

Информация
 об осуществлении Управлением Федерального казначейства
 по Орловской области мероприятий внутреннего контроля (аудита)
 на «01» января 2018 г.

№ п/п	Наименование объекта внутреннего контроля (аудита)	Метод, способ и вид контрольного мероприятия	Проверяемый период	Фактическое выполнение контрольного мероприятия	Ответственный исполнитель (должность, Фамилия И.О.)
1.	Отдел № 16 УФК по Орловской области	метод проверки: комплексная проверка, способ проверки: выборочный способ, вид проверки: комбинированная проверка	01.02.2015 – 31.01.2017	Акт б/н, 16.02.2017	Главный казначей Д.Н. Рыбцев
2.	Отдел № 25 УФК по Орловской области	метод проверки: комплексная проверка, способ проверки: выборочный способ, вид проверки: комбинированная проверка	01.12.2015 – 31.01.2017	Акт б/н, 27.02.2017	Старший казначей Н.В. Егорова
3.	Отдел доходов УФК по Орловской области	метод проверки: тематическая проверка, способ проверки: выборочный способ, вид проверки: комбинированная проверка	01.09.2015 – 31.01.2017	Акт б/н, 21.02.2017	Старший казначей С.А. Андросов

№ п/п	Наименование объекта внутреннего контроля (аудита)	Метод, способ и вид контрольного мероприятия	Проверяемый период	Фактическое выполнение контрольного мероприятия	Ответственный исполнитель (должность, Фамилия И.О.)
4.	Отдел № 26 УФК по Орловской области	метод проверки: комплексная проверка, способ проверки: выборочный способ, вид проверки: комбинированная проверка	01.03.2015 – 28.02.2017	Акт б/н, 23.03.2017	Главный казначей Д.Н. Рыбцев
5.	Отдел №18 УФК по Орловской области	метод проверки: комплексная проверка, способ проверки: выборочный способ, вид проверки: комбинированная проверка	01.03.2015- 28.02.2017	Акт б/н, 30.03.2017	Начальник отдела Е.В. Настепанина
6.	Отдел № 9 УФК по Орловской области	метод проверки: комплексная проверка, способ проверки: выборочная проверка, вид проверки: комбинированная проверка	01.05.2015 – 31.03.2017	Акт б/н, 13.04.2017	Старший казначей С.А. Андросов
7.	Отдел № 5 УФК по Орловской области	метод проверки: комплексная проверка, способ проверки: выборочная проверка, вид проверки: комбинированная проверка	01.04.2015 – 31.03.2017	Акт б/н, 20.04.2017	Главный казначей Д.Н. Рыбцев

№ п/п	Наименование объекта внутреннего контроля (аудита)	Метод, способ и вид контрольного мероприятия	Проверяемый период	Фактическое выполнение контрольного мероприятия	Ответственный исполнитель (должность, Фамилия И.О.)
8.	Отдел № 7 УФК по Орловской области	метод проверки: комплексная проверка, способ проверки: выборочная проверка, вид проверки: комбинированная проверка	01.06.2015 – 30.04.2017	Акт б/н, 25.05.2017	Главный казначей М.А. Еремина
9.	Отдел обслуживания силовых ведомств УФК по Орловской области	метод проверки: тематическая проверка, способ проверки: выборочная проверка, вид проверки: комбинированная проверка	01.04.2015 – 30.04.2017	Акт б/н, 18.05.2017	Главный казначей Д.Н. Рыбцев
10.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов УФК по Орловской области	метод проверки: тематическая проверка, способ проверки: выборочная проверка, вид проверки: комбинированная проверка	01.05.2015- 31.05.2017	Акт б/н, 22.06.2017	Старший казначей Н.В. Егорова
11.	Отдел кадров УФК по Орловской области	метод проверки: тематическая проверка, способ проверки: выборочная проверка, вид проверки: комбинированная проверка	01.09.2015 – 30.06.2017	Акт б/н, 20.07.2017	Главный казначей Д.Н. Рыбцев

№ п/п	Наименование объекта внутреннего контроля (аудита)	Метод, способ и вид контрольного мероприятия	Проверяемый период	Фактическое выполнение контрольного мероприятия	Ответственный исполнитель (должность, Фамилия И.О.)
12.	Отдел № 19 УФК по Орловской области	метод проверки: комплексная проверка, способ проверки: выборочная проверка, вид проверки: комбинированная проверка	01.11.2015 – 30.06.2017	Акт б/н, 27.07.2017	Главный казначей М.А. Еремина
13.	Отдел № 6 УФК по Орловской области	метод проверки: комплексная проверка, способ проверки: выборочная проверка, вид проверки: комбинированная проверка	01.09.2015 – 31.07.2017	Акт б/н, 10.08.2017	Старший казначей Н.В. Егорова
14.	Отдел финансового обеспечения УФК по Орловской области	метод проверки: тематическая проверка, способ проверки: выборочная проверка, вид проверки: комбинированная проверка	01.09.2015 – 31.07.2017	Акт б/н, 28.08.2017	Начальник отдела Е.В. Настепанина
15.	Отдел № 23 УФК по Орловской области	метод проверки: комплексная проверка, способ проверки: выборочная проверка, вид проверки: комбинированная проверка	01.09.2015- 31.08.2017	Акт б/н, 14.09.2017	Главный казначей Д.Н. Рыбцев

№ п/п	Наименование объекта внутреннего контроля (аудита)	Метод, способ и вид контрольного мероприятия	Проверяемый период	Фактическое выполнение контрольного мероприятия	Ответственный исполнитель (должность, Фамилия И.О.)
16.	Операционный отдел УФК по Орловской области	метод проверки: тематическая проверка, способ проверки: выборочная проверка, вид проверки: комбинированная проверка	01.07.2015- 31.08.2017	Акт б/н, 21.09.2017	Заместитель начальника отдела Л.Н. Маслова
17.	Отдел № 24 УФК по Орловской области	метод проверки: комплексная проверка, способ проверки: выборочная проверка, вид проверки: комбинированная проверка	01.11.2015- 30.09.2017	Акт № б/н, 12.10.2017	Старший казначей Н.В. Егорова
18.	Отдел расходов УФК по Орловской области	метод проверки: тематическая проверка, способ проверки: выборочная проверка, вид проверки: комбинированная проверка	01.10.2015- 30.09.2017	Акт № б/н, 27.10.2017	Главный казначей М.А. Еремина
19.	Отдел № 10 УФК по Орловской области	метод проверки: комплексная проверка, способ проверки: выборочная проверка, вид проверки: комбинированная проверка	01.10.2015- 31.10.2017	Акт № б/н, 16.11.2017	Заместитель начальника отдела Л.Н. Маслова

