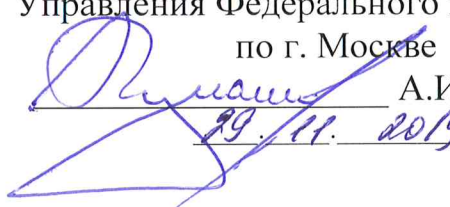


УТВЕРЖДАЮ
Врио руководителя
Управления Федерального казначейства
по г. Москве

А.И. Лукашов
19.11.2019

**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 информационных систем	январь 2018 года - декабрь 2019 года	тематическая	комбини- рованная	I квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита (далее – ОВКиА)
2	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны	январь 2018 года - декабрь 2019 года	тематическая	выездная	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 - январь 2020 года	тематическая	комбини- рованная	I квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
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

№ 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
6	Отдел режима секретности и безопасности информации	апрель 2019 года - март 2020 года	тематическая	выездная	II квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОБКиА
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 - март 2020 года	тематическая	камеральная	II квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОБКиА
8	Отдел по надзору за аудиторской деятельностью	декабрь 2019 года - май 2020 года	тематическая	комбини- рованная	II квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОБКиА
9	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, Отдел № 12	октябрь 2019 года - июнь 2020 года	тематическая	камеральная	III квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОБКиА
10	Отдел № 26, Отдел № 28	июль 2019 года - июнь 2020 года	тематическая	камеральная	III квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОБКиА
11	Отдел ведения федеральных реестров	июль 2019 года - июль 2020 года	тематическая	комбини- рованная	III квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОБКиА
12	Отдел обслуживания клиентов	декабрь 2018 года - август 2020 года	тематическая	комбини- рованная	III квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОБКиА
13	Отдел функционирования контрактной системы	декабрь 2018 года - сентябрь 2020 года	тематическая	комбини- рованная	IV квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОБКиА

№ 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
14	Административно – финансовый отдел	ноябрь 2019 года - сентябрь 2020 года	тематическая	комбини- рованная	IV квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОБКиА
15	Отдел казначейского сопровождения, Отдел казначейского сопровождения средств, предоставляемых в рамках государственного оборонного заказа, Отдел № 23, Отдел № 24, Отдел № 27, Отдел № 12	апрель 2020 года - октябрь 2020 года	тематическая	камеральная	IV квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОБКиА
16	Отдел централизованной бухгалтерии	декабрь 2018 года- октябрь 2020 года	тематическая	комбини- рованная	IV квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОБКиА
17	Отдел государственной гражданской службы и кадров	октябрь 2019 года - ноябрь 2020 года	тематическая	выездная	IV квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОБКиА

Начальник Отдела
внутреннего контроля и аудита


подпись

Е.А. Саулова
инициалы, фамилия
29. 11. 2019