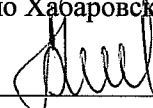



УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель  
 Управления Федерального казначейства  
 по Хабаровскому краю

  
 П.Г.Литвинюк  
 подпись

 .11.2017

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год  
 Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю

№ 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	01.01.2017-31.12.2017	тематическая проверка	комбинированная проверка	1 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2	Отдел № 8 УФК по Хабаровскому краю	01.01.2017-31.12.2017	тематическая проверка	камеральная проверка	1 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
3	Отдел доходов	01.01.2017-31.12.2017	тематическая проверка	комбинированная проверка	1 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
4	Отдел государственной гражданской службы и кадров	01.01.2017-31.01.2018	тематическая проверка	комбинированная проверка	1 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита

№ 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
5	Отдел ведения федеральных реестров	01.01.2017-31.01.2018	тематическая проверка	комбинированная проверка	1 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
6	Отдел информационных систем	01.01.2017-28.02.2018	тематическая проверка	комбинированная проверка	1 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
7	Юридический отдел	01.01.2017-31.03.2018	тематическая проверка	комбинированная проверка	2 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
8	Отдел № 14 УФК по Хабаровскому краю	01.01.2017-30.04.2018	тематическая проверка	комбинированная проверка	2 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
9	Отдел № 18 УФК по Хабаровскому краю	01.01.2017-30.04.2018	тематическая проверка	камеральная проверка	2 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
10	Отдел № 7 УФК по Хабаровскому краю	01.01.2017-31.05.2018	тематическая проверка	комбинированная проверка	2 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
11	Отдел № 9 УФК по Хабаровскому краю	01.01.2017-31.05.2018	тематическая проверка	комбинированная проверка	2 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита

№ 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
12	Отдел № 25 УФК по Хабаровскому краю	01.01.2017-30.06.2018	тематическая проверка	комбинированная проверка	3 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
13	Отдел № 11 УФК по Хабаровскому краю	01.01.2017-30.06.2018	тематическая проверка	комбинированная проверка	3 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
14	Контрольно-ревизионный отдел в сфере развития экономики	01.06.2016-31.07.2018	тематическая проверка	комбинированная проверка	3 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
15	Отдел № 13 УФК по Хабаровскому краю	01.01.2017-31.07.2018	тематическая проверка	комбинированная проверка	3 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
16	Отдел № 10 УФК по Хабаровскому краю	01.01.2017-31.08.2018	тематическая проверка	камеральная проверка	3 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
17	Отдел № 27 УФК по Хабаровскому краю	01.01.2017-30.09.2018	тематическая проверка	комбинированная проверка	4 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
18	Контрольно-ревизионный отдел в оборонном комплексе	01.06.2016-30.09.2018	тематическая проверка	комбинированная проверка	4 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита

№ 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
19	Контрольно-ревизионный отдел в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и судебной системы	01.06.2016-31.10.2018	тематическая проверка	комбинированная проверка	4 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
20	Контрольно-ревизионный отдел в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования	01.06.2016-31.10.2018	тематическая проверка	комбинированная проверка	4 квартал	С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления  
Федерального казначейства по Хабаровскому краю



подпись

С.В. Потапова

инициалы, фамилия  
29.11.2017