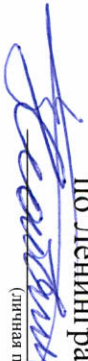


УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель Управления  
Федерального казначейства  
по Ленинградской области  
  
(личная подпись) В.Г. Кабаков  
21.09.2015  
(дата)

Изменения, вносимые в План контрольной деятельности  
Управления Федерального казначейства по Ленинградской области на 2015 год

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2015 год  
Управления Федерального казначейства по Ленинградской области\*  
(наименование ТОФК, ФКУ «ЦОКР»)

№ п/п	Наименование объек- та проверки	Предмет проверки	Проверяе- мый пери- од	Метод прове- дения провер- ки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный ис- полнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отдел №18	Разделы II, III, IV, V, X, XII, XIV, XV, XVI Типовой программы проверки деятельно- сти ТОФК	2014 г.	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	I квартал	Копылова С.В. начальник отдела (Дулова Т.А. заме- ститель начальника отдела)
2	Операционный отдел	Раздел II Типовой программы проверки деятельности ТОФК	2014 г. и ян- варь 2015 г.	Тематическая проверка	Выездная проверка	I квартал	Копылова С.В. начальник отдела (Дулова Т.А. заме- ститель начальника отдела)
3	Отдел финансового обеспечения	Раздел VII Типовой программы проверки деятельности ТОФК	2014 г. и ян- варь 2015 г.	Тематическая проверка	Выездная проверка	I квартал	Копылова С.В. начальник отдела (Дулова Т.А. заме- ститель начальника отдела)

4	Отдел №11	Разделы II, III, IV, V, X, XII, XIV, XV, XVI Типовой программы проверки деятельности ТОФК	2014 г. и январь 2015г.	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	I квартал	Копылова С.В. начальник отдела (Дулова Т.А. заместитель начальника отдела)
5	Отдел №3	Разделы II, III, IV, V, X, XII, XIV, XV, XVI Типовой программы проверки деятельности ТОФК	2014 г. и январь-февраль 2015 г.	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	I квартал	Копылова С.В. начальник отдела (Дулова Т.А. заместитель начальника отдела)
6	Отдел №8	Разделы II, III, IV, V, X, XII, XIV, XV, XVI Типовой программы проверки деятельности ТОФК	2014 г. и январь-март 2015 г.	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	II квартал	Копылова С.В. начальник отдела (Дулова Т.А. заместитель начальника отдела)
7	Отдел ведения федеральных реестров	Раздел IV Типовой программы проверки деятельности ТОФК	2014 г. и январь-апрель 2015 г.	Тематическая проверка	Выездная проверка	II квартал	Копылова С.В. начальник отдела (Дулова Т.А. заместитель начальника отдела)
8	Отдел №17	Разделы II, III, IV, V, X, XII, XIV, XV, XVI Типовой программы проверки деятельности ТОФК	2014 г. и январь-апрель 2015 г.	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	II квартал	Копылова С.В. начальник отдела (Дулова Т.А. заместитель начальника отдела)
9	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	Раздел V Типовой программы проверки деятельности ТОФК	2014 г. и январь-май 2015 г.	Тематическая проверка	Выездная проверка	II квартал	Копылова С.В. начальник отдела (Дулова Т.А. заместитель начальника отдела)
10	Отдел доходов, Отдел расходов и обслуживания силовых ведомств	Раздел I Типовой программы проверки деятельности ТОФК	декабрь 2014 г. и январь-май 2015 г.	Тематическая проверка	Выездная проверка	II квартал	Копылова С.В. начальник отдела (Дулова Т.А. заместитель начальника отдела)



11	Отдел расходов и обслуживания силовых ведомств, Отдел касового обслуживания исполнения бюджетов	Разделы III, V Типовой программы проверки деятельности ТОФК	декабрь 2014 г. и январь-май 2015 г.	Тематическая проверка	Выездная проверка	II квартал	Копылова С.В. начальник отдела (Дулова Т.А. заместитель начальника отдела)
12	Административный отдел	Раздел XII Типовой программы проверки деятельности ТОФК	январь-июль 2015 г.	Тематическая проверка	Выездная проверка	III квартал	Копылова С.В. начальник отдела (Дулова Т.А. заместитель начальника отдела)
13	Отдел информационных систем, Отдел финансового обеспечения	Разделы VII, X Типовой программы проверки деятельности ТОФК	январь-июль 2015 г.	Тематическая проверка	Выездная проверка	III квартал	Копылова С.В. начальник отдела (Дулова Т.А. заместитель начальника отдела)
14	Отдел №5	Разделы II, III, IV, V, X, XII, XIV, XV, XVI Типовой программы проверки деятельности ТОФК	2014 г. и январь-август 2015 г.	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	III квартал	Копылова С.В. начальник отдела (Дулова Т.А. заместитель начальника отдела)
15	Отдел №7	Разделы II, III, V, X, XII, XIV, XV, XVI Типовой программы проверки деятельности ТОФК	2014 г. и январь-сентябрь 2015 г.	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал	Копылова С.В. начальник отдела (Дулова Т.А. заместитель начальника отдела)
16	Отдел №6	Разделы II, III, IV, V, X, XII, XIV, XV, XVI Типовой программы проверки деятельности ТОФК	2014 г. и январь-октябрь 2015 г.	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	IV квартал	Копылова С.В. начальник отдела (Дулова Т.А. заместитель начальника отдела)
17	Отдел информационных систем, Отдел финансового обеспечения	Разделы VII, X Типовой программы проверки деятельности ТОФК	январь-октябрь 2015 г.	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	Копылова С.В. начальник отдела (Дулова Т.А. заместитель начальника отдела)

18	Отдел №1	Разделы II, III, IV, V, X, XII, XIV, XV, XVI Типовой программы проверки деятельности ТОФК	2014 г. и январь-ноябрь 2015 г.	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	IV квартал	Копылова С.В. начальник отдела (Дулова Т.А. заместитель начальника отдела)
19	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	Раздел VI Типовой программы проверки деятельности ТОФК	2014 г. и январь-ноябрь 2015 г.	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	Копылова С.В. начальник отдела (Дулова Т.А. заместитель начальника отдела)

\* В соответствии с пунктом 1.1 раздела III Стандарта 5, утвержденного приказом Федерального казначейства от 29.06.2011 №253 (в редакции приказа Федерального казначейства от 04.02.2015 №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.

Начальник отдела  
внутреннего контроля и аудита

С.В.Копылова

(подпись)

21.09.2015

(дата)