


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель УФК  
по Сахалинской области

  
А.В. Полтаев  
02.11.2016

Изменения, вносимые в Головой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2016 год  
Управления Федерального казначейства по Сахалинской области

Изложить Головой план внутреннего контроля и внутреннего аудита Управления Федерального казначейства по Сахалинской области на 2016 год, утвержденный руководителем Управления Федерального казначейства по Сахалинской области А.В. Полтаевым 30 июня 2015 года (с изменениями от 28 октября 2015 г., от 14 декабря 2015 г., от 9 марта 2016 г., от 20 мая 2016 г., от 17 августа 2016 г.) в новой редакции:

№ 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	01.01.2015-31.12.2015	Тематическая	Камеральная	1	Акимова Н.Н., Врио начальника отдела внутреннего контроля и аудита
2	Отдел № 7	01.01.2015-31.01.2016	Тематическая	Камеральная	1	Акимова Н.Н., Врио начальника отдела внутреннего контроля и аудита
3	Операционный отдел	01.01.2015-31.01.2016	Тематическая	Комбинированная	1	Акимова Н.Н., Врио начальника отдела внутреннего контроля и аудита

4	Отдел информационных систем	01.01.2015-29.02.2016	Тематическая	Комбинированная	1	Акимова Н.Н., Врио начальника отдела внутреннего контроля и аудита
5	Административный отдел	01.01.2015-29.02.2016	Тематическая	Комбинированная	1	Акимова Н.Н., Врио начальника отдела внутреннего контроля и аудита
6	Отдел № 17	01.01.2015-31.03.2016	Тематическая	Камеральная	2	Акимова Н.Н., Врио начальника отдела внутреннего контроля и аудита
7	Отдел кадров	01.08.2015-30.04.2016	Тематическая	Выездная	2	Акимова Н.Н., Врио начальника отдела внутреннего контроля и аудита
8	Отдел финансового обеспечения	01.11.2015-30.04.2016	Тематическая	Выездная	2	Акимова Н.Н., Врио начальника отдела внутреннего контроля и аудита
9	Юридический отдел	01.01.2015-31.05.2016	Тематическая	Выездная	2	Акимова Н.Н., Врио начальника отдела внутреннего контроля и аудита
10	Отдел № 1	01.01.2015-31.05.2016	Тематическая	Камеральная	2	Акимова Н.Н., Врио начальника отдела внутреннего контроля и аудита
11	Отдел расходов и обслуживания силовых ведомств	01.07.2015-31.10.2016	Тематическая	Комбинированная	4	Акимова Н.Н., Врио начальника отдела внутреннего контроля и аудита
12	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	01.01.2015-31.08.2016	Тематическая	Комбинированная	3	Акимова Н.Н., Врио начальника отдела внутреннего контроля и аудита
13	Отдел доходов	01.05.2015-31.07.2016	Тематическая	Комбинированная	3	Акимова Н.Н., Врио начальника отдела внутреннего контроля и аудита

14	Отдел № 12	01.01.2015-30.06.2016	Тематическая	Камеральная	3	Акимова Н.Н., Врио начальника отдела внутреннего контроля и аудита
15	Отдел № 15	01.01.2015-30.09.2016	Тематическая	Камеральная	4	Акимова Н.Н., Врио начальника отдела внутреннего контроля и аудита
16	Отдел № 14	01.01.2015-31.08.2016	Тематическая	Камеральная	3	Акимова Н.Н., Врио начальника отдела внутреннего контроля и аудита
17	Контрактная служба	01.07.2016-31.10.2016	Тематическая	Комбинированная	4	Акимова Н.Н., Врио начальника отдела внутреннего контроля и аудита
18	Отдел № 16	01.01.2015-30.11.2016	Тематическая	Камеральная	4	Акимова Н.Н., Врио начальника отдела внутреннего контроля и аудита
20	Отдел режима секретности и безопасности информации	01.01.2015-30.11.2016	Тематическая	Выездная	4	Акимова Н.Н., Врио начальника отдела внутреннего контроля и аудита

Врио начальника отдела  
внутреннего контроля и аудита  
УФК по Сахалинской области

  
(подпись)

Н.Н. Акимова  
(инициалы, фамилия)

02.11.2016