


УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя Управления  
Федерального казначейства  
по Ростовской области

  
Е.Б. Новак

« 16 » октября 2018 г.

**Изменения, вносимые в Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год  
Управления Федерального казначейства по Ростовской области**

Изложить Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год Управления Федерального казначейства по Ростовской области, утвержденный руководителем Управления Федерального казначейства по Ростовской области 21 июня 2018 года, в следующей редакции:

№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	4	5	6	7	8
1.	Отдел № 1 УФК по Ростовской области	2018 г.	Тематическая	Камеральная	I квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
2.	Отдел № 3 УФК по Ростовской области	Апрель-декабрь 2017 г., 2018 г.	Тематическая	Камеральная	I квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	4	5	6	7	8
3.	Отдел № 34 УФК по Ростовской области	Июль–декабрь 2017 г., 2018 г.	Тематическая	Камеральная	I квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
4.	Отдел № 35 УФК по Ростовской области	Июль–декабрь 2017 г., 2018 г.	Тематическая	Камеральная	I квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
5.	Отдел № 14 УФК по Ростовской области	Июль–декабрь 2017 г., 2018 г.	Тематическая	Камеральная	I квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
6.	Отдел № 22 УФК по Ростовской области	Апрель-декабрь 2017 г., 2018 г.	Комплексная	Комбинированная	I квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
7.	Отдел № 5 УФК по Ростовской области	Апрель-декабрь 2017 г., 2018 г., январь – март 2019 г.	Комплексная	Комбинированная	II квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
8.	Отдел № 11 УФК по Ростовской области	2017 г., 2018 г., январь – март 2019 г.	Комплексная	Комбинированная	II квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	4	5	6	7	8
9.	Отдел № 15 УФК по Ростовской области	2017 г., 2018 г., январь – март 2019 г.	Комплексная	Комбинированная	II квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
10.	Отдел № 16 УФК по Ростовской области	2017 г., 2018 г., январь – март 2019 г.	Комплексная	Комбинированная	II квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
11.	Отдел № 44 УФК по Ростовской области	Апрель-декабрь 2017 г., 2018 г., январь – март 2019 г.	Тематическая	Камеральная	II квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
12.	Отдел № 41 УФК по Ростовской области	Апрель-декабрь 2017 г., 2018 г., январь – март 2019 г.	Комплексная	Комбинированная	III квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
13.	Отдел № 49 УФК по Ростовской области	2017 г., 2018 г., январь – июнь 2019 г.	Тематическая	Камеральная	III квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	4	5	6	7	8
14.	Отдел № 51 УФК по Ростовской области	Апрель-декабрь 2017 г., 2018 г., январь – июнь 2019 г.	Тематическая	Камеральная	III квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
15.	Отдел № 57 УФК по Ростовской области	Март-декабрь 2017 г., 2018 г., январь – июнь 2019 г.	Тематическая	Камеральная	III квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
16.	Отдел № 66 УФК по Ростовской области	Июль-декабрь 2017 г., 2018 г., январь – июнь 2019 г.	Тематическая	Камеральная	III квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
17.	Отдел № 65 УФК по Ростовской области	Июль-декабрь 2017 г., 2018 г., январь – июнь 2019 г.	Тематическая	Камеральная	III квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
18.	Операционный отдел УФК по Ростовской области	Сентябрь – декабрь 2018 г., январь – июнь 2019 г.	Тематическая	Комбинированная	III квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
19.	Отдел режима секретности и безопасности информации УФК по Ростовской области	2018 г., январь-август 2019 г.	Тематическая	Комбинированная	III квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	4	5	6	7	8
20.	Отдел технологического обеспечения УФК по Ростовской области	Август-декабрь 2018 г., январь-август 2019 г.	Тематическая	Комбинированная	III квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
21.	Отдел ведения федеральных реестров УФК по Ростовской области	Октябрь-декабрь 2018 г., январь-август 2019 г.	Тематическая	Комбинированная	III квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
22.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов УФК по Ростовской области	Октябрь-декабрь 2018 г., январь-август 2019 г.	Тематическая	Комбинированная	III квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
23.	Административно-финансовый отдел УФК по Ростовской области	Октябрь-декабрь 2018 г., январь-август 2019 г.	Тематическая	Комбинированная	III квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
24.	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов УФК по Ростовской области	2018 г., январь-сентябрь 2019 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
25.	Контрольно-ревизионный отдел в оборонном комплексе УФК по Ростовской области	2018 г., январь-сентябрь 2019 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	4	5	6	7	8
26.	Отдел расходов УФК по Ростовской области	Октябрь-декабрь 2018 г., январь- август 2019 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
27.	Контрольно-ревизионный отдел в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и судебной системы УФК по Ростовской области	2018 г., январь- сентябрь 2019 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
28.	Отдел государственной гражданской службы и кадров УФК по Ростовской области	Октябрь-декабрь 2018 г., январь- сентябрь 2019 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
29.	Юридический отдел УФК по Ростовской области	2018 г., январь- сентябрь 2019 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
30.	Контрольно-ревизионный отдел в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования УФК по Ростовской области	2018 г., январь- сентябрь 2019 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
31.	Отдел обслуживания силовых ведомств УФК по Ростовской области	Ноябрь-декабрь 2018 г., январь- октябрь 2019 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	4	5	6	7	8
32.	Контрольно-ревизионный отдел в сфере развития экономики УФК по Ростовской области	2018 г., январь-сентябрь 2019 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
33.	Отдел по контролю в сфере контрактных отношений УФК по Ростовской области	Декабрь 2018 г., январь-сентябрь 2019 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
34.	Контрольно-ревизионный отдел УФК по Ростовской области	2018 г., январь-октябрь 2019 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2019 г.	Леонова Е.Г. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

Начальник отдела  
внутреннего контроля и аудита  
УФК по Ростовской области

 Е.Г. Леонова

« 16 » октября 2018 г.