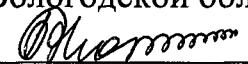


УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Управления
 Федерального казначейства по Вологодской области

 Р.В. Корепин
 21.06.2018

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год
 Управления Федерального казначейства по Вологодской 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 № 13	2018 год	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2	Отдел № 6	2018 год	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
3	Специалист по вопросам гражданской обороны Специалист по вопросам мобилизационной подготовки	Август-декабрь 2018 года, январь 2019 года	Тематическая проверка	Выездная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита


4	Отдел доходов	Январь 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
5	Отдел № 7	2018 год, январь 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
6	Юридический отдел	Август-декабрь 2018 года, январь-февраль 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
7	Отдел № 21	2018 год, январь - февраль 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
8	Отдел № 9	2018 год, январь - февраль 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
9	Отдел № 10	2018 год, январь - март 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
10	Отдел № 12	2018 год, январь - март 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

11	Отдел режима секретности и безопасности информации	Август-декабрь 2018 года, январь - март 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
12	Отдел расходов	2018 год, январь - март 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
13	Отдел № 2	2018 год, январь - апрель 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
14	Отдел централизованной бухгалтерии	2018 год, январь - апрель 2019 года	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
15	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	2018 год, январь - май 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
16	Административно-финансовый отдел	2018 год, январь - май 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
17	Отдел № 4	2018 год, январь - июнь 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

18	Отдел информационных систем	2018 год, январь - июнь 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
19	Отдел № 16	2018 год, январь - июль 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
20	Отдел доходов, отдел расходов, операционный отдел	Сентябрь - декабрь 2018 года, январь - июль 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
21	Отдел казначейского сопровождения	2018 год, январь - август 2019 года	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
22	Отдел № 3	2018 год, январь - август 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
23	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	Январь - сентябрь 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
24	Отдел № 17	2018 год, январь - сентябрь 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

25	Отдел доходов	Январь - сентябрь 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
26	Отдел ведения федеральных реестров	Январь-октябрь 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
27	Отдел № 23	2018 год, январь- октябрь 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
28	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	Январь-октябрь 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
29	Контрольно-ревизионный отдел в финансово- бюджетной сфере	Январь-ноябрь 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
30	Отдел государственной гражданской службы и кадров	Январь-ноябрь 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

Начальник контрольно-
аудиторского подразделения



О.В.Асеева
20.06.2018