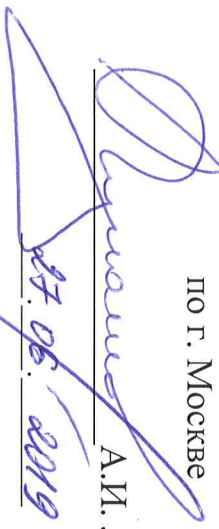


УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя
Управления Федерального казначейства
по г. Москве


А.И. Лукашов

17.06.2019

Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2020 год Управления Федерального казначейства по г. Москве

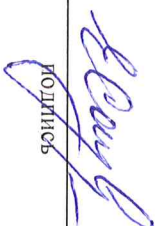
№№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
1	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны	январь 2018 года - декабрь 2019 года	тематическая	выездная	I квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита (далее – ОВКиА)
2	Отдел информационных систем	январь 2018 года - декабрь 2020 года	тематическая	комбини- рованная	I квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
3	Отдел анализа и мониторинга казначейского сопровождения	июнь 2018 года – январь 2020 года	тематическая	комбини- рованная	I квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
4	Отдел технологического обеспечения	октябрь 2018 года - февраль 2020 года	тематическая	комбини- рованная	I квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА

№№ 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
5	Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел № 21, Отдел № 22, Отдел № 12	август 2019 года - февраль 2020 года	тематическая	камеральная	I квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
6	Отдел режима секретности и безопасности информации	апрель 2019 года - март 2020 года	тематическая	выездная	II квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
7	Отдел казначейского сопровождения, Отдел казначейского сопровождения средств, предоставляемых в рамках государственного оборонного заказа, Отдел № 23, Отдел № 24, Отдел № 27, Отдел № 12	декабрь 2019 года - апрель 2020 года	тематическая	камеральная	II квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
8	Контрольно-ревизионный отдел в сфере контрактных отношений	сентябрь 2018 года- май 2020 года	тематическая	комбини- рованная	II квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
9	Контрольно - ревизионный отдел в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и судебной системы, Контрольно - ревизионный отдел в оборонном комплексе, Контрольно - ревизионный отдел в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и	сентябрь 2019 года- июнь 2020 года	тематическая	комбини- рованная	III квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА

№№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2 социального страхования, Контрольно - ревизионный отдел в сфере транспорта, дорожного хозяйства, энергетики, природопользования и агропромышленного комплекса, Контрольно - ревизионный отдел в сфере бюджетных инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства, Контрольно - ревизионный отдел в сфере промышленности, связи и государственных активов, Контрольно-ревизионный отдел в сфере информационных технологий и обеспечения информационной безопасности	3	4	5	6	7
10	Отдел по надзору за аудиторской деятельностью	декабрь 2019 года- июль 2020 года	тематическая	комбини- рованная	III квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
11	Отдел № 26, Отдел № 28	июль 2019 года - июль 2020 года	тематическая	камеральная	III квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
12	Отдел ведения федеральных реестров	июль 2019 года – август 2020 года	тематическая	комбини- рованная	III квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА

№№ 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
13	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, Отдел № 12	октябрь 2019 года – август 2020 года	тематическая	камеральная	III квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
14	Отдел обслуживания клиентов	декабрь 2018 года - сентябрь 2020 года	тематическая	комбини- рованная	IV квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
15	Административно – финансовый отдел	ноябрь 2019 года - сентябрь 2020 года	тематическая	комбини- рованная	IV квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
16	Отдел функционирования контрактной системы	декабрь 2018 года - октябрь 2020 года	тематическая	комбини- рованная	IV квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
17	Отдел государственной гражданской службы и кадров	октябрь 2019 года - октябрь 2020 года	тематическая	выездная	IV квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
18	Отдел централизованной бухгалтерии	декабрь 2018 года- ноябрь 2020 года	тематическая	комбини- рованная	IV квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА

Начальник Отдела
внутреннего контроля и аудита


Подпись

Е.А. Саулова
инициалы, фамилия
25.06.2019