

Приложение
к Годовому плану внутреннего контроля
и внутреннего аудита Федерального казначейства
на 2018 год

Карта внутреннего контроля на 2018 год

Метод внутреннего контроля: контроль по уровню подведомственности

№№ п/п	Наименование объекта внутреннего контроля	Предмет внутреннего контроля	Ф.И.О., должность ответственного должностного лица, объекта внутреннего контроля	Периодичность выполнения операций (действий)	ФИО, должности должностных лиц, осуществляющих контрольные действия	Периодичность контрольных действий в отношении операций (действий)
1	2	3	4	5	6	7
1	Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан	В соответствии с перечнем вопросов типовой программы проверки	Марварова Светлана Резмеровна, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
2	Управление Федерального казначейства по Карачаево- Черкесской Республике	В соответствии с перечнем вопросов типовой программы проверки	Катчиев Исмаил Султанович, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно

1	2	3	4	5	6	7
3	Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл	В соответствии с перечнем вопросов типовой программы проверки	Астафьева Ангелина Юрьевна, Врио руководителя УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
4	Управление Федерального казначейства по Республике Северная Осетия- Алания	В соответствии с перечнем вопросов типовой программы проверки	Айларова Галина Идыговна, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
5	Управление Федерального казначейства по Республике Тыва	В соответствии утвержденной программой проверки	Сааг Солангы Николаевна, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
6	Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике	В соответствии с перечнем вопросов типовой программы проверки	Кадырова Марьям Хасановна, Врио руководителя УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
7	Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике	В соответствии с перечнем вопросов типовой программы проверки	Ананьева Олимпиада Николаевна, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно

1	2	3	4	5	6	7
8	Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю	В соответствии с перечнем вопросов типовой программы проверки	Галсанов Чингис Цыдыпович, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
9	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю	В соответствии с перечнем вопросов типовой программы проверки	Литвинюк Павел Геннадьевич, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
10	Управление Федерального казначейства по Белгородской области	В соответствии с перечнем вопросов типовой программы проверки	Чернявский Александр Николаевич, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
11	Управление Федерального казначейства по Вологодской области	В соответствии утвержденной программой проверки	Корепин Роман Владимирович, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
12	Управление Федерального казначейства по Воронежской области	В соответствии с перечнем вопросов типовой программы проверки	Бережная Людмила Алексеевна, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно

1	2	3	4	5	6	7
13	Управление Федерального казначейства по Курганской области	В соответствии с перечнем вопросов типовой программы проверки	Колупаев Сергей Аркадьевич, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
14	Управление Федерального казначейства по Московской области	В соответствии с перечнем вопросов типовой программы проверки	Калининченко Ольга Михайловна, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
15	Управление Федерального казначейства по Омской области	В соответствии с перечнем вопросов типовой программы проверки	Сердюкова Галина Николаевна, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
16	Управление Федерального казначейства по Ростовской области	В соответствии с перечнем вопросов типовой программы проверки	Костюченко Владимир Федорович, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
17	Управление Федерального казначейства по Самарской области	В соответствии с перечнем вопросов типовой программы проверки	Киреев Вячеслав Геннадьевич, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно

1	2	3	4	5	6	7
18	Управление Федерального казначейства по Тюменской области	В соответствии с перечнем вопросов типовой программы проверки	Распопов Анатолий Николаевич, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
19	Управление Федерального казначейства по Ульяновской области	В соответствии с перечнем вопросов типовой программы проверки	Чугунков Дмитрий Николаевич, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
20	Управление Федерального казначейства по Челябинской области	В соответствии с перечнем вопросов типовой программы проверки	Прокин Александр Евгеньевич, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
21	Управление Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу	В соответствии с перечнем вопросов типовой программы проверки	Романченко Тамара Николаевна, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно

1	2	3	4	5	6	7
22	Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»	В соответствии утвержденной программой проверки	Ушаков Андрей Сергеевич, руководитель ФКУ «ЦОКР»	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно

Начальник Управления
совершенствования внутреннего
государственного финансового контроля



А.В. Солодов
« 22 » июля 2017 г.