

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления
Федерального казначейства по Республике Крым


подпись

Ж.А. Заевская
/инициалы, фамилия/

12.12.2016
дата

**Изменения, вносимые в Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2017 год
Управления Федерального казначейства по Республике Крым**

**Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2017 год
Управления Федерального казначейства по Республике Крым ***
(наименование ТОФК, ФКУ «ЦОКР»)

| № 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 режима секретности и безопасности информации, Отдел технологического обеспечения | 01.10.2015- 31.12.2016 | Тематическая проверка | Камеральная проверка | I квартал | Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Пузанова Е.П. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита) |
| 2 | Административный отдел, Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов, Отдел финансового обеспечения | 01.10.2015- 31.01.2017 | Тематическая проверка | Камеральная проверка | I квартал | Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Пузанова Е.П. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|---|
| 3 | Отдел № 21 | 01.12.2014- 28.02.2017 | Тематическая проверка | Камеральная проверка | I квартал | Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Пузанова Е.П. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита) |
| 4 | Отдел доходов, Отдел кадров, Юридический отдел | 01.10.2015- 31.03.2017 | Тематическая проверка | Камеральная проверка | II квартал | Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Пузанова Е.П. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита) |
| 5 | Отдел № 10, Отдел № 13 | 01.10.2014- 30.04.2017 | Тематическая проверка | Камеральная проверка | II квартал | Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Пузанова Е.П. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита) |
| 6 | Отдел № 2, Отдел № 7 | 01.10.2014- 31.05.2017 | Тематическая проверка | Камеральная проверка | II квартал | Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Пузанова Е.П. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита) |
| 7 | Отдел № 12 | 01.10.2014- 31.07.2017 | Комплексная проверка | Комбинированная проверка | III квартал | Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Пузанова Е.П. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---|
| 8 | Отдел № 5 | 01.10.2014- 31.08.2017 | Комплексная проверка | Комбинированная проверка | III квартал | Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Пузанова Е.П. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита) |
| 9 | Отдел №14 | 01.10.2014- 30.09.2017 | Комплексная проверка | Комбинированная проверка | IV квартал | Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Пузанова Е.П. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита) |
| 10 | Отдел № 1 | 01.10.2014- 31.10.2017 | Комплексная проверка | Комбинированная проверка | IV квартал | Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Пузанова Е.П. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита) |

* - в соответствии с подпунктом 1.9 пункта 1 раздела III Стандарта № 5 "Организация внутреннего контроля и внутреннего аудита, осуществляемого контрольно-аудиторскими подразделениями ТОФК, ФКУ "ЦОКР", утвержденного приказом Федерального казначейства от 31 марта 2016 г. № 73 (далее - Стандарты), внесены изменения в утвержденный 16.06.2016 Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2017 год Управления Федерального казначейства по Республике Крым (по форме, установленной Приложением № 18 к Стандартам).

Начальник отдела
внутреннего контроля и аудита


подпись

Ж.А. Пигуля
инициалы, фамилия

16. 10. 2016
дата