

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Управления Федерального казначейства по
 Саратовской области

В.А. Мартянова

подпись

06.08.2018

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год
 Управления Федерального казначейства по Саратовской области

№№ 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 № 1	01.04.2017- 31.12.2017	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской
2	Отдел № 6	01.01.2016- 31.12.2017	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской
3	Отдел № 11	01.04.2017- 31.12.2017	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской
4	Отдел № 4	01.05.2017- 31.01.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской
5	Отдел № 7	01.05.2017- 31.12.2017	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской

6	Административно-финансовый отдел	01.07.2017- 31.01.2018	Тематическая проверка	Выездная проверка	1 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской
7	Отдел № 13	01.04.2016- 31.03.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской
8	Отдел № 27	01.05.2016- 31.03.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской
9	Отдел № 28	01.05.2016- 31.03.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской
10	Отдел № 9	01.04.2016- 31.03.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской
11	Отдел № 19	01.05.2016- 30.04.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской
12	Отдел № 29	01.05.2016- 30.04.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской
13	Отдел государственной гражданской службы и кадров	01.11.2017- 30.04.2018	Тематическая проверка	Выездная проверка	2 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской
14	Отдел № 21	01.05.2016- 30.06.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской

15	Отдел № 23	01.05.2016- 30.06.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской
16	Отдел № 24	01.05.2016- 30.06.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской
17	Отдел № 34	01.07.2016- 30.06.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской
18	Отдел № 12	01.04.2016- 31.07.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской
19	Отдел информационных систем	01.07.2017- 31.07.2018	Тематическая проверка	Выездная проверка	3 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской
20	Отдел № 33	01.08.2017- 31.07.2018	Тематическая проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской
21	Отдел № 38	01.07.2016- 30.09.2018	Комплексная проверка	Выездная проверка	4 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской
22	Отдел № 15	01.08.2016- 30.09.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	4 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской
23	Отдел № 10	01.10.2016- 31.10.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	4 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской

24	Отдел расходов	01.07.2017-30.09.2018	Тематическая проверка	Выездная проверка	4 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской
25	Контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере	01.07.2017-31.10.2018	Тематическая проверка	Выездная проверка	4 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской
26	Отдел ведения федеральных реестров	01.07.2017-30.09.2018	Тематическая проверка	Выездная проверка	4 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления
Федерального казначейства по Саратовской области



подпись

Е.Ю. Храмова

инициалы, фамилия

06.08.2018