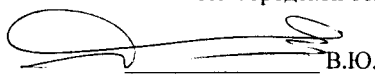
Ф 1.1.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления
Федерального казначейства по
Новгородской области



_____ В.Ю. Смирнов
(личная подпись)

" 10 " марта 2016 г.

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2016 год

Управления Федерального казначейства по Новгородской области

№ п/п	Наименование объекта проверки	Предмет проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный испонитель
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отдел доходов, Операционный отдел, Отдел расходов, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов, Административный отдел, Отдел финансового обеспечения, Отдел информационных систем, Отдел режима секретности и безопасности информации, Юридический отдел, Консультант по вопросам гражданской обороны, Отдел ведения федеральных реестров, Отдел кадров, Отдел внутреннего контроля и аудита, Консультант по вопросам мобилизационной подготовки, Отдел государственных закупок (контрактная служба), Отделы №№ 1-20	Достоверность значений показателей результативности деятельности	4 квартал 2015г.	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Г.Г. Богданова

2	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов	4 квартал 2015г.	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Г.Г. Богданова
3	Отдел кадров	Организация кадровой работы	4 квартал 2015г.	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Г.Г. Богданова
4	Отдел доходов	Организация и осуществление учета поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	январь - февраль 2016г.	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Г.Г. Богданова
5	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	Ведение бюджетного учета и формирование отчетности по операциям бюджетов	4 квартал 2015г.	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Г.Г. Богданова

6	Отдел доходов, Операционный отдел, Отдел расходов, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов, Административный отдел, Отдел финансового обеспечения, Отдел информационных систем, Отдел режима секретности и безопасности информации, Юридический отдел, Консультант по вопросам гражданской обороны, Отдел ведения федеральных реестров, Отдел кадров, Отдел внутреннего контроля и аудита, Консультант по вопросам мобилизационной подготовки, Отдел государственных закупок (контрактная служба), Отделы №№ 1-20	Достоверность значений показателей результативности деятельности	1 квартал 2016г.	Тематическая проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Г.Г. Богданова
7	Отдел финансового обеспечения	Ведение бюджетного, налогового и управленческого учета при исполнении бюджетной сметы	1 квартал 2016г.	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Г.Г. Богданова
8	Юридический отдел	Правовое обеспечение деятельности	1 квартал 2016г.	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Г.Г. Богданова

9	Отдел № 3	Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, дополнительного бюджетного финансирования, средствами бюджета Союзного государства, средствами неучастников бюджетного процесса. Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов	1 квартал 2016г.	Тематическая проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Г.Г. Богданова
10	Отдел № 8	Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, дополнительного бюджетного финансирования, средствами бюджета Союзного государства, средствами неучастников бюджетного процесса. Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов	1 квартал 2016г.	Тематическая проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Г.Г. Богданова

11	Отдел доходов, Операционный отдел, Отдел расходов, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов, Административный отдел, Отдел финансового обеспечения, Отдел информационных систем, Отдел режима секретности и безопасности информации, Юридический отдел, Консультант по вопросам гражданской обороны, Отдел ведения федеральных реестров, Отдел кадров, Отдел внутреннего контроля и аудита, Консультант по вопросам мобилизационной подготовки, Отдел государственных закупок (контрактная служба), Отделы №№ 1-20	Достоверность значений показателей результативности деятельности	2 квартал 2016г.	Тематическая проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Г.Г. Богданова
12	Отдел № 2	Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, дополнительного бюджетного финансирования, средствами бюджета Союзного государства, средствами неучастников бюджетного процесса. Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов	2 квартал 2016г.	Тематическая проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Г.Г. Богданова

13	Отдел № 13	Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, дополнительного бюджетного финансирования, средствами бюджета Союзного государства, средствами неучастников бюджетного процесса. Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов	2 квартал 2016г.	Тематическая проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Г.Г. Богданова
14	Отдел № 6	Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, дополнительного бюджетного финансирования, средствами бюджета Союзного государства, средствами неучастников бюджетного процесса. Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов	2 квартал 2016г.	Тематическая проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Г.Г. Богданова

15	Отдел № 16	Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, дополнительного бюджетного финансирования, средствами бюджета Союзного государства, средствами неучастников бюджетного процесса. Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов	2 квартал 2016г.	Тематическая проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Г.Г. Богданова
16	Отдел доходов, Операционный отдел, Отдел расходов, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов, Административный отдел, Отдел финансового обеспечения, Отдел информационных систем, Отдел режима секретности и безопасности информации, Юридический отдел, Консультант по вопросам гражданской обороны, Отдел ведения федеральных реестров, Отдел кадров, Отдел внутреннего контроля и аудита, Консультант по вопросам мобилизационной подготовки, Отдел государственных закупок (контрактная служба), Отделы №№ 1-20	Достоверность значений показателей результативности деятельности	3 квартал 2016г.	Тематическая проверка	Камеральная проверка	4 квартал	Г.Г. Богданова

17	Отдел государственных закупок (контрактная служба)	Организация работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. Размещение заказов на поставки товаров, работ, оказание услуг для государственных нужд	3 квартал 2016г.	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Г.Г. Богданова
18	Отдел доходов	Организация и учет возврата (уточнение, зачет) излишне уплаченных (взысканных) сумм, подлежащих возмещению сумм	3 квартал 2016г.	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Г.Г. Богданова
19	Отдел № 18	Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, дополнительного бюджетного финансирования, средствами бюджета Союзного государства, средствами неучастников бюджетного процесса. Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов	3 квартал 2016г.	Тематическая проверка	Камеральная проверка	4 квартал	Г.Г. Богданова

Начальник отдела внутреннего котроля и аудита
Управления Федерального казначейства
по Новгородской области — Г.Г. Богданова

подпись

" 10 " марта 2016г.