УТВЕРЖДАЮ
Начальник Межрегионального филиала
Федерального казенного учреждения
«Центр по обеспечению деятельности
Федерального казначейства»
в г. Санкт-Петербурге
_____ /А. Е. Поляков/
подпись

___.___.2017
дата

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

№№ 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 года	тематическая	комбинированная	I квартал	Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
2.	Административный отдел	2017 год – январь 2018 года	тематическая	комбинированная	I квартал	Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
3.	Отдел организации государственных закупок	2017 год – февраль 2018 года	тематическая	комбинированная	I квартал	Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

4.	Отдел материально–технического обеспечения	2017 год – февраль 2018 года	тематическая	комбинированная	I квартал	Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
5.	Автотранспортный отдел	2017 год – март 2018 года	тематическая	комбинированная	I квартал	Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
6.	Отдел технической эксплуатации зданий	2017 год – апрель 2018 года	тематическая	комбинированная	II квартал	Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
7.	Отдел организации проведения экспертиз	2017 год – апрель 2018 года	тематическая	комбинированная	II квартал	Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
8.	Отдел централизованного начисления оплаты труда и других выплат	2017 год – май 2018 года	тематическая	комбинированная	II квартал	Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
9.	Отдел обеспечения средствами связи и защиты информации	2017 год – июнь 2018 года	тематическая	комбинированная	II квартал	Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
10.	Отдел финансового обеспечения и бухгалтерского учета	2017 год – июль 2018 года	тематическая	комбинированная	III квартал	Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
11.	Юридический отдел	2017 год – июль 2018 года	тематическая	комбинированная	III квартал	Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

12.	Отдел № 1 Межрегионального филиала ФКУ "ЦОКР" в г. Санкт-Петербурге (г. Архангельск)	2017 год – сентябрь 2018 года	тематическая	комбинированная	IV квартал	Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
13.	Отдел № 2 Межрегионального филиала ФКУ "ЦОКР" в г. Санкт-Петербурге (г. Вологда)	2017 год – сентябрь 2018 года	тематическая	комбинированная	IV квартал	Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
14.	Отдел № 3 Межрегионального филиала ФКУ "ЦОКР" в г. Санкт-Петербурге (г. Мурманск)	2017 год – октябрь 2018 года	тематическая	комбинированная	IV квартал	Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
15.	Отдел № 4 Межрегионального филиала ФКУ "ЦОКР" в г. Санкт-Петербурге (г. Великий Новгород)	2017 год – октябрь 2018 года	тематическая	комбинированная	IV квартал	Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
16.	Отдел № 5 Межрегионального филиала ФКУ "ЦОКР" в г. Санкт-Петербурге (г. Псков)	2017 год – ноябрь 2018 года	тематическая	комбинированная	IV квартал	Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

17.	Отдел № 6 Межрегионального филиала ФКУ "ЦОКР" в г. Санкт-Петербурге (г. Петрозаводск)	2017 год – ноябрь 2018 года	тематическая	комбинированная	IV квартал	Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

Заместитель начальника филиала _____ С.С. Тарелкин
подпись

___.___.2017
дата