

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления Федерального
казначейства по Ивановской области

_____ А.В. Полежаев
подпись

_____.06.2020
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	Комбинированная 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)

Начальник отдела
внутреннего контроля и аудита
УФК по Ивановской области

подпись

инициалы, фамилия

04.06.2020
дата

Лист согласования

Об утверждении годового плана ведомственного контроля и аудита на 2020 год (с изменениями)
33-11-12/1868 от 04.06.2020 (Журнал: Внутриведомственная корреспонденция)

Подразделение	Должность	Инициалы, фамилия	Файл	Подпись	Дата	Примечание
Отдел внутреннего контроля и аудита	Начальник отдела	Лескова Янина Фатыховна	Год план 2020_4(ver1). XLS	Подпись верна	04.06.2020 15:06:44	Подписание
Отдел внутреннего контроля и аудита	Начальник отдела	Лескова Янина Фатыховна	Сл. зап.изм.Плана 2020 г.- 4(ver1).DOC	Подпись верна	04.06.2020 15:06:44	Подписание
Руководитель	Руководитель	Полетаев Алексей Владимирович	Год план 2020_4(ver1). XLS	Подпись верна	04.06.2020 15:18:27	Утвердить
Руководитель	Руководитель	Полетаев Алексей Владимирович	Сл. зап.изм.Плана 2020 г.- 4(ver1).DOC	Подпись верна	04.06.2020 15:18:27	Утвердить

Исполнитель: Начальник отдела
Лескова Янина Фатыховна,