

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель

Федерального казначейства

 Р.Е. Артюхин

« 11 » 04 2019 г.

Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства на 2020 год

№ п/п	Наименование объекта проверки	Тема проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел I. Осуществление ведомственного контроля							
1.1	Управление Федерального казначейства по Кировской области	Проверка выполнения отдельных полномочий	2016, 2017, 2018, 2019 годы и текущий период 2020 года	тематическая	комбинированная	2020 год (I квартал)	врио начальника УВКиА А.В. Бурдейн
1.2	Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике	Проверка выполнения отдельных полномочий	2016, 2017, 2018, 2019 годы и текущий период 2020 года	тематическая	комбинированная	2020 год (I квартал)	врио начальника УВКиА А.В. Бурдейн
1.3	Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике	Проверка выполнения отдельных полномочий	сентябрь - декабрь 2018 года, 2019 год и текущий период 2020 года	тематическая	комбинированная	2020 год (I квартал)	врио начальника УВКиА А.В. Бурдейн
1.4	Управление Федерального казначейства по Республике Адыгея (Адыгея)	Проверка выполнения отдельных полномочий	2016, 2017, 2018, 2019 годы и текущий период 2020 года	тематическая	комбинированная	2020 год (II квартал)	врио начальника УВКиА А.В. Бурдейн

№ п/п	Наименование объекта проверки	Тема проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5	Управление Федерального казначейства по Омской области	Проверка выполнения отдельных полномочий	2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы и текущий период 2020 года	тематическая	комбинированная	2020 год (II квартал)	врио начальника УВКиА А.В. Бурдейн
1.6	Управление Федерального казначейства по Амурской области	Проверка выполнения отдельных полномочий	2016, 2017, 2018, 2019 годы и текущий период 2020 года	тематическая	комбинированная	2020 год (II квартал)	врио начальника УВКиА А.В. Бурдейн
1.7	Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия)	Проверка выполнения отдельных полномочий	июнь-декабрь 2017 года, 2018, 2019 годы и текущий период 2020 года	тематическая	комбинированная	2020 год (II квартал)	врио начальника УВКиА А.В. Бурдейн
1.8	Управление Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу	Проверка выполнения отдельных полномочий	сентябрь - декабрь 2018 года, 2019 год и текущий период 2020 года	тематическая	комбинированная	2020 год (III квартал)	врио начальника УВКиА А.В. Бурдейн
1.9	Управление развития информационных систем	Проверка выполнения отдельных полномочий	2018, 2019 годы и текущий период 2020 года	тематическая	выездная	2020 год (III квартал)	врио начальника УВКиА А.В. Бурдейн

№ п/п	Наименование объекта проверки	Тема проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10	Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу	Проверка выполнения отдельных полномочий	2016, 2017, 2018, 2019 годы и текущий период 2020 года	тематическая	комбинированная	2020 год (IV квартал)	врио начальника УВКиА А.В. Бурдейн
Раздел II. Осуществление внутреннего аудита							
2.1	Управление делами	Внутренний аудит надежности внутреннего финансового контроля в отношении отдельных внутренних бюджетных процедур	август 2019 года - ноябрь 2020 года	тематическая	выездная	2020 год (IV квартал)	врио начальника УВКиА А.В. Бурдейн
Раздел III. Осуществление ведомственного контроля и внутреннего аудита							
3.1	Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»	Проверка выполнения отдельных полномочий; внутренний аудит надежности внутреннего финансового контроля в отношении внутренних бюджетных процедур	декабрь 2019 года - ноябрь 2020 года	тематическая	комбинированная	2020год (IV квартал)	врио начальника УВКиА А.В. Бурдейн

№ п/п	Наименование объекта проверки	Тема проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2	Управление финансово-бюджетных операций	Проверка выполнения отдельных полномочий; внутренний аудит надежности внутреннего финансового контроля в отношении отдельных внутренних бюджетных процедур по Главе 100 «Федеральное казначейство»	январь 2019 года - январь 2020 года	тематическая	выездная	2020 год (I квартал)	врио начальника УВКиА А.В. Бурдейн
3.3	Управление информационной инфраструктурой	Проверка выполнения отдельных полномочий; внутренний аудит надежности внутреннего финансового контроля (в установленной сфере деятельности)	ноябрь 2019 года - ноябрь 2020 года	тематическая	выездная	2020 год (IV квартал)	врио начальника УВКиА А.В. Бурдейн

Врио начальника Управления
внутреннего контроля и аудита

А.В. Бурдейн
« 01 » 07 2019 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя
Федерального казначейства

А.Г. Михайлик
« 01 » 07 2019 г.