

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального  
казначейства по Челябинской области

А.Е. Прокин

подпись

22 06.2020

дата

**Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2021 год**  
**Управления Федерального казначейства по Челябинской области**  
(наименование ТОФК, ФКУ «ЦОКР»)

№№ 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.	Отделы № 7, 16, 19, 26, 36, 38	01.01.2020-31.12.2020	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2.	Отделы № 5, 9, 13, 20, 23, 30, 39	01.01.2020-31.12.2020	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
3.	Отделы № 4, 10, 14, 24, 25, 34	01.01.2020-31.12.2020	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
4.	Отдел расходов, отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, юридический отдел, административно-финансовый отдел	01.01.2020-31.12.2020	Тематическая проверка	Выездная проверка	I квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
5.	Отдел режима секретности и безопасности информации	01.01.2020-31.12.2020	Тематическая проверка	Выездная проверка	I квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
6.	Отделы № 4, 9, 16	01.01.2020-31.01.2021	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
7.	Отделы № 1, 5, 24, 27	01.01.2020-31.01.2021	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
8.	Отделы № 19, 25, 30, 34	01.01.2020-31.01.2021	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
9.	Отделы № 16, 19	01.01.2020-31.01.2021	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
10.	Отделы № 4, 5, 10	01.01.2020-31.01.2021	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
11.	Отделы № 18, 20, 33	01.01.2020-31.01.2021	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита

1	2	3	4	5	6	7
12.	Отделы № 17, 24, 25, 26, 30, 34, 36	01.01.2020-31.01.2021	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
13.	Отделы №4, 5, 7, 9, 13, 14, 20	01.01.2020-31.01.2021	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I-II квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
14.	Отделы №13, 26	01.01.2020-31.03.2021	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
15.	Отделы № 7, 14, 33, 36	01.01.2020-31.03.2021	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
16.	Отделы № 20, 23	01.01.2020-31.03.2021	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
17.	Юридический отдел, контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы, контрольно-ревизионный отдел в социально-экономической сфере	01.01.2020-30.04.2021	Тематическая проверка	Выездная проверка	II квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
18.	Отдел ведения федеральных реестров	01.01.2020-30.04.2021	Тематическая проверка	Выездная проверка	II квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
19.	Отдел казначейского сопровождения	01.06.2020-30.04.2021	Тематическая проверка	Выездная проверка	II квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
20.	Отдел государственной гражданской службы кадров	01.08.2020-30.04.2021	Тематическая проверка	Выездная проверка	II квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
21.	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны	01.01.2020-30.06.2021	Тематическая проверка	Выездная проверка	III квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
22.	Отделы № 4, 5, 13, 23, 30, 38	01.01.2020-30.06.2021	Тематическая проверка	Камеральная проверка	III квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
23.	Отделы № 19, 20, 25, 26, 36, 37	01.01.2020-30.06.2021	Тематическая проверка	Камеральная проверка	III квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
24.	Отделы № 7, 9, 10, 14, 16, 24	01.01.2020-30.06.2021	Тематическая проверка	Камеральная проверка	III квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита


1	2	3	4	5	6	7
25.	Отдел доходов, отдел расходов, отдел централизованной бухгалтерии, отдел информационных систем, юридический отдел, отдел государственной гражданской службы и кадров, операционный отдел, административно-финансовый отдел, отдел ведения федеральных реестров, отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, отдел функционирования контрактной системы, контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы, контрольно-ревизионный отдел в социально-экономической сфере, организационно-аналитический отдел, отдел казначейского сопровождения, отделы № 1, 4, 10, 13, 14, 21, 22, 25, 38, 39	01.01.2020-31.08.2021	Тематическая проверка	Камеральная проверка	III- IVквартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
26.	Отдел централизованной бухгалтерии	01.08.2020-31.08.2021	Тематическая проверка	Выездная проверка	III- IVквартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
27.	Административно-финансовый отдел	01.01.2020-31.08.2021	Тематическая проверка	Выездная проверка	III- IVквартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
28.	Контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы	01.07.2020-31.10.2021	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
29.	Отдел функционирования контрактной системы	01.01.2020-31.10.2021	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
30.	Отдел доходов, отдел расходов	01.09.2020-31.10.2021	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
31.	Контрольно-ревизионный отдел в социально-экономической сфере	01.08.2020-31.10.2021	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
32.	Организационно-аналитический отдел	01.11.2020-31.10.2021	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита

Начальник контрольно-аудиторского подразделения  
(иное уполномоченное лицо)

  
\_\_\_\_\_

подпись

Л.Н. Шошина  
инициалы, фамилия

 06.2020  
дата