

Приложение

УТВЕРЖДАЮ

Начальник филиала ФКУ «ЦОКР»
Г.Е. Батракова

подпись

«15» июня 2017 г.
дата

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год
Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Екатеринбурге
(наименование 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 № 1 Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Екатеринбурге (г. Курган)	2017-2018 годы	комплексная проверка	комбинированная проверка	1 квартал 2018 г.	Е.К. Яковлева, ведущий эксперт отдела внутреннего контроля и аудита
2.	Отдел кадров	2017-2018 годы	тематическая проверка	комбинированная проверка	1 квартал 2018 г.	Е.К. Яковлева, ведущий эксперт отдела внутреннего контроля и аудита

3.	Отдел № 2 Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Екатеринбурге (г. Тюмень)	2017-2018 годы	комплексная проверка	комбинированная проверка	2 квартал 2018 г.	Е.К. Яковлева, ведущий эксперт отдела внутреннего контроля и аудита
4.	Отдел организации государственных закупок	2017-2018 годы	тематическая проверка	комбинированная проверка	2 квартал 2018 г.	Е.К. Яковлева, ведущий эксперт отдела внутреннего контроля и аудита
5.	Отдел № 7 Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Екатеринбурге (г. Киров)	2017-2018 годы	комплексная проверка	комбинированная проверка	3 квартал 2018 г.	Е.К. Яковлева, ведущий эксперт отдела внутреннего контроля и аудита
6.	Отдел финансового обеспечения и бухгалтерского учета	2017-2018 годы	тематическая проверка	комбинированная проверка	3 квартал 2018 г.	Е.К. Яковлева, ведущий эксперт отдела внутреннего контроля и аудита
7.	Отдел № 9 Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Екатеринбурге (г. Пермь)	2017-2018 годы	комплексная проверка	комбинированная проверка	4 квартал 2018 г.	Е.К. Яковлева, ведущий эксперт отдела внутреннего контроля и аудита

8.	Отдел централизованного начисления оплаты труда и других выплат	2017-2018 годы	тематическая проверка	комбинированная проверка	4 квартал 2018 г.	Е.К. Яковлева, ведущий эксперт отдела внутреннего контроля и аудита
----	---	-------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------	--

Ведущий эксперт отдела внутреннего
контроля и аудита


подпись

Е.К. Яковлева
инициалы, фамилия

«5» июля 2017 г.
дата