

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2016 год
Управления Федерального казначейства по Пензенской области

№ № п/п	Наименование объекта проверки	Предмет проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	Раздел V Типовой программы проверки деятельности ТОФК	2015 год	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2016 года	Андреева Е.Н. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2	Отдел государственных закупок	Раздел XIII Типовой программы проверки деятельности ТОФК	2015 год	Тематическая проверка	Выездная проверка	I квартал 2016 года	Андреева Е.Н. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
3	Отдел № 7	Разделы: III, IV, V, X, XII, XV, XVI Типовой программы проверки деятельности ТОФК	февраль - декабрь 2014 года, 2015 год, январь 2016 года	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2016 года	Андреева Е.Н. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
4	Административный отдел	Раздел XII Типовой программы проверки деятельности ТОФК	2015 год, январь 2016 года	Тематическая проверка	Выездная проверка	I квартал 2016 года	Андреева Е.Н. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
5	Отдел доходов	Раздел I Типовой программы проверки деятельности ТОФК	март - декабрь 2015 года, январь 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2016 года	Андреева Е.Н. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
6	Отдел № 3	Разделы: III, IV, V, X, XII, XV, XVI Типовой программы проверки деятельности ТОФК	март - декабрь 2014 года, 2015 год, январь - февраль 2016 года	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2016 года	Андреева Е.Н. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
7	Отдел обслуживания силовых ведомств	Раздел III Типовой программы проверки деятельности ТОФК	2015 год, январь-февраль 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2016 года	Андреева Е.Н. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
8	Отдел № 26	Разделы: III, IV, V, X, XII, XV, XVI Типовой программы проверки деятельности ТОФК	апрель - декабрь 2014 года, 2015 год, январь - март 2016 года	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2016 года	Андреева Е.Н. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита

9	Отдел расходов	Раздел III Типовой программы проверки деятельности ТОФК	апрель - декабрь 2015 года, январь - апрель 2016 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2016 года	Андреева Е.Н. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
10	Операционный отдел	Раздел II Типовой программы проверки деятельности ТОФК	октябрь - декабрь 2015 года, январь - апрель 2016 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал 2016 года	Андреева Е.Н. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
11	Отдел № 12	Разделы: III, IV, V, X, XII, XV, XVI Типовой программы проверки деятельности ТОФК	май - декабрь 2014 года, 2015 год, январь - апрель 2016 года	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2016 года	Андреева Е.Н. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
12	Отдел № 24	Разделы: III, IV, V, X, XII, XV, XVI Типовой программы проверки деятельности ТОФК	июнь - декабрь 2014 года, 2015 год, январь - май 2016 года	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2016 года	Андреева Е.Н. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
13	Отдел № 27	Разделы: III, IV, V, X, XII, XV, XVI Типовой программы проверки деятельности ТОФК	июнь - декабрь 2014 года, 2015 год, январь - май 2016 года	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2016 года	Андреева Е.Н. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
14	Отдел № 10	Разделы: III, IV, V, X, XII, XV, XVI Типовой программы проверки деятельности ТОФК	июль - декабрь 2014 года, 2015 год, январь - июнь 2016 года	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2016 года	Андреева Е.Н. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
15	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	Раздел VI Типовой программы проверки деятельности ТОФК	май - декабрь 2015 года, январь - июнь 2016 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	III квартал 2016 года	Андреева Е.Н. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
16	Отдел № 9	Разделы: III, IV, V, X, XII, XV, XVI Типовой программы проверки деятельности ТОФК	август - декабрь 2014 года, 2015 год, январь - июль 2016 года	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2016 года	Андреева Е.Н. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
17	Отдел финансового обеспечения	Раздел VII Типовой программы проверки деятельности ТОФК	октябрь - декабрь 2015 года, январь - июль 2016 года	Тематическая проверка	Выездная проверка	III квартал 2016 года	Андреева Е.Н. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита