

Приложение №18
к Стандартам внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемым контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального казначейства при осуществлении ими контрольной и аудиторской деятельности

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Управления Федерального
казначейства по Чеченской Республике


А.А. Рассуханов
(личная подпись)

«15» марта 2019 г.


**Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2019 год
Управления Федерального казначейства по Чеченской Республике**

№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	
1	Отдел доходов	01.01.2018-01.01.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	I квартал 2018 года	Р.Р. Яндаров начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	01.01.2017 -01.01.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	I квартал 2018 года	Р.Р. Яндаров начальник отдела внутреннего контроля и аудита

3	Отдел № 5	01.01.2017 - 01.01.2019	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2018 года	Р.Р. Яндаров начальник отдела внутреннего контроля и аудита
4	Отдел №10	01.09.2018-01.03.2018	Тематическая проверка	Выездная проверка	I квартал 2018 года	Р.Р. Яндаров начальник отдела внутреннего контроля и аудита
5	Операционный отдел	01.04.2017 – 01.04.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	II квартал 2018 года	Р.Р. Яндаров начальник отдела внутреннего контроля и аудита
6	Отдел № 11	01.04.2017 – 01.04.2019	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2018 года	Р.Р. Яндаров начальник отдела внутреннего контроля и аудита
7	Отдел № 8	01.04.2017 – 01.04.2019	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2018 года	Р.Р. Яндаров начальник отдела внутреннего контроля и аудита
8	Отдел № 1	01.07.2017 – 01.07.2019	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2018 года	Р.Р. Яндаров начальник отдела внутреннего контроля и аудита
9	Отдел государственной гражданской службы и кадров	01.07.2017 – 01.07.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	III квартал 2018 года	Р.Р. Яндаров начальник отдела внутреннего контроля и аудита
10	Отдел № 4	01.10.2017 – 01.010.2019	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2018 года	Р.Р. Яндаров начальник отдела внутреннего контроля и аудита
11	Отдел централизованной	01.10.2017 – 01.10.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал 2018 года	Р.Р. Яндаров начальник отдела внутреннего контроля и аудита

№ п/п	бухгалтерии	период	тип проверки	суть проверки	квартал	год	внутреннего контроля и аудита
12	Отдел ведения федеральных реестров	01.11.2018 – 01.11.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	2018 года	Р.Р. Яндаров начальник отдела внутреннего контроля и аудита
13	Отдел расходов	01.12.2018 – 01.12.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	2018 года	Р.Р. Яндаров начальник отдела внутреннего контроля и аудита
14	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	01.12.2018 - 01.12.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	2018 года	Р.Р. Яндаров начальник отдела внутреннего контроля и аудита

Начальник отдела
внутреннего контроля и аудита


подпись

Р.Р. Яндаров
инициалы, фамилия

26.11.2019
дата