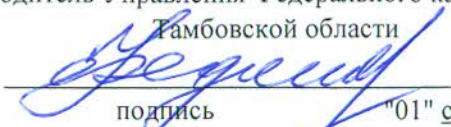


УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Управления Федерального казначейства по
 Тамбовской области

 Т.А. Федотова
 подпись "01" сентября 2017 г.

**Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2017 год
 Управления Федерального казначейства по Тамбовской области**

№№ 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 № 5	01.02.2016- 31.12.2016	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
2	Отдел № 6	01.02.2016- 31.12.2016	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
3	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	01.01.2016- 31.12.2016	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
4	Отдел № 22	01.01.2016- 31.12.2016	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
5	Отдел режима секретности и безопасности информации	01.07.2016- 31.12.2016	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
6	Отдел № 24	01.03.2016- 31.12.2016	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

7	Отдел доходов, Операционный отдел, Отдел расходов	01.05.2016- 28.02.2017	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
8	Отдел № 21	01.03.2016- 28.02.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
9	Отдел № 7	01.03.2016- 28.02.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
10	Отдел № 2	01.03.2016- 28.02.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
11	Отдел № 18	01.04.2016- 28.02.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
12	Отдел № 23	01.04.2016- 28.02.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
13	Отдел № 14	01.02.2016- 31.03.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
14	Специалист по вопросам МОБ	01.01.2017- 31.03.2017	Тематическая проверка	Выездная проверка	2 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
15	Отдел № 11	01.06.2016- 30.04.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
16	Отдел № 3	01.05.2016- 30.04.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
17	Административный отдел	01.06.2016- 30.04.2017	Тематическая проверка	Камеральная проверка	2 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

29	Отдел № 13	01.11.2016-30.09.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
30	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	01.10.2016-30.09.2017	Тематическая проверка	Камеральная проверка	4 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
31	Отдел № 26	01.11.2016-30.09.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
32	Отдел № 1	01.11.2016-31.10.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
33	Отдел № 8	01.07.2016-31.10.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
34	Отдел государственной гражданской службы и кадров	01.10.2016-31.10.2017	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	О.Б. Хохлова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита (А.Н. Мускатина, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита
Управления Федерального казначейства по
Тамбовской области



подпись

О.Б. Хохлова

инициалы, фамилия

01 сентября 2017 г.