


УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя Управления
Федерального казначейства
по Калужской области

 Н.В. Бальбердина
05.12.2018

Годовой план
внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год
Управления Федерального казначейства по Калужской области

№ № 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 год, январь - март 2019 года	тематическая проверка	выездная проверка	1 квартал	Коростелев И.А. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
2	Отдел №9	2018 год, январь - март 2019 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	1 квартал	Коростелев И.А. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
3	Отдел централизованной бухгалтерии	2018 год, январь - март 2019 года	тематическая проверка	комбинированная проверка	2 квартал	Коростелев И.А. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
4	Отдел №1	2018 год, январь - март 2019 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	2 квартал	Коростелев И.А. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита

5	Организационно-аналитический отдел	2018 год, январь - апрель 2019 года	тематическая проверка	комбинированная проверка	2 квартал	Коростелев И.А. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
6	Отдел №24	2018 год, январь - апрель 2019 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	2 квартал	Коростелев И.А. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
7	Отдел ведения федеральных реестров	2018 год, январь – май 2019 года	тематическая проверка	комбинированная проверка	2 квартал	Коростелев И.А. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
8	Отдел №14	2018 год, январь - май 2019 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	2 квартал	Коростелев И.А. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
9	Отдел №17	2018 год, январь - июнь 2019 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	3 квартал	Коростелев И.А. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
10	Отдел государственной гражданской службы и кадров	2018 год, январь - июнь 2019 года	тематическая проверка	комбинированная проверка	3 квартал	Коростелев И.А. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
11	Отдел №26	2018 год, январь - июль 2019 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	3 квартал	Коростелев И.А. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
12	Отдел информационных систем	2018 год, январь – июль 2019 года	тематическая проверка	комбинированная проверка	3 квартал	Коростелев И.А. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
13	Административно-финансовый отдел	2018 год, январь – август 2019 года	тематическая проверка	комбинированная проверка	3 квартал	Коростелев И.А. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита

14	Отдел №4	2018 год, январь – август 2019 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	3 квартал	Коростелев И.А. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
15	Отдел доходов	2018 год, январь – сентябрь 2019 года	тематическая проверка	камеральная проверка	4 квартал	Коростелев И.А. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
16	Отдел №25	2018 год, январь – сентябрь 2019 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	4 квартал	Коростелев И.А. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
17	Отдел №18	2018 год, январь – октябрь 2019 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	4 квартал	Коростелев И.А. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
18	Отдел №7	2018 год, январь – октябрь 2019 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	4 квартал	Коростелев И.А. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
19	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	2018 год, январь - ноябрь 2019 года	тематическая проверка	комбинированная проверка	4 квартал	Коростелев И.А. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
20	Отдел №13	2018 год, январь – ноябрь 2019 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	4 квартал	Коростелев И.А. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита

Начальник отдела
внутреннего контроля и аудита Управления
Федерального казначейства по Калужской области

Г.Савина

Г.М. Савина
05.12.2018.