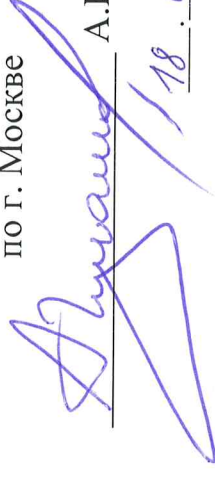


УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя
Управления Федерального казначейства
по г. Москве

 А.И. Лукашов
18.06.2018

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 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 расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел № 21, Отдел № 22	апрель 2018 года - декабрь 2018 года	тематическая	камераль- ная	I квартал 2019 года	Саулова Е.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита (далее – ОВКиА)
2	Отдел финансового обеспечения	март 2017 года - январь 2019 года	тематическая	комбини- рованная	I квартал 2019 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
3	Отдел бюджетного учета и отчетности	март 2017 года - февраль 2019 года	тематическая	комбини- рованная	I квартал 2019 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
4	Отдел № 25	апрель 2017 года - февраль 2019 года	тематическая	комбини- рованная	I квартал 2019 года	Саулова Е.А.

№№ 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 режима секретности и безопасности информации	май 2017 года - март 2019 года	тематическая	выездная	II квартал 2019 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
6	Отдел казначейского сопровождения, Отдел казначейского сопровождения средств, представляемых в рамках государственного оборонного заказа	июль 2018 года - март 2019 года	тематическая	камераль- ная	II квартал 2019 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
7	Отдел доходов	июнь 2017 года - апрель 2019 года	тематическая	комбини- рованная	II квартал 2019 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
8	Операционный отдел	май 2017 года – май 2019 года	тематическая	комбини- рованная	II квартал 2019 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
9	Отдел № 23, Отдел № 24, Отдел № 27	июль 2018 года - май 2019 года	тематическая	камераль- ная	III квартал 2019 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
10	Отдел № 26, Отдел № 28	август 2018 года - июнь 2019 года	тематическая	камераль- ная	III квартал 2019 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
11	Отдел ведения федеральных реестров	июль 2018года - июнь 2019 года	тематическая	комбини- рованная	III квартал 2019 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
12	Отдел № 29	февраль 2018 года- июль 2019 года	тематическая	камераль- ная	III квартал 2019 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	Контрольно-ревизионный отдел в сфере контрактных отношений	сентябрь 2018 года - август 2019 года	тематическая	комбини- рованная	III квартал 2019 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
14	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 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	январь 2018 года - сентябрь 2019 года	тематическая	комбини- рованная	IV квартал 2019 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
15	Отдел кадров	июнь 2018 года - сентябрь 2019 года	тематическая	выездная	IV квартал 2019 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
16	Административный отдел	май 2018 года - октябрь 2019 года	тематическая	комбини- рованная	IV квартал 2019 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
17	Организационно-аналитический отдел	октябрь 2018 года - октябрь 2019 года	тематическая	комбини- рованная	IV квартал 2019 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
18	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, Отдел № 12	июль 2017 года - ноябрь 2019 года	тематическая	камераль- ная	IV квартал 2019 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
19	Отдел по надзору за аудиторской деятельностью	октябрь 2018 года - ноябрь 2019 года	тематическая	комбини- рованная	IV квартал 2019 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА

 Начальник Отдела
внутреннего контроля и аудита

Е.А. Саулова
инициалы, фамилия
18.06.2018

подпись