

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления
Федерального казначейства
по Калужской области


Н.П. Хвостенко

10.06.2019

Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2020 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 расходов	2019 год, январь 2020 года	тематическая проверка	камеральная проверка	I квартал	Коростелев И.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2	Отдел №10	2019 год, январь 2020 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	I квартал	Коростелев И.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
3	Отдел технологического обеспечения	2019 год, январь – февраль 2020 года	тематическая проверка	комбинированная проверка	I квартал	Коростелев И.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
4	Отдел №5	2019 год, январь – февраль 2020 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	I квартал	Коростелев И.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита

5	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	2019 год, январь - февраль 2020 года	тематическая проверка	камеральная проверка	I квартал	Коростелев И.А.– начальник отдела внутреннего контроля и аудита
6	Отдел №20	2019 год, январь - март 2020 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	II квартал	Коростелев И.А.– начальник отдела внутреннего контроля и аудита
7	Операционный отдел	2019 год, январь - март 2020 года	тематическая проверка	комбинированная проверка	II квартал	Коростелев И.А.– начальник отдела внутреннего контроля и аудита
8	Отдел №6	2019 год, январь - апрель 2020 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	II квартал	Коростелев И.А.– начальник отдела внутреннего контроля и аудита
9	Юридический отдел	2019 год, январь – апрель 2020 года	тематическая проверка	комбинированная проверка	II квартал	Коростелев И.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
10	Отдел №21	2019 год, январь - май 2020 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	II квартал	Коростелев И.А.– начальник отдела внутреннего контроля и аудита
11	Отдел государственной гражданской службы и кадров	2019 год, январь - май 2020 года	тематическая проверка	комбинированная проверка	II квартал	Коростелев И.А.– начальник отдела внутреннего контроля и аудита
12	Отдел №19	2019 год, январь - июнь 2020 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	III квартал	Коростелев И.А.– начальник отдела внутреннего контроля и аудита
13	Отдел №16	2019 год, январь – июль 2020 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	III квартал	Коростелев И.А.– начальник отдела внутреннего контроля и аудита

14	Отдел функционирования контрактной системы	2019 год, январь – июль 2020 года	тематическая проверка	комбинированная проверка	III квартал	Коростелев И.А.– начальник отдела внутреннего контроля и аудита
15	Отдел №2	2019 год, январь – август 2020 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	III квартал	Коростелев И.А.– начальник отдела внутреннего контроля и аудита
16	Контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере	2019 год, январь – август 2020 года	тематическая проверка	комбинированная проверка	III квартал	Коростелев И.А.– начальник отдела внутреннего контроля и аудита
17	Отдел №15	2019 год, январь – сентябрь 2020 года	комплексная проверка	комбинированная проверка	IV квартал	Коростелев И.А.– начальник отдела внутреннего контроля и аудита
18	Отдел казначейского сопровождения	2019 год, январь – сентябрь 2020 года	тематическая проверка	комбинированная проверка	IV квартал	Коростелев И.А.– начальник отдела внутреннего контроля и аудита
19	Отдел доходов	2019 год, январь – октябрь 2020 года	тематическая проверка	камеральная проверка	IV квартал	Коростелев И.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
20	Отдел обслуживания силовых ведомств	2019 год, январь – октябрь 2020 года	тематическая проверка	комбинированная проверка	IV квартал	Коростелев И.А.– начальник отдела внутреннего контроля и аудита
21	Отдел режима секретности и безопасности информации	2019 год, январь – ноябрь 2020 года	тематическая проверка	выездная проверка	IV квартал	Коростелев И.А.– начальник отдела внутреннего контроля и аудита

22	Административно-финансовый отдел	2019 год, январь – ноябрь 2020 года	тематическая проверка	комбинированная проверка	IV квартал	Коростелев И.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
----	----------------------------------	--	--------------------------	-----------------------------	------------	--

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



И.А. Коростелев
10.06.2019