

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления  
Федерального казначейства  
по Ростовской области

 В.Ф. Костюченко

«07» марта 2018 г.

**Изменения, вносимые в Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год  
Управления Федерального казначейства по Ростовской области**

Изложить Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год Управления Федерального казначейства по Ростовской области, утвержденный руководителем Управления Федерального казначейства по Ростовской области 26 июня 2017 года, в следующей редакции:

№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	4	5	6	7	8
1.	Отдел № 4 УФК по Ростовской области	июль-декабрь 2016 г., 2017 г.	Тематическая	Камеральная	I квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
2.	Отдел № 6 УФК по Ростовской области	апрель-декабрь 2016 г., 2017 г.	Тематическая	Камеральная	I квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	4	5	6	7	8
3.	Отдел № 8 УФК по Ростовской области	апрель-декабрь 2016 г., 2017 г.	Тематическая	Камеральная	I квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
4.	Отдел № 7 УФК по Ростовской области	2016 г., 2017 г.	Комплексная	Комбинированная	I квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
5.	Отдел № 1 УФК по Ростовской области	2016 г., 2017 г.	Комплексная	Комбинированная	I квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
6.	Отдел № 33 УФК по Ростовской области	2016 г., 2017 г.	Комплексная	Комбинированная	I квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
7.	Отдел № 9 УФК по Ростовской области	апрель-декабрь 2017 г., январь-март 2018 г.	Тематическая	Камеральная	II квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
8.	Отдел № 10 УФК по Ростовской области	апрель-декабрь 2017 г., январь-март 2018 г.	Тематическая	Камеральная	II квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	4	5	6	7	8
9.	Отдел № 39 УФК по Ростовской области	2016 г., 2017 г., январь-март 2018 г.	Комплексная	Комбинированная	II квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Мелведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
10.	Организационно-аналитический отдел УФК по Ростовской области	2017 г., январь – март 2018 г.	Тематическая	Комбинированная	II квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Мелведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
11.	Отдел № 42 УФК по Ростовской области	апрель-декабрь 2016 г., 2017 г., январь-март 2018 г.	Тематическая	Камеральная	II квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Мелведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
12.	Отдел № 48 УФК по Ростовской области	2016 г., 2017 г., январь-март 2018 г.	Тематическая	Камеральная	II квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Мелведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
13.	Отдел № 56 УФК по Ростовской области	апрель-декабрь 2016 г., 2017 г., январь-март 2018 г.	Тематическая	Камеральная	II квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Мелведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
14.	Отдел № 58 УФК по Ростовской области	апрель-декабрь 2016 г., 2017 г., январь – июнь 2018 г.	Тематическая	Камеральная	III квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Мелведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	4	5	6	7	8
15.	Отдел № 61 УФК по Ростовской области	2016 г., 2017 г., январь – июль 2018 г.	Комплексная	Комбинированная	III квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
16.	Отдел № 69 УФК по Ростовской области	июль-декабрь 2016 г., 2017 г., январь-июнь 2018 г.	Тематическая	Камеральная	III квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
17.	Отдел доходов УФК по Ростовской области	январь-июль 2018 г.	Тематическая	Комбинированная	III квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
18.	Отдел информационных систем УФК по Ростовской области	январь – июль 2018 г.	Тематическая	Комбинированная	III квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
19.	Отдел технологического обеспечения УФК по Ростовской области	январь-июль 2018 г.	Тематическая	Комбинированная	III квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	4	5	6	7	8
20.	Операционный отдел УФК по Ростовской области	январь-август 2018 г.	Тематическая	Комбинированная	III квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
21.	Отдел централизованной бухгалтерии УФК по Ростовской области	январь - август 2018 г.	Тематическая	Комбинированная	III квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
22.	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны УФК по Ростовской области	январь – август 2018 г.	Тематическая	Комбинированная	III квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
23.	Отдел по надзору за аудиторской деятельностью УФК по Ростовской области	сентябрь - декабрь 2017 г., январь – август 2018 г.	Тематическая	Комбинированная	III квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
24.	Отдел ведения федеральных реестров УФК по Ростовской области	январь – сентябрь 2018 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
25.	Административно-финансовый отдел УФК по Ростовской области	январь - сентябрь 2018 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	4	5	6	7	8
26.	Отдел государственной гражданской службы и кадров УФК по Ростовской области	январь - сентябрь 2018 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
27.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов УФК по Ростовской области	январь – сентябрь 2018 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
28.	Отдел расходов УФК по Ростовской области	январь – сентябрь 2018 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
29.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов УФК по Ростовской области	январь – октябрь 2018 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
30.	Отдел обслуживания силовых ведомств УФК по Ростовской области	январь – октябрь 2018 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	4	5	6	7	8
31.	Отдел по контролю в сфере контрактных отношений УФК по Ростовской области	январь – ноябрь 2018 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
32.	Отдел казначейского сопровождения УФК по Ростовской области	январь – ноябрь 2018 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
33.	Отдел функционирования контрактной системы УФК по Ростовской области	январь – ноябрь 2018 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
34.	Отдел № 40 УФК по Ростовской области	июль-декабрь 2016 г., 2017 г., январь-сентябрь 2018 г.	Тематическая	Камеральная	IV квартал 2018 г.	Леонова Е.Г. - и.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

И. о. начальника отдела  
внутреннего контроля и аудита  
УФК по Ростовской области



Е.Г. Леонова

« 07 » марта 2018 г.