

УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя

Управления Федерального казначейства

по г. Москве

А.И. Лукашов

20.11.2020

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

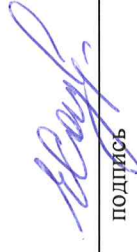
№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
1	Отдел информационных систем	январь 2018 года - декабрь 2019 года	тематическая	комбини- рованная	I квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник 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 режима секретности и безопасности информации	апрель 2019 года - январь 2020 года	тематическая	выездная	I квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
5	Отдел ведения федеральных реестров	июль 2019 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
6	Отдел казначейского сопровождения, Отдел казначейского сопровождения средств, предоставляемых в рамках государственного оборонного заказа, Отдел № 23, Отдел № 24, Отдел № 25, Отдел № 27, Отдел № 12	декабрь 2019 года - март 2020 года	тематическая	камеральная	II квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
7	Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел № 21, Отдел № 22, Отдел № 12	август 2019 года - март 2020 года	тематическая	камеральная	II квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
8	Отдел по надзору за аудиторской деятельностью	декабрь 2019 года - апрель 2020 года	тематическая	камеральная	II квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
9	Отдел технологического обеспечения	октябрь 2018 года - май 2020 года	тематическая	комбини- рованная	II квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
10	Отдел функционирования контрактной системы	декабрь 2018 года - май 2020 года	тематическая	комбини- рованная	II 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
11	Юридический отдел	январь 2019 года – июнь 2020 года	тематическая	комбини- рованная	III квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
12	Отдел № 26, Отдел № 28	июль 2019 года - июнь 2020 года	тематическая	камеральная	III квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
13	Отдел обслуживания клиентов	декабрь 2018 года- август 2020 года	тематическая	комбини- рованная	III квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
14	Административно – финансовый отдел	ноябрь 2019 года- сентябрь 2020 года	тематическая	комбини- рованная	IV квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
15	Отдел государственной гражданской службы и кадров	октябрь 2019 года - сентябрь 2020 года	тематическая	выездная	IV квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
16	Отдел казначейского сопровождения, Отдел казначейского сопровождения средств, предоставляемых в рамках государственного оборонного заказа, Отдел № 23, Отдел № 24, Отдел № 25, Отдел № 27	апрель 2020 года - октябрь 2020 года	тематическая	камеральная	IV 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
17	Отдел функционирования контрактной системы	июнь 2020 года- ноябрь 2020 года	тематическая	камеральная	IV квартал 2020 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА

Врио заместителя руководителя Управления
Федерального казначейства по г. Москве – начальник Отдела
внутреннего контроля и аудита



подпись

Е.А. Саулова
инициалы, фамилия

19.11.2020