

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя
Управления Федерального казначейства
по Челябинской области

И.И. Солявин

подпись

09.09.2019
дата

Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2019 год
Управления Федерального казначейства по Челябинской 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 № 5	01.10.2018 - 31.01.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2.	Отдел № 38	01.10.2018 - 31.01.2019	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	I квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
3.	Отдел № 1	01.10.2018 - 31.01.2019	Комплексная проверка	Камеральная проверка	I квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
4.	Отдел № 7	01.10.2018 - 28.02.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
5.	Отделы № 4, 10, 16, 19, 25, 26	01.10.2018 - 28.02.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
6.	Операционный отдел	01.10.2018 - 28.02.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	I - II квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
7.	Отдел № 13	01.10.2018 - 31.03.2019	Комплексная проверка	Камеральная проверка	II квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
8.	Отдел № 36	01.10.2018 - 31.03.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
9.	Отдел № 4	01.10.2018 - 31.03.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита


1	2	3	4	5	6	7
10.	Отдел № 10	01.10.2018 - 31.03.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
11.	Отдел расходов, отделы № 10, 19, 20, 26	01.10.2018 - 31.03.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
12.	Отдел № 26	01.10.2018 - 30.04.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
13.	Отдел № 19	01.10.2018 - 30.04.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II - III квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
14.	Отделы № 4, 5, 7, 16, 23, 24, 25, 30, 34, 36	01.10.2018 - 31.05.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
15.	Отдел № 20	01.10.2018 - 31.05.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
16.	Отдел № 23	01.10.2018 - 31.05.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
17.	Отдел технологического обеспечения	01.10.2018 - 30.06.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	III квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
18.	Отделы № 24, 25, 34	01.10.2018 - 30.06.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	III квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
19.	Отдел казначейского сопровождения	01.10.2018 - 30.06.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	III квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
20.	Отдел № 14	01.10.2018 - 30.06.2019	Комплексная проверка	Камеральная проверка	III квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
21.	Отдел № 30	01.10.2018 - 30.06.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	III квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
22.	Отдел государственной гражданской службы и кадров	01.10.2018 - 31.07.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	III квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
23.	Отдел № 39	01.10.2018 - 31.07.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	III квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
24.	Отдел № 9	01.10.2018 - 31.07.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	III квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
25.	Отдел доходов, отдел расходов	01.10.2018 - 31.08.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	III - IV квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита

1	2	3	4	5	6	7
26.	Отдел централизованной бухгалтерии	01.10.2018 - 30.09.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
27.	Контрольно-ревизионный отдел в социально-экономической сфере	01.10.2018 - 30.09.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
28.	Отдел ведения федеральных реестров	01.10.2018 - 30.09.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
29.	Отдел режима секретности и безопасности информации	01.10.2018 - 30.09.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
30.	Контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы	01.10.2018 - 31.10.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
31.	Отделы № 5, 7, 20, 23	01.10.2018 - 31.10.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	IV квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
32.	Отдел № 16	01.10.2018 - 31.10.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	IV квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
33.	Отделы № 7, 20, 24, 26, 30, 34, 36	01.10.2018 - 31.10.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	IV квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
34.	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны	01.10.2018 - 31.10.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
35.	Отделы № 4, 5, 10, 19, 23, 25	01.10.2018 - 31.10.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	IV квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
36.	Организационно-аналитический отдел	01.10.2018 - 30.11.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита

Начальник контрольно-аудиторского подразделения
(иное уполномоченное лицо)


подпись

Л.Н. Шошина
инициалы, фамилия

 09.2019
дата