

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель, Управления Федерального казначейства
по Ямало-Ненецкому автономному округу

(подпись)

Н.В. Торбина

13.06.2017
дата

Годовой план
внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год
Управления Федерального казначейства по Ямало-Ненецкому автономному округу
(наименование ТОФК, ФКУ "ТОКР")

№№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверочный период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
1	Отдел доходов	01.09.2016-31.01.2018	Тематическая	Камеральная	1 квартал	Золотухин А.Б., начальник ОВКиА
2	Отдел № 3	01.11.2016-31.01.2018	Тематическая	Камеральная	1 квартал	Золотухин А.Б., начальник ОВКиА
3	Административный отдел	01.03.2016-28.02.2018	Тематическая	Камеральная	1 квартал	Золотухин А.Б., начальник ОВКиА
4	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов и операционной работы	01.09.2017-28.02.2018	Комплексная	Камеральная	1 квартал	Золотухин А.Б., начальник ОВКиА
5	Отдел финансового обеспечения	01.05.2016-31.03.2018	Тематическая	Комбинированная	2 квартал	Золотухин А.Б., начальник ОВКиА
6	Отдел № 9	01.03.2016-30.04.2018	Тематическая	Камеральная	2 квартал	Золотухин А.Б., начальник ОВКиА
7	Отдел расходов и ведения федеральных реестров	01.02.2017-31.08.2018	Тематическая	Камеральная	3 квартал	Золотухин А.Б., начальник ОВКиА
8	Отдел № 4	01.04.2016-30.09.2018	Комплексная	Комбинированная	4 квартал	Золотухин А.Б., начальник ОВКиА
9	Юридический отдел	01.12.2016-30.09.2018	Тематическая	Комбинированная	4 квартал	Золотухин А.Б., начальник ОВКиА
10	Отдел № 11	01.04.2016-31.10.2018	Тематическая	Камеральная	4 квартал	Золотухин А.Б., начальник ОВКиА
11	Отдел бюджетного учета	01.02.2016-31.10.2018	Тематическая	Камеральная	4 квартал	Золотухин А.Б., начальник ОВКиА

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита

подпись

А.Б. Золотухин
инициалы, фамилия

13.06.2017