

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления
Федерального казначейства по Республике Крым


подпись

Ж.А. Заевская
/инициалы, фамилия/

04.02.2019
дата

Изменения, вносимые в Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год
Управления Федерального казначейства по Республике Крым

Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2019 год
Управления Федерального казначейства по Республике Крым
(наименование ТОФК, ФКУ «ЦОКР»)

№ 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 государственной гражданской службы и кадров	01.08.2017-31.12.2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал 2019 года	Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2	Отдел № 12	01.10.2017-28.02.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал 2019 года	Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
3	Юридический отдел	01.08.2017-30.04.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал 2019 года	Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита

1	2	3	4	5	6	7
4	Отдел № 5	01.11.2017- 30.06.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал 2019 года	Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
5	Отдел № 2	01.05.2017- 31.07.2019	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	3 квартал 2019 года	Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
6	Отдел № 13	01.06.2017- 31.08.2019	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	3 квартал 2019 года	Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
7	Отдел расходов	01.08.2017- 30.09.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	4 квартал 2019 года	Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
8	Отдел № 1	01.01.2017- 31.10.2019	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	4 квартал 2019 года	Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
9	Административно- финансовый отдел	01.08.2017- 30.11.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал 2019 года	Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита

* - в соответствии с подпунктом 1.9 пункта 1 раздела III Стандарта № 4 «Организация ведомственного контроля и внутреннего аудита, осуществляемого контрольно-аудиторскими подразделениями ТОФК, ФКУ «ЦОКР», утвержденного приказом Федерального казначейства от 28 декабря 2018 г. № 442 (далее - Стандарты), внесены изменения в утвержденный 25.06.2018 Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год Управления Федерального казначейства по Республике Крым (в редакции от 14.12.2018) (по форме, установленной Приложением № 16 к Стандартам).

Начальник отдела
внутреннего контроля и аудита


подпись

Ж.А. Пигуля

инициалы, фамилия

07.02.2019
дата