

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель

Федерального казначейства

Р.Е. Артюхин Р.Е. Артюхин

« *18* » *09* 2019 г.

Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства на 2019 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 Тюменской области	Проверка выполнения отдельных полномочий	июль 2018 года - август 2019 год	тематическая	выездная	2019 год (III квартал)	начальник УВКИА А.В. Бурдейн
1.2	Управление Федерального казначейства по Республике Карелия	Проверка выполнения отдельных полномочий	январь - август 2019 года	тематическая	комбинированная	2019 год (III квартал)	начальник УВКИА А.В. Бурдейн
1.3	Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»	Проверка вопросов по осуществлению ФКУ "ЦОКР" управленческих функций	2018 год, январь - август 2019 года	тематическая	комбинированная	2019 год (III квартал)	начальник УВКИА А.В. Бурдейн
1.4	Управление Федерального казначейства по Брянской области	Проверка выполнения отдельных полномочий	сентябрь 2018 года - сентябрь 2019 года	тематическая	комбинированная	2019 год (IV квартал)	начальник 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 Чувашской Республике	Проверка выполнения отдельных полномочий	май 2018 года - октябрь 2019 года	тематическая	выездная	2019 год (IV квартал)	начальник УВКиА А.В. Бурдейн
1.6	Управление Федерального казначейства по Республике Мордовия	Проверка выполнения отдельных полномочий	июнь 2018 года - октябрь 2019 года	тематическая	комбинированная	2019 год (IV квартал)	начальник УВКиА А.В. Бурдейн
1.7	Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства	Проверка порядка ведения реестра соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов	2018 год и текущий период 2019 года	тематическая	выездная	2019 год (IV квартал)	начальник УВКиА А.В. Бурдейн
Раздел II. Осуществление внутреннего аудита							
2.1	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 2018 года - январь 2019 года	тематическая	выездная	2019 год (I квартал)	начальник УВКиА А.В. Солодов
2.2	Управление информационной инфраструктурой	Проверка выполнения отдельных полномочий; внутренний аудит надежности внутреннего финансового контроля в отношении отдельных внутренних бюджетных процедур по Главе 100 «Федеральное казначейство»	январь 2018 года - октябрь 2019 года	тематическая	выездная	2019 год (IV квартал)	начальник 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
Раздел III. Осуществление ведомственного контроля и внутреннего аудита							
3.1	Управление делами	Проверка выполнения отдельных полномочий; внутренний аудит надежности внутреннего финансового контроля в отношении внутренних бюджетных процедур в части прогнозов доходов федерального бюджета; внутренний аудит надежности внутреннего финансового контроля в отношении внутренних бюджетных процедур по Главе 100 «Федеральное казначейство»	январь 2018 года - июнь 2019 года	тематическая	выездная	2019 год (III квартал)	начальник УВКиА А.В. Бурдейн
3.2	Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»	Проверка выполнения отдельных полномочий; внутренний аудит надежности внутреннего финансового контроля в отношении внутренних бюджетных процедур	октябрь 2018 года - ноябрь 2019 года	тематическая	комбинированная	2019 год (IV квартал)	начальник УВКиА А.В. Бурдейн

Начальник Управления
внутреннего контроля и аудита


А.В. Бурдейн
«13» 09 2019 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя
Федерального казначейства


А.Ю. Демидов
«16» 09 2019 г.