

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Управления Федерального
 казначейства по Кемеровской области
Мазуров Л.П. Мазурова
 (подпись)
 "01" сентября 2015 г.

Изменения, вносимые в План контрольной деятельности Управления Федерального казначейства по Кемеровской области на 2015 год
 Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2015 год*
 Управления Федерального казначейства по Кемеровской области
 (Наименование ТОФК)

| № п/п | Наименование объекта проверки | Предмет проверки | Проверяемый период | Метод проведения проверки | Вид проверки | Срок проведения проверки (квартал) | Ответственный исполнитель |
|-------|---|---|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Консультант по вопросам мобилизационной подготовки УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.01.2014-31.12.2014 | Тематическая | Выездная ✓ | I квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 2 | Отдел информационных систем УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.01.2014-31.12.2014 | Тематическая | Выездная | I квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 3 | Отдел расходов, отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, отделы №№ 1,2,16 УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.10.2014-31.12.2014 | Тематическая | Камеральная | I квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 4 | Межрегиональный центр защиты информации УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.01.2014-31.12.2014 | Тематическая | Выездная | I квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 5 | Отдел № 2 УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.01.2014-31.12.2014 | Тематическая | Комбинированная | I квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |

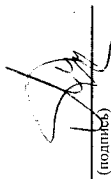
| | | | | | | | |
|----|--|---|-----------------------|--------------|-----------------|------------|---|
| 6 | Отдел № 8 УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.01.2014-31.12.2014 | Тематическая | Комбинированная | I квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 7 | Отдел № 18 УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.01.2014-31.12.2014 | Тематическая | Комбинированная | I квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 8 | Отдел режима секретности и безопасности информации, отделы №№ 3,5,6 УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.01.2014-31.03.2015 | Тематическая | Выездная | II квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 9 | Отдел № 19 УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.01.2014-31.03.2015 | Тематическая | Комбинированная | II квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 10 | Отдел № 10 УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.01.2014-31.03.2015 | Тематическая | Комбинированная | II квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 11 | Отдел № 14 УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.01.2014-31.03.2015 | Тематическая | Комбинированная | II квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 12 | Отдел № 20 УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.01.2014-31.03.2015 | Тематическая | Комбинированная | II квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 13 | Отдел № 21 УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.01.2014-31.03.2015 | Тематическая | Комбинированная | II квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 14 | Отделы: расходов, кассового обслуживания исполнения бюджетов, №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 23.04.2015-23.04.2015 | Тематическая | Камеральная | II квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |

| | | | | | | | |
|----|---|---|-----------------------|--------------|-----------------|-------------|---|
| 15 | Отдел государственных закупок УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.03.2015-31.05.2015 | Тематическая | Камеральная | II квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 16 | Отдел информационных систем УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.01.2015-31.05.2015 | Тематическая | Выездная | II квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 17 | Отдел № 22 УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.01.2014-30.06.2015 | Тематическая | Комбинированная | III квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 18 | Отдел ведения федерального реестров УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.01.2014-30.06.2015 | Тематическая | Выездная | III квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 19 | Отдел № 23 УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.01.2014-30.06.2015 | Тематическая | Комбинированная | III квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 20 | Отдел кадров УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.01.2014-30.06.2015 | Тематическая | Выездная | III квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 21 | Отдел доходов УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.01.2014-30.06.2015 | Тематическая | Выездная | III квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 22 | Операционный отдел УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.01.2014-30.06.2015 | Тематическая | Выездная | III квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 23 | Отдел расходов УФК по Кемеровской области, отделы №№ 11, 13, 17 | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.01.2014-30.06.2015 | Тематическая | Камеральная | III квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 24 | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов УФК по Кемеровской области, отделы №№ 4, 9, 15 | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.10.2014-30.06.2015 | Тематическая | Камеральная | III квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |

| | | | | | | | |
|----|--|---|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|---|
| 25 | Административный отдел УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.10.2014-30.06.2015 | Тематическая | Выездная | III квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 26 | Отделы: расходов, кассового обслуживания исполнения бюджетов, №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 28.08.2015-28.08.2015 | Тематическая | Камеральная | III квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 27 | Отдел информационных систем УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.06.2015-28.08.2015 | Тематическая | Выездная | III квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 28 | Отдел государственных закупок УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.06.2015-31.07.2015 | Тематическая | Камеральная | III квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 29 | Юридический отдел УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.01.2014-30.09.2015 | Тематическая | Выездная ✓ | IV квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 30 | Отдел финансового обеспечения УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.10.2014-30.09.2015 | Тематическая | Выездная | IV квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 31 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.01.2014-30.09.2015 | Тематическая | Выездная ✓ | IV квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 32 | Отдел № 16 УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.01.2014-30.09.2015 | Тематическая | Комбинированная ✓ | IV квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 33 | Отдел № 12 УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.01.2014-30.09.2015 | Тематическая | Комбинированная ✓ | IV квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |

| | | | | | | | |
|----|--|---|-----------------------|--------------|-----------------|------------|---|
| 34 | Отдел № 1 УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.01.2014-30.09.2015 | Тематическая | Комбинированная | IV квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 35 | Отделы: расходов, кассового обслуживания исполнения бюджетов, №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 27.11.2015-27.11.2015 | Тематическая | Камеральная | IV квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 36 | Отдел информационных систем УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.09.2015-30.11.2015 | Тематическая | Выездная ✓ | IV квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |
| 37 | Отдел государственных закупок УФК по Кемеровской области | В соответствии с утвержденной программой проверки | 01.08.2015-30.09.2015 | Тематическая | Выездная ✓ | IV квартал | Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Е.А. Липанин |

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита УФК по Кемеровской области



(подпись)

Е.А. Липанин
(инициалы, фамилия)

" 04 " сентября 2015 г.

* В соответствии с пунктом 1.1 раздела III Стандарта 5, утвержденного приказом Федерального казначейства от 29 июня 2011 г. № 253 (в редакции приказа Федерального казначейства от 04 февраля 2015 г. № 14) планирование контрольной и аудиторской деятельности на очередной календарный год представляет собой процесс составления и обеспечения утверждения годового плана внутреннего контроля и внутреннего аудита по форме согласно Приложению № 18 к Стандартам.

11