

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Межрегионального операционного
управления Федерального казначейства



Н.М. Горина

«05» июня 2019 г.

**Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2020 год
Межрегионального операционного управления Федерального казначейства**

№.№ 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 информационных систем	2018 год и текущий период 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал	Ульянов К.В. – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
2.	Отдел автоматизированного контроля в финансово-бюджетной сфере	2018 год и текущий период 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал	Ульянов К.В. – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

3.	Отдел обслуживания Интернет-порталов	2018 год и текущий период 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал	Ульянов К.В. – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
4.	Отдел технологического обеспечения	2018 год и текущий период 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал	Ульянов К.В. – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
5.	Отдел режима секретности и безопасности информации, Отдел спецсвязи	2018 год и текущий период 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал	Ульянов К.В. – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
6.	Отдел обслуживания силовых ведомств № 2, Отдел обслуживания силовых ведомств № 3, Отдел обслуживания силовых ведомств № 4	2018 год и текущий период 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал	Ульянов К.В. – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
7.	Операционный отдел	2018 год и текущий период 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал	Ульянов К.В. – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
8.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов	2018 год и текущий период 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал	Ульянов К.В. – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
9.	Отдел зарубежных платежей	2018 год и текущий период 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал	Ульянов К.В. – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

10.	Отдел обслуживания силовых ведомств № 5	2018 год и текущий период 2019 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал	Ульянов К.В. – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
-----	---	-------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------	---

Начальник
Отдела внутреннего контроля и аудита



подпись

К.В. Ульянов
инициалы, фамилия

05.06.2019
дата