


УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя Управления
Федерального казначейства
по Ростовской области



Е.Б. Новак

« 3 » июня 2020 г.

Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2021 год
Управления Федерального казначейства по Ростовской области

№ 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 № 5 УФК по Ростовской области	апрель-декабрь 2019 г., 2020 г.	Тематическая	Камеральная	I квартал 2021 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М., Гулина И.М. – заместители начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
2.	Отдел № 11 УФК по Ростовской области	апрель-декабрь 2019 г., 2020 г.	Тематическая	Камеральная	I квартал 2021 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М., Гулина И.М. – заместители начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
3.	Отдел № 22 УФК по Ростовской области	2019 г., 2020 г.	Тематическая	Камеральная	I квартал 2021 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М., Гулина И.М. – заместители 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
4.	Отдел № 51 УФК по Ростовской области	июль-декабрь 2019 г., 2020 г.	Тематическая	Камеральная	I квартал 2021 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М., Гулина И.М. – заместители начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
5.	Отдел № 15 УФК по Ростовской области	апрель-декабрь 2019 г., 2020 г., январь-март 2021 г.	Тематическая	Комбинированная	II квартал 2021 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М., Гулина И.М. – заместители начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
6.	Отдел № 44 УФК по Ростовской области	апрель-декабрь 2019 г., 2020 г., январь-март 2021 г.	Комплексная	Комбинированная	II квартал 2021 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М., Гулина И.М. – заместители начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
7.	Отдел № 14 УФК по Ростовской области	2019 г., 2020 г., январь-март 2021 г.	Комплексная	Комбинированная	II квартал 2021 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М., Гулина И.М. – заместители начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
8.	Отдел № 57 УФК по Ростовской области	июль-декабрь 2019 г., 2020 г., январь-март 2021 г.	Комплексная	Комбинированная	II квартал 2021 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М., Гулина И.М. – заместители начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
9.	Отдел технологического обеспечения УФК по Ростовской области	сентябрь-декабрь 2019 г., 2020 г., январь-июнь 2021 г.	Тематическая	Комбинированная	III квартал 2021 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М., Гулина И.М. – заместители 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
10.	Отдел режима секретности и безопасности информации УФК по Ростовской области	сентябрь-декабрь 2019 г., 2020 г., январь-июнь 2021 г.	Тематическая	Комбинированная	III квартал 2021 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М., Гулина И.М. – заместители начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
11.	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов УФК по Ростовской области	октябрь-декабрь 2019 г., 2020 г., январь-июнь 2021 г.	Тематическая	Комбинированная	III квартал 2021 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М., Гулина И.М. – заместители начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
12.	Отдел № 49 УФК по Ростовской области	июль-декабрь 2019 г., 2020 г., январь-июнь 2021 г.	Комплексная	Комбинированная	III квартал 2021 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М., Гулина И.М. – заместители начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
13.	Административно-финансовый отдел УФК по Ростовской области	сентябрь-декабрь 2019 г., 2020 г., январь-июль 2021 г.	Тематическая	Комбинированная	III квартал 2021 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М., Гулина И.М. – заместители начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
14.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов УФК по Ростовской области	сентябрь-декабрь 2019 г., 2020 г., январь-июль 2021 г.	Тематическая	Комбинированная	III квартал 2021 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М., Гулина И.М. – заместители начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
15.	Отдел ведения федеральных реестров УФК по Ростовской области	сентябрь-декабрь 2019 г., 2020 г., январь-август 2021 г.	Тематическая	Комбинированная	III квартал 2021 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М., Гулина И.М. – заместители 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
16.	Юридический отдел УФК по Ростовской области	октябрь-декабрь 2019 г., 2020 г., январь-сентябрь 2021 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2021 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М., Гулина И.М. – заместители начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
17.	Отдел расходов УФК по Ростовской области	сентябрь-декабрь 2019 г., 2020 г., январь-сентябрь 2021 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2021 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М., Гулина И.М. – заместители начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
18.	Отдел государственной гражданской службы и кадров УФК по Ростовской области	сентябрь-декабрь 2020 г., январь-октябрь 2021 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2021 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М., Гулина И.М. – заместители начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
19.	Отдел по контролю в сфере контрактных отношений УФК по Ростовской области УФК по Ростовской области	октябрь-декабрь 2019 г., 2020 г., январь-октябрь 2021 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2021 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М., Гулина И.М. – заместители начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
20.	Контрольно-ревизионный отдел в оборонном комплексе УФК по Ростовской области, Контрольно-ревизионный отдел в сфере национальной безопасности, и правоохранительной деятельности и судебной системы УФК по Ростовской области,	октябрь-декабрь 2019 г., 2020 г., январь-октябрь 2021 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2021 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М., Гулина И.М. – заместители 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 Контрольно-ревизионный отдел в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования УФК по Ростовской области, Контрольно-ревизионный отдел в сфере развития экономики УФК по Ростовской области	4	5	6	7	8

Начальник отдела
внутреннего контроля и аудита
УФК по Ростовской области



Е.Г. Леонова

« 19 » ИЮНЯ 2020 Г.