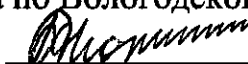


УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Управления
 Федерального казначейства по Вологодской области

 Р.В. Коревин
 15.11.2019

Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2020 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 расходов, Отделы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23	2019 год	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Шарыпова О.Б. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
2	Помощник руководителя Управления	2019 год	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Шарыпова О.Б. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

3	Отдел доходов	Январь 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Шарыпова О.Б. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
4	Юридический отдел	2019 год, январь 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Шарыпова О.Б. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
5	Отдел централизованной бухгалтерии	май - декабрь 2019 года, январь-февраль 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Шарыпова О.Б. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
6	Отдел № 5	2019 год, январь - февраль 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Шарыпова О.Б. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
7	Отдел № 9	2019 год, январь - февраль 2020 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Шарыпова О.Б. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
8	Отдел доходов, отдел расходов, операционный отдел	Август - декабрь 2019 года, январь-март 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Шарыпова О.Б. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

9	Отдел № 20	2019 год, январь-март 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Шарыпова О.Б. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
10	Отдел информационных систем	Июль - декабрь 2019 года, январь-апрель 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Шарыпова О.Б. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
11	Отдел № 1	2019 год, январь - апрель 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Шарыпова О.Б. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
12	Отдел казначейского сопровождения	Сентябрь - декабрь 2019 года, январь-май 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Шарыпова О.Б. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
13	Отдел № 6	2019 год, январь - май 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Шарыпова О.Б. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
14	Отдел государственной гражданской службы и кадров	2019 год, январь - июнь 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Шарыпова О.Б. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

15	Отдел № 19	2019 год, январь - июнь 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Шарыпова О.Б. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
16	Операционный отдел	2019 год, январь - июль 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Шарыпова О.Б. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
17	Отдел № 8	2019 год, январь - июль 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Шарыпова О.Б. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
18	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	2019 год, январь - август 2020 года	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Шарыпова О.Б. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
19	Отдел № 15	2019 год, январь - август 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Шарыпова О.Б. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

20	Отдел № 13	2019 год, январь - август 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Шарьпова О.Б. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
21	Отдел № 14	2019 год, январь - сентябрь 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Шарьпова О.Б. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
22	Отдел № 22	2019 год, январь - сентябрь 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Шарьпова О.Б. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
23	Контрольно-ревизионный отдел в финансово- бюджетной сфере	Январь-октябрь 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Шарьпова О.Б. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
24	Административно- финансовый отдел	Январь-октябрь 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Шарьпова О.Б. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

25	Отдел технологического обеспечения	Сентябрь-декабрь 2019 года январь-ноябрь 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Шарьпова О.Б. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
26	Отдел ведения федеральных реестров	Январь-ноябрь 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Шарьпова О.Б. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
27	Специалист по вопросам гражданской обороны Специалист по вопросам мобилизационной подготовки	Февраль-декабрь 2019 года январь-ноябрь 2020 года	Тематическая проверка	Выездная проверка	4 квартал	Асеева О.В. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Шарьпова О.Б. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

* Изменения внесены в Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2020 год Управления Федерального казначейства по Вологодской области, утвержденный 18.06.2019.

Начальник
контрольно-
аудиторского подразделения

 О.В. Асеева

15.11.2019