

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления
Федерального казначейства по
Чувашской Республике

 О.Н. Ананьева

« 11 » декабря 2018 г.

**Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год
Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике**

В связи со служебной необходимостью изложить Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике, утвержденный 25 июня 2018 г., в следующей редакции:

№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
1.	Отдел государственной гражданской службы и кадров	01.05.2018-31.12.2018	тематическая проверка	выездная проверка	I квартал 2019 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
2.	Отдел № 4	01.01.2018-31.12.2018	комплексная проверка	комбинированная проверка	I квартал 2019 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
3.	Операционный отдел	01.05.2018-31.01.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	I квартал 2019 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
4.	Отдел № 18	01.01.2018-28.02.2019	комплексная проверка	комбинированная проверка	I квартал 2019 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)

5.	Отдел № 3	01.01.2018-31.03.2019	комплексная проверка	комбинированная проверка	II квартал 2019 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
6.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	01.05.2018-31.03.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	II квартал 2019 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
7.	Отдел № 19	01.01.2018-30.04.2019	комплексная проверка	комбинированная проверка	II квартал 2019 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
8.	Отдел функционирования контрактной системы	01.08.2018-30.04.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	II квартал 2019 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
9.	Отдел доходов	01.05.2018-31.05.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	II квартал 2019 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
10.	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	01.05.2018-31.05.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	III квартал 2019 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
11.	Отдел режима секретности и безопасности информации	01.11.2018-30.06.2019	тематическая проверка	выездная проверка	III квартал 2019 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
12.	Отдел № 22	01.01.2018-30.06.2019	комплексная проверка	комбинированная проверка	III квартал 2019 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
13.	Контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере	01.05.2018-31.07.2019	тематическая проверка	выездная проверка	III квартал 2019 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
14.	Отдел № 12	01.04.2018-31.07.2019	комплексная проверка	комбинированная проверка	III квартал 2019 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
15.	Отдел № 16	01.10.2018-31.08.2019	комплексная проверка	комбинированная проверка	III квартал 2019 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)

16.	Юридический отдел	01.05.2018-31.08.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	III квартал 2019 года	(Маркова Э.В. – зам. начальника отдела) Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
17.	Отдел расходов	01.05.2018-30.09.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	IV квартал 2019 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
18.	Отдел ведения федеральных реестров	01.05.2018-30.09.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	IV квартал 2019 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
19.	Отдел централизованной бухгалтерии	01.09.2018-30.09.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	IV квартал 2019 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
20.	Отделы № 1, 6, 14, 15	01.10.2018-31.10.2019	тематическая проверка	камеральная проверка	IV квартал 2019 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
21.	Административно-финансовый отдел	01.09.2018-31.10.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	IV квартал 2019 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
22.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	01.04.2019-30.11.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	IV квартал 2019 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
23.	Организационно-аналитический отдел	01.05.2018-30.11.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	IV квартал 2019 года	Бубнова Э.А. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Маркова Э.В. – зам. начальника отдела)
24.	Отдел информационных систем	01.12.2018-30.11.2019	тематическая проверка	комбинированная проверка	IV квартал 2019 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

Э.А. Бубнова
11.12.2018