

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Филиала Федерального
казенного учреждения «Центр по
обеспечению деятельности Казначейства
России» по Калининградской области

Ставицкая Н.Б. Ставицкая

«20» июль 2017 г.

Годовой план
внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год
Филиала Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России» по Калининградской области

1. Мероприятия внутреннего контроля¹

№№ п/п	Наименование объекта проверки	Предмет проверки	Проверяем ый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведен ия проверки (квартал)	Ответствен ный исполнител ь
1	2		3	4	5	6	7
1.1.	Административный отдел	Операции, действия (в том числе по формированию документов), необходимые для выполнения функций и осуществления полномочий отдела в установленной сфере	2017 год	тематическая проверка	комбинированная проверка	I квартал 2017 года	А.Б. Долговицкий начальник Отдела внутреннего

		деятельности					контроля и аудита
1.2.	Отдел организации государственных закупок	Операции, действия (в том числе по формированию документов), необходимые для выполнения функций и осуществления полномочий отдела в установленной сфере деятельности	2017 год	тематическая	комбинированная проверка	II квартал 2017 года	А.Б Долговицкий начальник Отдела внутреннего контроля и
1.3.	Отдел финансового обеспечения и бухгалтерского учета	Операции, действия (в том числе по формированию документов), необходимые для выполнения функций и осуществления полномочий отдела в установленной сфере деятельности	2017 год	тематическая	комбинированная проверка	III квартал 2017 года	А.Б Долговицкий начальник Отдела внутреннего контроля и

¹ Мероприятия проводятся в соответствии со Стандартами внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства) в редакции, утвержденной приказами Федерального казначейства от 04.02.2015 № 14 и 24.04.2015 № 76). По результатам проведения проверок оформляются акты проверок, справки и отчеты по результатам проверок, др. документы.

Начальник отдела финансового обеспечения
и бухгалтерского учета - главный бухгалтер



Т.В. Колтунова