

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель УФК по Республике  
Адыгея



Р.Ш. Чениб

04.09.2017

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2017 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 кадров	01.09.2016-01.01.2017	Тематическая проверка	Выездная проверка	I квартал 2017 года	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	01.01.2016-01.01.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2017 года	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита

3	Специалисты-эксперты по мобилизационной подготовке и гражданской обороне	01.01.2016-01.01.2017	Тематическая проверка	Выездная проверка	I квартал 2017 года	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
4.	Отдел расходов	01.06.2016-01.04.2017	Тематическая проверка	Выездная проверка	II квартал 2017 года	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
5.	Операционный отдел	01.01.2016-01.04.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2017 года	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
6.	Отдел кадров	01.01.2016-01.04.2017	Тематическая проверка	Выездная проверка	II квартал 2017 года	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
7.	Административный отдел (контрактная служба)	01.01.2016-01.01.2017	Тематическая проверка	Выездная проверка	II квартал 2017 года	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
8.	Отдел ведения Федеральных реестров	01.01.2016-01.05.2017	Тематическая проверка	Выездная проверка	II квартал 2017 года	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита

9.	Отдел № 5	01.06.2016- 01.06.2017	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал 2017 года	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
10.	Отдел № 8	01.05.2016- 01.05.2017	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал 2017 года	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
11.	Отдел финансового обеспечения	01.01.2016- 01.01.2017	Тематическая проверка	Выездная проверка	III квартал 2017 года	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
12.	Отдел № 1	01.09.2016- 01.09.2017	Тематическая проверка	Камеральная проверка	III квартал 2017 года	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
13.	Отдел кадров	01.04.2015- 01.07.2017	Тематическая проверка	Выездная проверка	III квартал 2017 года	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
14.	Отдел № 4	01.08.2016- 01.08.2017	Тематическая проверка	Камеральная проверка	III квартал 2017 года	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита

15.	Отдел № 3	01.10.2016 - 01.10.2017	Тематическая проверка	Камеральная проверка	IV квартал 2017 года	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
16.	Отдел государственной гражданской службы и кадров	01.01.2017- 01.11.2017	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал 2017 года	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
17.	Административно - финансовый отдел	01.01.2017- 01.12.2017	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал 2017 года	Н.В. Горбанева - начальник отдела внутреннего контроля и аудита

Заместитель начальника отдела внутреннего контроля  
и аудита



А.К. Беданюкова  
04.09.2017