


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления
Федерального казначейства по Ханты-
Мансийскому автономному
округу - Югре
 / А.В. Цыганенко /
подпись

07.05.2019
дата

**Изменение № 1 в Годовой план
внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год
Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре**
(наименование ТОФК, ФКУ "ЦОКР")

1. Внести изменения в Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год, утвержденный руководителем Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 09.06.2018 (далее – Годовой план на 2019 год), в части изменения в графе 7 строках с 11 по 23 ответственного исполнителя «(Ососова О.В., заместитель начальника ОВКиА)» на «(Тарасова О.В., заместитель начальника ОВКиА)».

2. Изложить Годовой план на 2019 год в новой редакции: «

**Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год
Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре**
(наименование ТОФК, ФКУ "ЦОКР")

№ № 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 № 4	01.02.2018-	Тематическая	Камеральная	Первый	Марютина Л.Д., начальник отдела

		31.12.2018	проверка	проверка		внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Ханты- Мансийскому автономному округу – Югре (далее – ОВКиА) (Ососова О.В., заместитель начальника ОВКиА)
2.	Отдел № 5	01.04.2018- 31.12.2018	Тематическая проверка	Камеральная проверка	Первый	Марютина Л.Д., начальник ОВКиА (Ососова О.В., заместитель начальника ОВКиА)
3.	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны	01.01.2018- 31.12.2018	Тематическая проверка	Комбинирован ная	Первый	Марютина Л.Д., начальник ОВКиА (Ососова О.В., заместитель начальника ОВКиА)
4.	Отдел казначейского сопровождения	01.03.2018- 31.01.2019	Комплексная проверка	Комбинирован ная	Первый	Марютина Л.Д., начальник ОВКиА (Ососова О.В., заместитель начальника ОВКиА)
5.	Отдел технологического обеспечения	01.01.2018- 31.01.2019	Комплексная проверка	Комбинирован ная	Первый	Марютина Л.Д., начальник ОВКиА (Ососова О.В., заместитель начальника ОВКиА)
6.	Отдел № 1	01.01.2018- 28.02.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	Первый	Марютина Л.Д., начальник ОВКиА (Ососова О.В., заместитель начальника ОВКиА)
7.	Отдел № 2	01.04.2018- 28.02.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	Первый	Марютина Л.Д., начальник ОВКиА (Ососова О.В., заместитель

						начальника ОВКиА)
8.	Операционный отдел	01.01.2018-31.03.2019	Тематическая проверка	Комбинированная	Второй	Марютина Л.Д., начальник ОВКиА (Ососова О.В., заместитель начальника ОВКиА)
9.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	01.01.2018-31.03.2019	Тематическая проверка	Комбинированная	Второй	Марютина Л.Д., начальник ОВКиА (Ососова О.В., заместитель начальника ОВКиА)
10.	Юридический отдел	01.01.2018-30.04.2019	Тематическая проверка	Комбинированная	Второй	Марютина Л.Д., начальник ОВКиА (Тарасова О.В., заместитель начальника ОВКиА)
11.	Отдел № 13	01.03.2018-30.04.2019	Тематическая проверка	Комбинированная	Второй	Марютина Л.Д., начальник ОВКиА (Тарасова О.В., заместитель начальника ОВКиА)
12.	Отдел № 7	01.07.2018-31.05.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	Второй	Марютина Л.Д., начальник ОВКиА (Тарасова О.В., заместитель начальника ОВКиА)
13.	Отдел № 9	01.06.2018-30.06.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	Третий	Марютина Л.Д., начальник ОВКиА (Тарасова О.В., заместитель начальника ОВКиА)
14.	Отдел № 10	01.07.2018-30.06.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	Третий	Марютина Л.Д., начальник ОВКиА (Тарасова О.В., заместитель начальника ОВКиА)
15.	Отдел ведения	01.01.2018-	Тематическая	Комбинирован	Третий	Марютина Л.Д., начальник ОВКиА

	федеральных реестров	30.06.2019	проверка	ная		(Тарасова О.В., заместитель начальника ОБКиА)
16.	Отдел режима секретности и безопасности информации	01.01.2018-31.07.2019	Тематическая проверка	Комбинированная	Третий	Марютина Л.Д., начальник ОБКиА (Тарасова О.В., заместитель начальника ОБКиА)
17.	Отдел № 3	01.08.2018-31.08.2019	Тематическая проверка	Комбинированная	Третий	Марютина Л.Д., начальник ОБКиА (Тарасова О.В., заместитель начальника ОБКиА)
18.	Отдел информационных систем	01.01.2018-31.08.2019	Тематическая проверка	Комбинированная	Третий	Марютина Л.Д., начальник ОБКиА (Тарасова О.В., заместитель начальника ОБКиА)
19.	Отдел № 11	01.07.2018-30.09.2019	Тематическая проверка	Комбинированная	Четвертый	Марютина Л.Д., начальник ОБКиА (Тарасова О.В., заместитель начальника ОБКиА)
20.	Отдел № 6	01.12.2018-30.09.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	Четвертый	Марютина Л.Д., начальник ОБКиА (Тарасова О.В., заместитель начальника ОБКиА)
21.	Отдел № 12	01.09.2018-31.10.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	Четвертый	Марютина Л.Д., начальник ОБКиА (Тарасова О.В., заместитель начальника ОБКиА)
22.	Отдел № 8	01.10.2018-31.10.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	Четвертый	Марютина Л.Д., начальник ОБКиА (Тарасова О.В., заместитель начальника ОБКиА)

23.	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	01.01.2018-30.11.2019	Тематическая проверка	Комбинированная	Четвертый	Марютина Л.Д., начальник ОВКиА (Тарасова О.В., заместитель начальника ОВКиА)
-----	---	-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------	---

.».

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре



подпись

Л.Д. Марютина

инициалы, фамилия

04.05.2019

дата