

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель УФК по Республике
Адыгея



Р.Ш.Чениб

08.06.2018

**Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год
Управления Федерального казначейства по Республике Адыгея (Адыгея)**

№ № п/ п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	01.01.2018- 01.01.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2.	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны	01.01.2018- 01.01.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	I квартал	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита

3.	Отдел ведения федеральных реестров	01.01.2018-01.03.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	I квартал	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
4.	Отдел № 8	01.01.2018-01.04.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
5.	Отдел доходов	01.01.2018-01.04.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
6.	Отдел № 5	01.01.2018-01.05.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
7.	Отдел № 1	01.01.2018-01.06.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
8.	Административно-финансовый отдел	01.01.2018-01.06.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	II квартал	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита

9.	Отдел расходов	01.11.2018- 01.07.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
10.	Отдел централизованной бухгалтерии	01.01.2018- 01.08.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	III квартал	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
11.	Операционный отдел	01.04.2018- 01.09.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	III квартал	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
12.	Отдел государственной гражданской службы и кадров	01.01.2019- 01.10.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
13.	Отдел № 4	01.01.2019- 01.08.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	IV квартал	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
14.	Отдел №9	01.01.2019- 01.11.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	IV квартал	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита

15.	Отдел режима секретности и безопасности информации	01.01.2019-01.12.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
-----	--	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------	---

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита



Н.В. Горбанева

08.06.2018