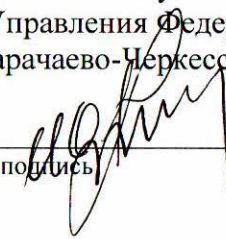


УТВЕРЖДАЮ

Руководителя  
Управления Федерального казначейства  
по Карачаево-Черкесской Республике

подпись

  
И.С. Катчиев  
инициалы, фамилия

08.06.2016

дата

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год  
Управления Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике

| N 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 № 10                    | сентябрь - декабрь 2017 года,<br>январь 2018 года | тематическая              | камеральная  | 1 квартал 2018 года                | Дотдужева Б.К. –<br>начальник Отдела внутреннего<br>контроля и аудита<br>(иное уполномоченное лицо) |
| 2     | Отдел № 8                     | июль - декабрь 2017 года,<br>январь 2018 года     | тематическая              | камеральная  | 1 квартал 2018 года                | Дотдужева Б.К. –<br>начальник Отдела внутреннего<br>контроля и аудита<br>(иное уполномоченное лицо) |
| 3     | Отдел № 5                     | июль - декабрь 2017 года,<br>январь 2018 года     | тематическая              | камеральная  | 1 квартал 2018 года                | Дотдужева Б.К. –<br>начальник Отдела внутреннего<br>контроля и аудита<br>(иное уполномоченное лицо) |

|    |  |  |              |                 |                        |   |
|----|--|--|--------------|-----------------|------------------------|---|
| 4  | Отдел № 12   | август - декабрь<br>2017 года,<br>январь 2018 года               | тематическая | камеральная     | 1 квартал<br>2018 года | Дотдужева Б.К. –<br>начальник Отдела внутреннего<br>контроля и аудита<br>(иное уполномоченное лицо) |
| 5  | Отдел режима секретности<br>и безопасности<br>информации | февраль - декабрь<br>2017 года,<br>январь – февраль<br>2018 года | тематическая | выездная        | 1 квартал<br>2018 года | Дотдужева Б.К. –<br>начальник Отдела внутреннего<br>контроля и аудита<br>(иное уполномоченное лицо) |
| 6  | Юридический отдел  | май – декабрь 2017 года,<br>январь – февраль<br>2018 года        | тематическая | выездная        | 1 квартал<br>2018 года | Дотдужева Б.К. –<br>начальник Отдела внутреннего<br>контроля и аудита<br>(иное уполномоченное лицо) |
| 7  | Отдел ведения<br>федеральных реестров                    | октябрь – декабрь<br>2017 года,<br>январь – февраль<br>2018 года | тематическая | комбинированная | 1 квартал<br>2018 года | Дотдужева Б.К. –<br>начальник Отдела внутреннего<br>контроля и аудита<br>(иное уполномоченное лицо) |
| 8  | Отдел кассового<br>обслуживания исполнения<br>бюджетов   | апрель - декабрь<br>2017 года,<br>январь - февраль<br>2018 года  | тематическая | комбинированная | 1 квартал<br>2018 года | Дотдужева Б.К. –<br>начальник Отдела внутреннего<br>контроля и аудита<br>(иное уполномоченное лицо) |
| 9  | Административный отдел                                   | июль – декабрь 2017 года,<br>январь – март<br>2018 года          | тематическая | комбинированная | 2 квартал<br>2018 года | Дотдужева Б.К. –<br>начальник Отдела внутреннего<br>контроля и аудита<br>(иное уполномоченное лицо) |
| 10 | Отдел № 6  | сентябрь – декабрь<br>2017 года,<br>январь - март<br>2018 года   | тематическая | комбинированная | 2 квартал<br>2018 года | Дотдужева Б.К. –<br>начальник Отдела внутреннего<br>контроля и аудита<br>(иное уполномоченное лицо) |

|    |  |   |              |                 |                     |   |
|----|--|---|--------------|-----------------|---------------------|---|
| 11 | Контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере | 2017 год, январь - март 2018 года                     | тематическая | комбинированная | 2 квартал 2018 года | Дотдueva Б.К. – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита (иное уполномоченное лицо) |
| 12 | Отдел № 7  | декабрь 2017 года, январь – апрель 2018 года          | тематическая | комбинированная | 2 квартал 2018 года | Дотдueva Б.К. – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита (иное уполномоченное лицо) |
| 13 | Отдел № 2  | декабрь 2017 года, январь – апрель 2018 года          | тематическая | комбинированная | 2 квартал 2018 года | Дотдueva Б.К. – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита (иное уполномоченное лицо) |
| 14 | Отдел финансового обеспечения                            | ноябрь – декабрь 2017 года, январь – апрель 2018 года | тематическая | комбинированная | 2 квартал 2018 года | Дотдueva Б.К. – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита (иное уполномоченное лицо) |
| 15 | Отдел информационных систем                              | март - декабрь 2017 года, январь - апрель 2018 года   | тематическая | комбинированная | 2 квартал 2018 года | Дотдueva Б.К. – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита (иное уполномоченное лицо) |
| 16 | Отдел № 10   | февраль – июнь 2018 года                              | тематическая | комбинированная | 2 квартал 2018 года | Дотдueva Б.К. – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита (иное уполномоченное лицо) |
| 17 | Отдел № 8  | февраль – июнь 2018 года                              | тематическая | комбинированная | 3 квартал 2018 года | Дотдueva Б.К. – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита (иное уполномоченное лицо) |

