

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления Федерального
казначейства по Пензенской области


_____ В.Н. Волчков
подпись

25.01.2019

Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2019 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	2018 год	Тематическая проверка	Выездная проверка	1 квартал	Андреева Е.Н. , начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
2	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	2018 год	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
3	Отдел № 18	март - декабрь 2017 г., 2018 год, январь 2019 г.	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

4	Отдел обслуживания силовых ведомств	апрель-декабрь 2018 г., январь-февраль 2019 г.	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
5	Отдел доходов	май-декабрь 2018 г., январь-февраль 2019 г.	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
6	Административно- финансовый отдел	апрель-декабрь 2018 г., январь-март 2019 г.	Тематическая проверка	Выездная проверка	2 квартал	Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
7	Отдел функционирования контрактной системы	май-декабрь 2018 г., январь-март 2019 г.	Тематическая проверка	Выездная проверка	2 квартал	Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
8	Отдел № 5	апрель-декабрь 2017 г., 2018 год, январь-апрель 2019 г.	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Андреева Е.Н., начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
9	Отдел централизованной бухгалтерии	июнь-декабрь 2018 г., январь-май 2019 г.	Тематическая проверка	Выездная проверка	2 квартал	Андреева Е.Н. , начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
10	Отдел расходов	июнь-декабрь 2018 г., январь-май 2019 г.	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Андреева Е.Н. , начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

11	Отдел № 15	июнь-декабрь 2017 г., 2018 год, январь-июнь 2019 г.	Комплексная проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Андреева Е.Н. , начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
12	Отдел № 16	август-декабрь 2017 г., 2018 год, январь-июль 2019 г.	Комплексная проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Андреева Е.Н. , начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
13	Отдел ведения федеральных реестров	июль-декабрь 2018 г., январь-август 2019 г.	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Андреева Е.Н. , начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
14	Отдел государственной гражданской службы и кадров	август-декабрь 2018 г., январь-август 2019 г.	Тематическая проверка	Выездная проверка	3 квартал	Андреева Е.Н. , начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
15	Отдел информационных систем	сентябрь-декабрь 2018 г., январь-агуст 2019 г.	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Андреева Е.Н. , начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
16	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	октябрь-декабрь 2018 г., январь-сентябрь 2019 г.	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Андреева Е.Н. , начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
17	Контрольно-ревизионный отдел в финансово- бюджетной сфере	октябрь-декабрь 2018 г., январь-сентябрь 2019 г.	Тематическая проверка	Выездная проверка	4 квартал	Андреева Е.Н. , начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

18	Отдел казначейского сопровождения	апрель-декабрь 2018 г., январь-сентябрь 2019 г.	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Андреева Е.Н. , начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
19	Отдел № 2	ноябрь-декабрь 2017 г., 2018 год, январь-октябрь 2019 г.	Комплексная проверка	Камеральная проверка	4 квартал	Андреева Е.Н. , начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
20	Операционный отдел	ноябрь-декабрь 2018 г., январь- ноябрь 2019 г.	Тематическая проверка	Камеральная проверка	4 квартал	Андреева Е.Н. , начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
21	Юридический отдел	декабрь 2018 г., январь- ноябрь 2019 г.	Тематическая проверка	Выездная проверка	4 квартал	Андреева Е.Н. , начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
22	Отдел режима секретности и безопасности информации	декабрь 2018 г., январь- ноябрь 2019 г.	Тематическая проверка	Выездная проверка	4 квартал	Андреева Е.Н. , начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

Начальник контрольно-
аудиторского подразделения
(иное уполномоченное лицо)



подпись

Е.Н. Андреева
25 января 2019 г.