

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Управления
 Федерального казначейства по
 Чувашской Республике


 _____ О.Н. Ананьева
 « 06 » июня 2019 г.

**Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2020 год
 Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике**

№ п/л	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
1.	Специалист по вопросам гражданской обороны	01.11.2018-31.12.2019	тематическая проверка	выездная проверка	I квартал 2020 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
2.	Специалист по вопросам мобилизационной подготовки	01.11.2018-31.12.2019	тематическая проверка	выездная проверка	I квартал 2020 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
3.	Отдел № 18	01.03.2019-31.01.2020	комплексная проверка	комбинированная проверка	I квартал 2020 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
4.	Отдел № 15	01.01.2019-31.01.2020	комплексная проверка	комбинированная проверка	I квартал 2020 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
5.	Отдел № 1	01.01.2019-29.02.2020	комплексная проверка	комбинированная проверка	I квартал 2020 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
6.	Отдел доходов	01.06.2019-	тематическая	комбинированная	II квартал	Бубнова Э.А. – начальник отдела

		31.03.2020	проверка	проверка	проверка	2020 года	внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
7.	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	01.06.2019-31.03.2020	тематическая проверка	комбинированная проверка	комбинированная проверка	II квартал 2020 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
8.	Отдел режима секретности и безопасности информации	01.07.2019-31.03.2020	тематическая проверка	выездная проверка	выездная проверка	II квартал 2020 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
9.	Отдел ведения федеральных реестров	01.10.2019-31.03.2020	тематическая проверка	комбинированная проверка	комбинированная проверка	II квартал 2020 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
10.	Отдел информационных систем	01.12.2019-31.05.2020	тематическая проверка	комбинированная проверка	комбинированная проверка	II квартал 2020 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
11.	Отделы № 4, 12, 16, 19, 22	01.09.2019-30.04.2020	тематическая проверка	камеральная проверка	камеральная проверка	II квартал 2020 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
12.	Юридический отдел	01.09.2019-31.05.2020	тематическая проверка	комбинированная проверка	комбинированная проверка	II квартал 2020 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
13.	Административно-финансовый отдел	01.11.2019-31.05.2020	тематическая проверка	комбинированная проверка	комбинированная проверка	II квартал 2020 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
14.	Операционный отдел	01.02.2019-30.06.2020	тематическая проверка	комбинированная проверка	комбинированная проверка	III квартал 2020 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
15.	Организационно-аналитический отдел	01.12.2019-30.06.2020	тематическая проверка	комбинированная проверка	комбинированная проверка	III квартал 2020 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
16.	Контрольно-ревизионный отдел в финансово-	01.08.2019-30.06.2020	тематическая проверка	выездная проверка	выездная проверка	III квартал 2020 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)

	бюджетной сфере							
17.	Отдел расходов	01.10.2019-31.07.2020	тематическая проверка	комбинированная проверка	Ш квартал 2020 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)		
18.	Отдел № 3	01.04.2019-31.08.2020	комплексная проверка	комбинированная проверка	Ш квартал 2020 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)		
19.	Отдел государственной гражданской службы и кадров	01.01.2019-31.07.2020	тематическая проверка	выездная проверка	Ш квартал 2020 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)		
20.	Отдел казначейского сопровождения	11.02.2019-31.08.2020	тематическая проверка	комбинированная проверка	Ш квартал 2020 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)		
21.	Отдел функционирования контрактной системы	01.05.2019-30.09.2020	тематическая проверка	комбинированная проверка	IV квартал 2020 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)		
22.	Отдел № 14	01.01.2019-30.09.2020	комплексная проверка	комбинированная проверка	IV квартал 2020 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)		
23.	Отдел № 6	01.01.2019-31.10.2020	комплексная проверка	комбинированная проверка	IV квартал 2020 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)		
24.	Отдел централизованной бухгалтерии	01.10.2019-30.09.2020	тематическая проверка	комбинированная проверка	IV квартал 2020 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)		
25.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	01.12.2019-31.10.2020	тематическая проверка	комбинированная проверка	IV квартал 2020 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)		

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита



Э.А. Бубнова
06.06.2019