

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель УФК
по Сахалинской области



А.В. Полетаев

28.10.2015

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2015 год
УФК по Сахалинской области

Изложить Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2015 год Управления Федерального казначейства по Сахалинской области в
следующей редакции:

№ п/п	Наименование объекта проверки	Предмет проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отдел № 3	III, V	01.01.2014-30.01.2015	Тематическая	Камеральная	1	Н.С. Разливинская, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2	Отдел № 8	III, V	01.01.2014-30.01.2015	Тематическая	Камеральная	1	Н.С. Разливинская, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита
3	Отдел № 4	II, III, V	01.01.2014-28.02.2015	Тематическая	Камеральная	1	Н.С. Разливинская, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита

4	Отдел № 10	II, III, V	01.01.2014-31.03.2015	Тематическая	Камеральная	2	А.А. Озеров, Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
5	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	VI	01.01.2014-31.03.2015	Тематическая	Камеральная	2	А.А. Озеров, Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
6	Отдел доходов	I	01.01.2014-30.04.2015	Тематическая	Комбинированная	2	А.А. Озеров, Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
7	Отдел № 6	III, V	01.01.2014-31.05.2015	Тематическая	Камеральная	2	А.М. Кмитто, И.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
8	Отдел расходов и обслуживания силовых ведомств, Отделы № 1-17	III	01.06.2014-01.06.2015	Тематическая	Камеральная	2	А.М. Кмитто, И.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
9	Отдел расходов и обслуживания силовых ведомств	III	01.05.2014-30.06.2015	Тематическая	Камеральная	3	А.М. Кмитто, И.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
10	Отдел кадров	XI	01.09.2014-31.07.2015	Тематическая	Выездная	3	А.А. Озеров, Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
11	Отдел № 5	III, V	01.01.2014-31.07.2015	Тематическая	Камеральная	3	А.А. Озеров, Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита

12	Отдел № 13	II, III, V	01.01.2014-31.08.2015	Тематическая	Камеральная	3	Акимова Н.Н., Врио начальника отдела внутреннего контроля и аудита
13	Отдел № 11	II, III, V	01.01.2014-30.09.2015	Тематическая	Камеральная	4	Акимова Н.Н., Врио начальника отдела внутреннего контроля и аудита
14	Отдел ведения федеральных ресурсов	IV	01.01.2014-30.09.2015	Тематическая	Комбинированная	4	Акимова Н.Н., Врио начальника отдела внутреннего контроля и аудита
15	Отдел финансового обеспечения	VII	01.11.2014-30.10.2015	Тематическая	Выездная	4	Акимова Н.Н., Врио начальника отдела внутреннего контроля и аудита
16	Отдел государственных закупок	XIII	01.12.2014-30.11.2015	Тематическая	Комбинированная	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)

28.10.2015