

УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя Управления Федерального
казначейства по Пензенской области



Д.В. Панкрашкин

27.05.2021

**Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2021 год
Управления Федерального казначейства по Пензенской области**

| №№ 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 | 2020 год | Тематическая проверка | Выездная проверка | 1 квартал | Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 2 | Отдел № 18 | февраль - декабрь 2019 г., 2020 год, январь 2021 г. | Комплексная проверка | Камеральная проверка | 1 квартал | Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 3 | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | 2020 год, январь 2021 г | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 1 квартал | Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 4 | Отдел обслуживания силовых ведомств | апрель-декабрь 2020 г., январь-февраль 2021 г. | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 1 квартал | Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 5 | Отдел доходов | апрель - декабрь 2020 г., январь-февраль 2021 г. | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 1 квартал | Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 6 | Административно-финансовый отдел | апрель-декабрь 2020 г., январь-март 2021 г. | Тематическая проверка | Выездная проверка | 2 квартал | Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 7 | Отдел функционирования контрактной системы | март-декабрь 2020 г., январь-март 2021 г. | Тематическая проверка | Выездная проверка | 2 квартал | Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 8 | Отдел № 5 | май-декабрь 2019 г., 2020 год, январь-апрель 2021 г. | Комплексная проверка | Камеральная проверка | 2 квартал | Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 9 | Отдел государственной гражданской службы и кадров | август-декабрь 2020 г., январь-май 2021 г. | Тематическая проверка | Выездная проверка | 2 квартал | Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 10 | Отдел № 15 | июль-декабрь 2019 г., 2020 год, январь-июнь 2021 г. | Комплексная проверка | Камеральная проверка | 3 квартал | Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 11 | Отдел ведения федеральных реестров | август-декабрь 2020 г., январь-июль 2021 г. | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 3 квартал | Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 12 | Отдел расходов | май-декабрь 2020 г., январь-июль 2021 г. | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 3 квартал | Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |

| | | | | | | |
|----|---|--|--------------------------|-----------------------------|-----------|--|
| 13 | Отдел информационных систем | июль-декабрь 2020 г., январь-агуст 2021 г. | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 3 квартал | Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 14 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | сентябрь-декабрь 2020 г., январь-сентябрь 2021 г. | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 4 квартал | Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 15 | Контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере | октябрь-декабрь 2020 г., январь-сентябрь 2021 г. | Тематическая проверка | Выездная проверка | 4 квартал | Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 16 | Отдел казначейского сопровождения | октябрь-декабрь 2020 г., январь-сентябрь 2021 г. | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 4 квартал | Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 17 | Отдел № 2 | ноябрь-декабрь 2019 г., 2020 год, январь-октябрь 2021 г. | Комплексная проверка | Камеральная проверка | 4 квартал | Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 18 | Операционный отдел | декабрь 2020 г., январь- ноябрь 2021 г. | Тематическая проверка | Камеральная проверка | 4 квартал | Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 19 | Юридический отдел | декабрь 2020 г., январь- ноябрь 2021 г. | Тематическая проверка | Выездная проверка | 4 квартал | Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 20 | Отдел режима секретности и безопасности информации | декабрь 2020 г., январь- ноябрь 2021 г. | Тематическая проверка | Выездная проверка | 4 квартал | Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
| 21 | Отдел централизованной бухгалтерии | июнь-декабрь 2020 г., январь-ноябрь 2021 г. | Тематическая проверка | Выездная проверка | 4 квартал | Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |

Начальник контрольно-
аудиторского подразделения
(иное уполномоченное лицо)

Начальник Отдела
внутреннего контроля и аудита


подпись

Е.Н.Андреева
27 мая 2021 г.