

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления
Федерального казначейства
по Калининградской области

Т.Ф. Кузнецова
04.06.2018

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год Управления Федерального казначейства по Калининградской 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 № 2 УФК по Калининградской области | 01.02.2017 - 31.12.2017 | тематическая проверка | камеральная проверка | I квартал | Козина О.М. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |
| 2. | Отдел № 6 УФК по Калининградской области | 01.04.2017 - 31.12.2017 | тематическая проверка | камеральная проверка | I квартал | Козина О.М. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |
| 3. | Отдел № 7 УФК по Калининградской области | 01.10.2016 - 31.12.2017 | тематическая проверка | камеральная проверка | I квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |
| 4. | Отдел технологического обеспечения УФК по Калининградской области | 01.02.2017 - 31.12.2017 | тематическая проверка | комбинированная проверка | I квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---|
| 5. | Операционный отдел УФК по Калининградской области | 01.12.2016 - 31.01.2018 | комплексная проверка | комбинированная проверка | I квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |
| 6. | Отдел № 9 УФК по Калининградской области | 01.05.2017 - 31.01.2018 | тематическая проверка | камеральная проверка | I квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |
| 7. | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов УФК по Калининградской области | 01.12.2016 - 28.02.2018 | комплексная проверка | комбинированная проверка | I квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |
| 8. | Отдел № 15 УФК по Калининградской области | 01.07.2017 - 28.02.2018 | тематическая проверка | камеральная проверка | I квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |
| 9. | Отдел доходов УФК по Калининградской области | 01.11.2017 - 31.03.2018 | комплексная проверка | комбинированная проверка | II квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |
| 10. | Юридический отдел УФК по Калининградской области | 01.04.2016 - 31.03.2018 | тематическая проверка | комбинированная проверка | II квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |
| 11. | Отдел государственной службы и кадров УФК по Калининградской области | 01.06.2017 - 30.04.2018 | комплексная проверка | выездная проверка | II квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |
| 12. | Отдел функционирования контрактной системы УФК по Калининградской области | 01.09.2017 - 30.04.2018 | тематическая проверка | комбинированная проверка | II квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|---|
| 13. | Отдел № 13 УФК по Калининградской области | 01.03.2016 - 31.05.2018 | комплексная проверка | комбинированная проверка | II квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |
| 14. | Отдел № 16 УФК по Калининградской области | 01.08.2017 - 31.05.2018 | тематическая | камеральная проверка | II квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |
| 15. | Отдел № 8 УФК по Калининградской области | 01.07.2016 - 30.06.2018 | комплексная проверка | комбинированная проверка | III квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |
| 16. | Отдел № 24 УФК по Калининградской области | 01.03.2017 - 30.06.2018 | тематическая | камеральная проверка | III квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |
| 17. | Отдел № 17 УФК по Калининградской области | 01.08.2016 - 31.07.2018 | комплексная проверка | комбинированная проверка | III квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |
| 18. | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов УФК по Калининградской области | 01.06.2017 - 31.07.2018 | тематическая | камеральная проверка | III квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |
| 19. | Отдел ведения федеральных реестров УФК по Калининградской области | 01.10.2017 - 31.08.2018 | комплексная проверка | комбинированная проверка | III квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |
| 20. | Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны УФК по Калининградской области | 01.12.2017 - 31.08.2018 | тематическая | выездная проверка | III квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---|
| 21. | Отдел информационных систем УФК по Калининградской области | 01.05.2017 - 30.09.2018 | тематическая проверка | комбинированная проверка | IV квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |
| 22. | Административно-финансовый отдел УФК по Калининградской области | 01.09.2017 - 30.09.2018 | тематическая проверка | комбинированная проверка | IV квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |
| 23. | Отдел № 10 УФК по Калининградской области | 01.09.2017 - 30.09.2018 | тематическая проверка | камеральная проверка | IV квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |
| 24. | Отдел № 18 УФК по Калининградской области | 01.11.2017 - 30.09.2018 | тематическая проверка | камеральная проверка | IV квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |
| 25. | Отдел режима секретности и безопасности информации УФК по Калининградской области | 01.06.2017 - 30.09.2018 | тематическая проверка | комбинированная проверка | IV квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |
| 26. | Отдел расходов УФК по Калининградской области | 01.12.2016 - 31.10.2018 | комплексная проверка | комбинированная проверка | IV квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |
| 27. | Отдел обслуживания силовых ведомств УФК по Калининградской области | 01.10.2017 - 31.10.2018 | тематическая проверка | камеральная проверка | IV квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |
| 28. | Контрольно-ревизионный отдел в социально-экономической сфере УФК по Калининградской области | 01.12.2017 - 30.11.2018 | тематическая проверка | комбинированная проверка | IV квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---|
| 29. | Контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы УФК по Калининградской области | 01.12.2017 - 30.11.2018 | тематическая проверка | комбинированная проверка | IV квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |
| 30. | Организационно-аналитический отдел УФК по Калининградской области | 01.12.2017 - 30.11.2018 | тематическая проверка | комбинированная проверка | IV квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |
| 31. | Отдел централизованной бухгалтерии УФК по Калининградской области | 01.09.2017 - 30.11.2018 | тематическая проверка | комбинированная проверка | IV квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |
| 32. | Отдел казначейского сопровождения УФК по Калининградской области | 01.09.2017 - 30.11.2018* | тематическая проверка | комбинированная проверка | IV квартал | Козина О.М. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита |

И.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
УФК по Калининградской области



О.М. Козина
26.06.2017