

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления  
Федерального казначейства  
по Челябинской области

А.Е. Прокин

  
подпись

27 07.2020

дата

**Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2020 год  
Управления Федерального казначейства по Челябинской области (с изменениями)**  
(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.	Отдел казначейского сопровождения, отделы № 20, 39	01.01.2019-31.12.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2.	Отдел доходов, отдел расходов, отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов, отдел ведения федеральных реестров, операционный отдел, отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, отдел информационных систем, отдел режима секретности и безопасности информации, отдел государственной гражданской службы и кадров, административно-финансовый отдел, отдел технологического обеспечения, отдел функционирования контрактной системы, отдел казначейского сопровождения, юридический отдел, организационно-аналитический отдел, контрольно-ревизионный отдел в социально-экономической сфере, контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы, отдел централизованной бухгалтерии	01.01.2019-31.12.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	I квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита

1	2	3	4	5	6	7
3.	Отделы № 1, 2, 8, 11, 12, 28	01.01.2019-31.12.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
4.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	01.01.2019-31.12.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	I квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
5.	Отдел расходов, отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, административно-финансовый отдел, юридический отдел, отделы № 1, 2, 8, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 29, 37, 38, 39	01.04.2019-31.12.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
6.	Отдел доходов, отдел расходов, отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов, отдел ведения федеральных реестров, операционный отдел, отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, отдел информационных систем, отдел режима секретности и безопасности информации, отдел государственной гражданской службы и кадров, административно-финансовый отдел, отдел технологического обеспечения, отдел функционирования контрактной системы, отдел казначейского сопровождения, юридический отдел, организационно-аналитический отдел, контрольно-ревизионный отдел в социально-экономической сфере, контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы, отдел централизованной бухгалтерии	01.01.2019-31.12.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	I квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
7.	Отдел расходов	01.01.2019-31.01.2020	Тематическая проверка	Выездная проверка	I квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
8.	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	01.01.2019-31.01.2020	Тематическая проверка	Выездная проверка	I квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
9.	Отделы № 18, 21, 22, 27, 29	01.01.2019-29.02.2020	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита

1	2	3	4	5	6	7
10.	Отделы № 17, 33, 34	01.01.2019-29.02.2020	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
11.	Отделы № 2, 8, 10, 12, 17, 18, 21, 22	01.01.2019-31.03.2020	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
12.	Отделы № 28, 38	01.01.2019-31.03.2020	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
13.	Отделы № 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 37, 39	01.01.2019-31.03.2020	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
14.	Отделы № 1, 2, 8, 11, 12, 17, 18, 21, 22, 27, 28, 29, 33,37	01.01.2019-31.03.2020	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
15.	Отделы № 11, 29, 37, 39	01.01.2019-31.03.2020	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
16.	Отдел казначейского сопровождения	01.07.2019-31.05.2020	Тематическая проверка	Выездная проверка	II - III квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
17.	Отдел расходов	01.01.2019-30.06.2020	Тематическая проверка	Выездная проверка	III квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
18.	Операционный отдел	01.03.2019-30.06.2020	Тематическая проверка	Выездная проверка	III квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
19.	Контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы	01.11.2019-30.06.2020	Тематическая проверка	Выездная проверка	III квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
20.	Отдел государственной гражданской службы и кадров	01.08.2019-30.09.2020	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
21.	Отдел централизованной бухгалтерии	01.10.2019-30.09.2020	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита

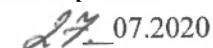
1	2	3	4	5	6	7
22.	Отдел доходов, отдел расходов	01.01.2017-31.07.2020	Тематическая проверка	Выездная проверка	III квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
23.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	01.01.2019-31.10.2020	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
24.	Отдел технологического обеспечения	01.07.2019-30.09.2020	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
25.	Юридический отдел	01.01.2019-31.08.2020	Тематическая проверка	Выездная проверка	III - IV квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
26.	Контрольно-ревизионный отдел в социально-экономической сфере	01.10.2019-31.07.2020	Тематическая проверка	Выездная проверка	III квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
27.	Отделы № 2, 8, 11, 17, 22, 27, 29, 33	01.01.2019-31.10.2020	Тематическая проверка	Камеральная проверка	IV квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
28.	Отделы № 1, 12, 18, 21, 28, 37	01.01.2019-31.10.2020	Тематическая проверка	Камеральная проверка	IV квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
29.	Отдел информационных систем	01.01.2019-31.10.2020	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	Л.Н. Шошина – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
30.	Организационно-аналитический отдел	01.12.2019-31.10.2020	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

 07.2020

дата