УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

_____ Н.М. Горина

«14» июня 2018 г.

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

№№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
1.	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны	2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал	К.В. Ульянов – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
2.	Отдел учета показателей сводной бюджетной росписи	2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал	К.В. Ульянов – начальник Отдела внутреннего

						контроля и аудита
3.	Отдел государственной гражданской службы и кадров	2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал	К.В. Ульянов – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
4.	Отдел функционирования контрактной системы и по контролю в сфере контрактных отношений	2018 и текущий период 2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал	К.В. Ульянов – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
5.	Отдел ведения нормативно-справочной информации	2018 и текущий период 2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал	К.В. Ульянов – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
6.	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов, Отдел отчетности об исполнении федерального бюджета, Отдел консолидированной, бюджетной и бухгалтерской отчетности	2018 и текущий период 2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал	К.В. Ульянов – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

7.	Юридический отдел	Текущий период 2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал	К.В. Ульянов – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
8.	Отдел доходов, Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств	Текущий период 2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал	К.В. Ульянов – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
9.	Отдел ведения реестра соглашений (договоров)	Текущий период 2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал	К.В. Ульянов – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
10.	Административно-финансовый отдел	Текущий период 2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал	К.В. Ульянов – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
11.	Отдел автоматизированных казначейских систем управления	Текущий период 2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал	К.В. Ульянов – начальник Отдела внутреннего

						контроля и аудита

Начальник
Отдела внутреннего контроля и аудита



К.В. Ульянов

«14» июня 2018 г.