УТВЕРЖДАЮ

Начальник Межрегионального филиала
Федерального казенного учреждения
«Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России» в г. Ростове-на-Дону

_____ Д.П. Харахашев

«___» июня 2017 года

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год
Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»
Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Ростове-на-Дону

№№ 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	Автотранспортный отдел	2017 - 2018 г.г.	тематическая	камеральная	I квартал 2018 г.	Начальник отдела внутреннего контроля и аудита

№№ 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
2	Отдел № 2 Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Ростове-на-Дону (г. Волгоград)	2017 - 2018 г.г.	комплексная	комбинированная	I квартал 2018 г.	Начальник отдела внутреннего контроля и аудита
3	Отдел кадров	2017 – 2018 г.г.	тематическая	камеральная	II квартал 2018 г.	Начальник отдела внутреннего контроля и аудита
4	Отдел организации государственных закупок	2017 - 2018 г.г.	тематическая	камеральная	II квартал 2018 г.	Начальник отдела внутреннего контроля и аудита
5	Отдел финансового обеспечения и бухгалтерского учета	2017 - 2018 г.г.	тематическая	камеральная	III квартал 2018 г.	Начальник отдела внутреннего контроля и аудита

№№ 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
6	Отдел № 4 Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Ростове-на-Дону (г. Элиста)	2017 - 2018 г.г.	комплексная	комбинированная	III квартал 2018 г.	Начальник отдела внутреннего контроля и аудита
7	Отдел № 5 Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Ростове-на-Дону (г. Краснодар)	2017 - 2018 г.г.	комплексная	комбинированная	IV квартал 2018 г.	Начальник отдела внутреннего контроля и аудита

Заместитель начальника филиала _____ Н.И. Германович