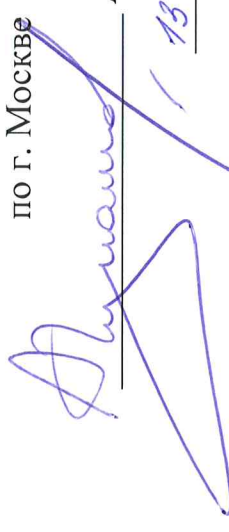


УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя
Управления Федерального казначейства
по г. Москве


А.И. Лукашов
13.12.2018

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год Управления Федерального казначейства по г. Москве (в редакции от 18.06.2018)

№№ 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	Юридический отдел	январь 2017 года - декабрь 2018 года	тематическая	комбини- рованная	I квартал 2019 года	Саулова Е.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита (далее – ОВКиА)
2	Отдел № 25	март 2017 года - декабрь 2018 года	тематическая	комбини- рованная	I квартал 2019 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
3	Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел № 21, Отдел № 22	апрель 2018 года - январь 2019 года	тематическая	комбини- рованная	I квартал 2019 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
4	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	март 2017 года – февраль 2019 года	тематическая	комбини- рованная	I 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
5	Отдел казначейского сопровождения, Отдел казначейского сопровождения средств, представляемых в рамках государственного оборонного заказа, Отдел расходов, Отдел № 21, Отдел № 23, Отдел № 24, Отдел № 27, Отдел № 12	июль 2018 года - март 2019 года	тематическая	камераль- ная	II квартал 2019 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
6	Отдел режима секретности и безопасности информации	май 2017 года - март 2019 года	тематическая	выездная	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 - апрель 2019 года	тематическая	комбини- рованная	II квартал 2019 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
9	Отдел ведения федеральных реестров	июль 2018 года - июнь 2019 года	тематическая	комбини- рованная	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 расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел № 21, Отдел № 22, Отдел № 12	апрель - 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
12	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	апрель 2018 года - август 2019 года	тематическая	комбинированная	III квартал 2019 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
13	Отдел государственной гражданской службы и кадров	июнь 2018 года - сентябрь 2019 года	тематическая	выездная	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
14	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, Отдел № 12	май 2018 года - сентябрь 2019 года	тематическая	камераль- ная	IV квартал 2019 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
15	Административно - финансовый отдел	январь - октябрь 2019 года	тематическая	комбини- рованная	IV квартал 2019 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
16	Организационно-аналитический отдел	январь 2018 года - октябрь 2019 года	тематическая	комбини- рованная	IV квартал 2019 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
17	Отдел по надзору за аудиторской деятельностью	ноябрь 2018 года - ноябрь 2019 года	тематическая	комбини- рованная	IV квартал 2019 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА

Начальник Отдела
внутреннего контроля и аудита

подпись

Е.А. Саулова

инициалы, фамилия

13. 12. 2018