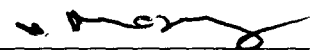


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления Федерального
казначейства по г. Санкт-Петербургу
 /И.А. Мороз/
подпись

18.11.2015
дата

Изменения в Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2016 год
Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу

| №№ 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. | Отдел № 3 | III, IV, V | февраль – декабрь 2015 года | тематическая | комбинированная | I квартал | Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 2. | Отдел № 4 | III, IV, V | февраль – декабрь 2015 года | тематическая | комбинированная | I квартал | Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 3. | Отдел № 9 | II, III, IV, V, XII XIV, XVI | апрель 2014 года – январь 2016 года | комплексная | комбинированная | I квартал | Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |

| | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|------------|---|
| 4. | Отдел № 5 | III, IV, V | апрель 2015 года – январь 2016 года | тематическая | комбинированная | I квартал | Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 5. | Отдел № 13 | III, IV, V | апрель 2015 года – январь 2016 года | тематическая | камеральная | I квартал | Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 6. | Отдел № 14 | III, IV, V | апрель 2015 года – февраль 2016 года | тематическая | комбинированная | I квартал | Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 7. | Отдел № 15 | III, IV, V | июнь 2015 года – февраль 2016 года | тематическая | комбинированная | I квартал | Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 8. | Отдел № 10 | II, III, IV, V, XII XIV, XVI | июнь 2014 года – март 2016 года | комплексная | комбинированная | II квартал | Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 9. | Отдел № 8 | III, IV, V | июнь 2015 года – март 2016 года | тематическая | камеральная | II квартал | Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 10. | Отдел № 2 | III, IV, V | июль 2015 года – март 2016 года | тематическая | камеральная | II квартал | Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|---|
| 11. | Отдел № 6 | II, III, IV, V, XII, XIV, XVI | апрель 2014 года – апрель 2016 года | комплексная | комбинированная | II квартал | Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 12. | Отдел № 1 | III, IV, V | сентябрь 2015 года – апрель 2016 года | тематическая | комбинированная | II квартал | Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 13. | Отдел № 11 | II, III, IV, V, XII, XIV, XVI | июнь 2014 года – май 2016 года | комплексная | комбинированная | II квартал | Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 14. | Отдел № 12 | III, IV, V | ноябрь 2015 года – май 2016 года | тематическая | камеральная | II квартал | Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 15. | Отдел ведения федеральных реестров | IV | октябрь 2015 года – июнь 2016 года | тематическая | комбинированная | III квартал | Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 16. | Отдел информационных систем | X | октябрь 2015 года – июнь 2016 года | тематическая | комбинированная | III квартал | Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 17. | Отдел обслуживания силовых ведомств | III | октябрь 2015 года – июль 2016 года | тематическая | выездная | III квартал | Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |

| | | | | | | | |
|-----|---|------|--|--------------|-----------------|-------------|---|
| 18. | Отдел технологического обеспечения | XV | октябрь 2015 года – июль 2016 года | тематическая | камеральная | III квартал | Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 19. | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | V | октябрь 2015 года – август 2016 года | тематическая | камеральная | III квартал | Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 20. | Административный отдел | XII | ноябрь 2015 года – август 2016 года | тематическая | комбинированная | III квартал | Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 21. | Отдел финансового обеспечения | VII | октябрь 2015 года – сентябрь 2016 года | тематическая | комбинированная | IV квартал | Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 22. | Юридический отдел | VIII | октябрь 2015 года – сентябрь 2016 года | тематическая | комбинированная | IV квартал | Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 23. | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | VI | октябрь 2015 года – сентябрь 2016 года | тематическая | камеральная | IV квартал | Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 24. | Отдел кадров | XI | октябрь 2015 года – октябрь 2016 года | тематическая | комбинированная | IV квартал | Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|--|--------------|-----------------|------------|---|
| 25. | Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны | XVI | октябрь 2015 года – октябрь 2016 года | тематическая | выездная | IV квартал | Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 26. | Отдел расходов | III | декабрь 2015 года – ноябрь 2016 года | тематическая | камеральная | IV квартал | Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 27. | Отдел доходов | I | декабрь 2015 года – ноябрь 2016 года | тематическая | камеральная | IV квартал | Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 28. | Отдел государственных закупок (контрактная служба) | XIII | декабрь 2015 года – ноябрь 2016 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
18.11.2015
дата