

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя Управления Федерального
казначейства по Ивановской области

_____ Г.М. Солдатова

подпись

_____.07.2020
дата

Годовой план

ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2020 год

Управления Федерального казначейства по Ивановской области (с изменениями)

(наименование ТОФК, ФКУ "ЦОКР")

№ 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 информационных систем	январь 2018 года - декабрь 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2020 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (на период отсутствия Михайлова А.В. - заместитель начальника отдела)

2	Отдел технологического обеспечения	январь 2018 года - декабрь 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2020 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (на период отсутствия Михайлова А.В. - заместитель начальника отдела)
3	Отдел № 18	февраль 2018 года - январь 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2020 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (на период отсутствия Михайлова А.В. - заместитель начальника отдела)
4	Контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере	март 2018 года - август 2020 года	Тематическая проверка	Выездная проверка	III-IV кварталы 2020 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (на период отсутствия Михайлова А.В. - заместитель начальника отдела)
5	Юридический отдел	апрель 2018 года - февраль 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2020 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (на период отсутствия Михайлова А.В. - заместитель начальника отдела)

6	Отдел доходов	июнь 2019 года - март 2020 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал 2020 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (на период отсутствия Михайлова А.В. - заместитель начальника отдела)
7	Отдел № 2	май 2018 года - апрель 2020 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал 2020 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (на период отсутствия Михайлова А.В. - заместитель начальника отдела)
8	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	июнь 2018 года - май 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2020 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (на период отсутствия Михайлова А.В. - заместитель начальника отдела)
9	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	июнь 2018 года - май 2020 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал 2020 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (на период отсутствия Михайлова А.В. - заместитель начальника отдела)

10	Отдел ведения федеральных реестров	июль 2018 года - июнь 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2020 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (на период отсутствия Михайлова А.В. - заместитель начальника отдела)
11	Отдел № 5	июль 2018 года - июнь 2020 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	III квартал 2020 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (на период отсутствия Михайлова А.В. - заместитель начальника отдела)
12	Операционный отдел, Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	май 2019 года - февраль 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2020 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (на период отсутствия Михайлова А.В. - заместитель начальника отдела)
13	Отдел № 15	август 2018 года - июль 2020 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	III квартал 2020 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (на период отсутствия Михайлова А.В. - заместитель начальника отдела)

14	Отдел расходов, отдел обслуживания силовых ведомств	июль 2019 года - август 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2020 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (на период отсутствия Михайлова А.В. - заместитель начальника отдела)
15	Отдел № 1	сентябрь 2018 года - февраль 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2020 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (на период отсутствия Михайлова А.В. - заместитель начальника отдела)
16	Отдел № 9	октябрь 2018 года - сентябрь 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2020 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (на период отсутствия Михайлова А.В. - заместитель начальника отдела)
17	Отдел доходов, операционный отдел, отдел расходов, отдел обслуживания силовых ведомств	ноябрь 2019 года - октябрь 2020	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2020 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (на период отсутствия Михайлова А.В. - заместитель начальника отдела)

18	Операционный отдел	август 2019 года - ноябрь 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2020 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (на период отсутствия Михайлова А.В. - заместитель начальника отдела)
19	Отдел государственной гражданской службы и кадров	ноябрь 2018 года - октябрь 2020 года	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал 2020 года	Лескова Я.Ф. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (на период отсутствия Михайлова А.В. - заместитель начальника отдела)

Начальник контрольно-аудиторского
подразделения
(иное уполномоченное лицо)

И.о. начальника отдела
внутреннего контроля и аудита
УФК по Ивановской области

подпись

А.В. Михайлова

инициалы, фамилия

20.07.2020

дата

Лист согласования
Об утверждении Годового плана ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2020 год
Управления (с изменениями)
33-11-12/2474 от 20.07.2020 (Журнал: Внутриведомственная корреспонденция)

Подразделение	Должность	Инициалы, фамилия	Файл	Подпись	Дата	Примечание
Отдел внутреннего контроля и аудита	Заместитель начальника отдела	Михайлова Анна Валерьевна	Сл. зап.изм.Плана 2020 г.- 5(ver1).DOC	Подпись верна	20.07.2020 11:08:33	Подписание
Отдел внутреннего контроля и аудита	Заместитель начальника отдела	Михайлова Анна Валерьевна	Год план 2020_5(ver1).XLS	Подпись верна	20.07.2020 11:08:33	Подписание
Заместители руководителя	Заместитель руководителя	Солдатова Галина Михайловна	Сл. зап.изм.Плана 2020 г.- 5(ver1).DOC	Подпись верна	20.07.2020 13:32:54	Утвердить
Заместители руководителя	Заместитель руководителя	Солдатова Галина Михайловна	Год план 2020_5(ver1).XLS	Подпись верна	20.07.2020 13:32:54	Утвердить

Исполнитель: Заместитель начальника отдела
Михайлова Анна Валерьевна,