3.	Административно – финансовый отдел	январь – декабрь 2017 г.	Тематическая	Выездная	1 квартал	Зенчик Н.В. начальник отдела
4.	Отдел № 21	январь – декабрь 2016 г., январь – декабрь 2017 г.	Тематическая	Камеральная	1 квартал	Зенчик Н.В. начальник отдела
5.	Отдел № 28	январь – декабрь 2016 г., январь – декабрь 2017 г.	Тематическая	Комбинированная	1 квартал	Зенчик Н.В. начальник отдела
6.	Юридический отдел	январь – декабрь 2017 г.	Тематическая	Выездная	1 квартал	Зенчик Н.В. начальник отдела
7.	Отдел функционирования контрактной системы	январь – декабрь 2017 г.	Тематическая	Выездная	1 квартал	Зенчик Н.В. начальник отдела
8.	Отдел № 19	март – декабрь 2016 г., январь – декабрь 2017 г.	Тематическая	Комбинированная	1 квартал	Зенчик Н.В. начальник отдела
9.	Отдел № 26	март – декабрь 2016 г., 2017 г., январь – март 2018 г.	Тематическая	Камеральная	2 квартал	Зенчик Н.В. начальник отдела
10.	Отдел кассового обслуживания исполнения	март – декабрь 2017 г., январь – март 2018 г.	Тематическая	Выездная	2 квартал	Зенчик Н.В. начальник отдела