

УТВЕРЖДАЮ

Врио. руководителя Управления
Федерального казначейства

по г. Севастополю

Томб М.П. Полевая

подпись

10.08.2020

дата

Годовой план ведомственного контроля и внутреннего 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.- заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
2	Отдел информационных систем	02.03.2019- 31.01.2021	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Чугунова И.Л.- заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита

3	Отдел централизованной бухгалтерии	02.04.2019-28.02.2021	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Чугунова И.Л.- заместитель начальника 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.- заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
5	Операционный отдел	02.07.2019-30.04.2021	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Чугунова И.Л.- заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
6	Отдел расходов	02.08.2019-31.05.2021	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Чугунова И.Л.- заместитель начальника 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.- заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита

8	Отдел казначейского сопровождения	02.10.2019-31.08.2021	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Чугунова И.Л.- заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
9	Отдел № 1	02.11.2019-30.09.2021	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Чугунова И.Л.- заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
10	Отдел № 2	01.01.2020-31.10.2021	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Чугунова И.Л.- заместитель начальника 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.- заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита

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


подпись

И.Л. Чугунова
инициалы, фамилия

10 августа 2020 г.
дата