

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Межрегионального филиала
Федерального казенного учреждения
«Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России»

в г. Новосибирске
/ С.А. Иваненко /

22.07.2018

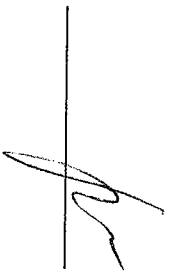
Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год
Межрегионального филиала Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности
Федерального казначейства» в г. Новосибирске

№№ 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 кадров	2017 год – январь 2018 г.	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал	Дорофеева О.К
2.	Административный отдел	2017 год – январь 2018 г.	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал	Дорофеева О.К

1	2	3	4	5	6	7
3.	Отдел централизованного начисления оплаты труда и других выплат Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Новосибирске	1 квартал 2017 г.	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал	Дорофеева
4.	Отдел организации государственных закупок Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Новосибирске	1 квартал 2017 г.	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал	Дорофеев
5.	Отдел централизованного начисления оплаты труда и других выплат Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Новосибирске	Апрель – июнь 2017 г.	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал	Дорофеев
6.	Отдел материально технического обеспечения	2017 год, январь - апрель 2018 г.	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал	Романенк
7.	Отдел финансового обеспечения и бухгалтерского учета	2017 год	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал	Романенк

1	2	3	4	5	6	7
8.	Отдел технической эксплуатации зданий	2017 год, 6 месяцев 2018 г.	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал	Романенко Г.
9.	Отдел обеспечения средствами связи и защиты информации	2017 год, январь – июль 2018 г.	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал	Романенко Г.
10.	Отдел централизованного начисления оплаты труда и других выплат Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Новосибирске	Июль 2017 – август 2018 г.	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал	Романенко Г.
11.	Отдел №10 (Томск)	2017 год, 9 месяцев 2018 г.	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал	Романенко Г.
12.	Отдел организации государственных закупок Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Новосибирске	Апрель 2017- октябрь 2018 г.	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал	Романенко Г.
13.	Автотранспортный отдел	2017 год, январь-ноябрь 2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал	Романенко Г.

Заместитель начальника отдела
внутреннего контроля и аудита



Романенко Г.И.

20.07.2018 г.