

УТВЕРЖДАЮ
И. о. руководителя
Управления Федерального казначейства
по Чукотскому автономному округу


Н.З. Говор

21 декабря 2018 г.

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год
Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу
(наименование ТОФК, ФКУ «ЦОКР»)

N 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 режима секретности и безопасности информации	01.09.2018- 31.01.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Р.Р. Гильманова, Главный специалист- эксперт отдела внутреннего контроля и аудита

1	2	3	4	5	6	7
2	Отдел доходов	01.09.2018- 31.05.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Р.Р. Гильманова, Главный специалист- эксперт отдела внутреннего контроля и аудита
3	Отдел операционной работы и кассового обслуживания исполнения бюджетов	01.09.2018- 30.09.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Р.Р. Гильманова, Главный специалист- эксперт отдела внутреннего контроля и аудита
4	Отдел государственной гражданской службы и кадров	01.09.2018- 31.10.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Р.Р. Гильманова, Главный специалист- эксперт отдела внутреннего контроля и аудита
5	Отдел расходов и ведения федеральных реестров	01.09.2018- 30.11.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Р.Р. Гильманова, Главный специалист- эксперт отдела внутреннего контроля и аудита

Главный специалист-эксперт
отдела внутреннего контроля и аудита
Управления Федерального казначейства
по Чукотскому автономному округу

 Р.Р. Гильманова

21 декабря 2018 г.