

УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя Управления
Федерального казначейства
по Ростовской области



Е.Б. Новак

« 07 » июня 2019 г.

**Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2020 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 № 4 УФК по Ростовской области	2018 г., 2019 г.	Тематическая	Камеральная	I квартал 2020 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
2.	Отдел № 6 УФК по Ростовской области	2018 г., 2019 г.	Тематическая	Камеральная	I квартал 2020 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
3.	Отдел № 8 УФК по Ростовской области	2018 г., 2019 г.	Тематическая	Камеральная	I квартал 2020 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
4.	Отдел № 7 УФК по Ростовской области	2018 г., 2019 г.	Комплексная	Комбинированная	I квартал 2020 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
5.	Отдел № 9 УФК по Ростовской области	апрель-декабрь 2018 г., 2019 г.	Комплексная	Комбинированная	I квартал 2020 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
6.	Отдел № 10 УФК по Ростовской области	апрель-декабрь 2018 г., 2019 г., январь-март 2020 г.	Тематическая	Камеральная	II квартал 2020 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
7.	Отдел № 33 УФК по Ростовской области	2018 г., 2019 г., январь-март 2020 г.	Комплексная	Комбинированная	II квартал 2020 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
8.	Отдел № 39 УФК по Ростовской области	апрель-декабрь 2018 г., 2019 г., январь-март 2020 г.	Комплексная	Комбинированная	II квартал 2020 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
9.	Отдел № 40 УФК по Ростовской области	октябрь-декабрь 2018 г., 2019 г., январь-март 2020 г.	Тематическая	Камеральная	II квартал 2020 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
10.	Отдел № 42 УФК по Ростовской области	апрель-декабрь 2018 г., 2019 г., январь-март 2020 г.	Тематическая	Камеральная	II квартал 2020 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
11.	Отдел № 48 УФК по Ростовской области	апрель-декабрь 2018 г., 2019 г., январь-март 2020 г.	Тематическая	Камеральная	II квартал 2020 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
12.	Отдел № 56 УФК по Ростовской области	апрель-декабрь 2018 г., 2019 г., январь-июнь 2020 г.	Тематическая	Камеральная	III квартал 2020 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
13.	Отдел № 58 УФК по Ростовской области	июль-декабрь 2018 г., 2019 г., январь-июнь 2020 г.	Тематическая	Камеральная	III квартал 2020 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
14.	Отдел № 61 УФК по Ростовской области	июль-декабрь 2018 г., 2019 г., январь-июнь 2020 г.	Комплексная	Комбинированная	III квартал 2020 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
15.	Отдел № 69 УФК по Ростовской области	июль-декабрь 2018 г., 2019 г., январь-июнь 2020 г.	Тематическая	Камеральная	III квартал 2020 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
16.	Отдел доходов УФК по Ростовской области	2019 г., январь-июль 2020 г.	Тематическая	Комбинированная	III квартал 2020 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
17.	Отдел информационных систем УФК по Ростовской области	2019 г., январь-июль 2020 г.	Тематическая	Комбинированная	III квартал 2020 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	июль-декабрь 2019 г., январь-июль 2020 г.	Тематическая	Комбинированная	III квартал 2020 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
19.	Отдел централизованной бухгалтерии УФК по Ростовской области	2019 г., январь-июль 2020 г.	Тематическая	Комбинированная	III квартал 2020 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
20.	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны УФК по Ростовской области	2019 г., январь-июль 2020 г.	Тематическая	Комбинированная	III квартал 2020 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
21.	Отдел по надзору за аудиторской деятельностью УФК по Ростовской области	2019 г., январь-август 2020 г.	Тематическая	Комбинированная	III квартал 2020 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
22.	Административно-финансовый отдел УФК по Ростовской области	сентябрь-декабрь 2019 г., январь-август 2020 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2020 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
23.	Отдел расходов УФК по Ростовской области	сентябрь-декабрь 2019 г., январь-август 2020 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2020 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
24.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов УФК по Ростовской области	сентябрь-декабрь 2019 г., январь-август 2020 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2020 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
25.	Отдел государственной гражданской службы и кадров УФК по Ростовской области	октябрь-декабрь 2019 г., январь-август 2020 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2020 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
26.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов УФК по Ростовской области	2019 г., январь-сентябрь 2020 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2020 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Медведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
27.	Организационно-аналитический отдел УФК по Ростовской области	2019 г., январь-сентябрь 2020 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2020 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
28.	Отдел обслуживания силовых ведомств УФК по Ростовской области	ноябрь-декабрь 2019 г., январь-октябрь 2020 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2020 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мелведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
29.	Отдел функционирования контрактной системы УФК по Ростовской области	2019 г., январь-октябрь 2020 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2020 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мелведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
30.	Отдел казначейского сопровождения УФК по Ростовской области	2019 г., январь-октябрь 2020 г.	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2020 г.	Леонова Е.Г. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мелведева И.М. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

Начальник отдела
внутреннего контроля и аудита
УФК по Ростовской области



Е.Г. Леонова

« 07 » ИЮНЯ 2019 г.