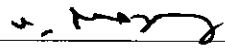


7200 09-02/1-07

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления Федерального
казначейства по г. Санкт-Петербургу
 /И.А. Мороз/
подпись

16.06.2017
дата

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год
Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу

№№ 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 ведения федеральных реестров	2017 год	тематическая	комбинированная	I квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
2.	Операционный отдел	февраль 2017 года – январь 2018 года	тематическая	комбинированная	I квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
3.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	февраль 2017 года – январь 2018 года	тематическая	комбинированная	I квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

4.	Административный отдел	март 2017 года – февраль 2018 года	тематическая	комбинированная	I квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
5.	Отдел финансового обеспечения	март 2017 года – февраль 2018 года	тематическая	комбинированная	I квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
6.	Отдел кадров	апрель 2017 года – март 2018 года	тематическая	комбинированная	II квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
7.	Юридический отдел	апрель 2017 года – март 2018 года	тематическая	комбинированная	II квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
8.	Организационно-аналитический отдел	апрель 2017 года – март 2018 года	тематическая	комбинированная	II квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
9.	Отдел информационных систем	май 2017 года – апрель 2018 года	тематическая	комбинированная	II квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
10.	Отдел технологического обеспечения	май 2017 года – апрель 2018 года	тематическая	комбинированная	II квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

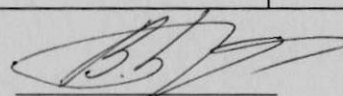
11.	Отдел № 3	июнь 2017 года – май 2018 года	тематическая	комбинированная	II квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
12.	Отдел № 4	июнь 2017 года – май 2018 года	тематическая	комбинированная	II квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
13.	Отдел № 5	июнь 2017 года – май 2018 года	тематическая	комбинированная	II квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
14.	Отдел № 8	июль 2017 года – июнь 2018 года	комплексная	комбинированная	III квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
15.	Отдел № 9	июль 2017 года – июнь 2018 года	тематическая	комбинированная	III квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
16.	Отдел № 14	июль 2017 года – июнь 2018 года	тематическая	комбинированная	III квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
17.	Отдел № 13	август 2017 года – июль 2018 года	комплексная	комбинированная	III квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

18.	Отдел № 15	август 2017 года – июль 2018 года	комплексная	комбинированная	III квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
19.	Контрольно- ревизионный отдел в сфере развития экономики	сентябрь 2017 года – август 2018 года	тематическая	комбинированная	III квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
20.	Контрольно- ревизионный отдел в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования	сентябрь 2017 года – август 2018 года	тематическая	комбинированная	III квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
21.	Контрольно- ревизионный отдел сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы	сентябрь 2017 года – август 2018 года	тематическая	комбинированная	III квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
22.	Отдел № 12	сентябрь 2017 года – август 2018 года	тематическая	комбинированная	III квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
23.	Отдел № 1	октябрь 2017 года – сентябрь 2018 года	тематическая	комбинированная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

24.	Отдел № 6	октябрь 2017 года – сентябрь 2018 года	тематическая	комбинированная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
25.	Отдел № 10	ноябрь 2017 года – октябрь 2018 года	тематическая	комбинированная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
26.	Отдел № 11	ноябрь 2017 года – октябрь 2018 года	тематическая	комбинированная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
27.	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	ноябрь 2017 год – октябрь 2018 года	тематическая	комбинированная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
28.	Отдел доходов	декабрь 2017 года – ноябрь 2018 года	тематическая	комбинированная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
29.	Отдел расходов	декабрь 2017 года – ноябрь 2018 года	тематическая	комбинированная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
30.	Отдел обслуживания силовых ведомств	декабрь 2017 года – ноябрь 2018 года	тематическая	выездная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

31.	Отдел по надзору за аудиторской деятельностью	декабрь 2017 года – ноябрь 2018 года	тематическая	комбинированная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
-----	---	--------------------------------------	--------------	-----------------	------------	---

Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита Управления



подпись

В. А. Брун
инициалы, фамилия
16.06.2017
дата