


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Управления Федерального казначейства
по Чукотскому автономному округу

 Т.Н. Романченко

30 июня 2015 г.

**Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2016 год
Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу**

N 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	Юридический отдел	Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы организации исполнения исполнительных документов, поступающих в УФК по Чукотскому автономному округу.	01.12.2014 – 01.02.2016	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Гильманова Р.Р. и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Отдел кадров	Формирование и хранение личных дел сотрудников УФК. Организация и обеспечение работы комиссий по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы, аттестации гражданских служащих, квалификационных экзаменов гражданских служащих, по урегулированию конфликтов интересов.	01.11.2014 – 01.03.2016	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Гильманова Р.Р. и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
3	Отдел доходов	Учет, уточнение и возврат невыясненных поступлений.	01.10.2014 – 01.05.2016	Тематическая проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Гильманова Р.Р. и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита
4	Отдел информационных систем	Состояние работы по внедрению технологических регламентов в составе ППО в УФК по Чукотскому автономному округу.	01.02.2015 – 01.06.2016	Тематическая проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Гильманова Р.Р. и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита