

УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя Управления
Федерального казначейства

по г. Севастополю

А.С. Скворцов

подпись

09.02.2021 г.

дата

Годовой план ведомственного контроля и аудита на 2021 год
Управления Федерального казначейства по г. Севастополю

| № № 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 доходов | 02.05.2019- 31.12.2020 | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 1 квартал | Чугунова И.Л. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 2 | Отдел информационных систем | 02.03.2019- 31.01.2021 | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 1 квартал | Чугунова И.Л. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита |

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|--|
| 3 | Отдел централизованной бухгалтерии | 02.04.2019-28.02.2021 | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 1 квартал | Чугунова И.Л. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 4 | Отдел ведения федеральных реестров | 02.06.2019-31.03.2021 | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 1 квартал | Чугунова И.Л. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 5 | Операционный отдел | 02.07.2019-30.04.2021 | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 2 квартал | Чугунова И.Л. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 6 | Отдел расходов | 02.08.2019-31.05.2021 | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 2 квартал | Чугунова И.Л. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 7 | Контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы | 02.09.2019-31.07.2021 | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 3 квартал | Чугунова И.Л. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 8 | Отдел казначейского сопровождения | 02.10.2019-31.08.2021 | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 3 квартал | Чугунова И.Л. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита |

| | | | | | | |
|----|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|--|
| 9 | Отдел № 1 | 02.11.2019- 30.09.2021 | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 3 квартал | Чугунова И.Л. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 10 | Отдел № 2 | 01.01.2020- 31.10.2021 | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 4 квартал | Чугунова И.Л. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 11 | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | 01.02.2020- 30.11.2021 | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 4 квартал | Чугунова И.Л. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита |

Начальник отдела внутреннего
контроля и аудита Управления Федерального
казначейства по г. Севастополю


Исполнитель

И.Л. Чугунова
инициалы, фамилия

09 февраля 2021 г.
дата