УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

_____ Н.М. Горина

«17» апреля 2019 г.

Годовой план ведомственного 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.	Административно-финансовый отдел	2018	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал	К.В. Ульянов – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

3.	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
4.	Отдел учета показателей сводной бюджетной росписи и доведения бюджетных данных	2018 и текущий период 2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал	К.В. Ульянов – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
5.	Отдел расходов	2018 и текущий период 2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал	К.В. Ульянов – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
6.	Отдел доходов	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 обслуживания силовых ведомств	Текущий период 2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал	К.В. Ульянов – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
9.	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов, Отдел отчетности об исполнении федерального бюджета, Отдел консолидированной, бюджетной и бухгалтерской отчетности	Текущий период 2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал	К.В. Ульянов – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
10.	Отдел ведения реестра соглашений (договоров)	Текущий период 2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал	К.В. Ульянов – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
11.	Отдел ведения нормативно-справочной информации	Текущий период 2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал	К.В. Ульянов – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

12.	Отдел государственной гражданской службы и кадров	Текущий период 2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал	К.В. Ульянов – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
13.	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

«17» апреля 2019 г.