


УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель Управления Федерального казначейства по Московской области

  
О.М. Калининко  
подпись 04.12.2018

**Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год  
Управления Федерального казначейства по Московской области**

№№ 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 № 10	01.01.2017- 31.12.2018	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Корнеева И.А., врио начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области
2	Отдел № 4	01.02.2017- 31.12.2018	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Корнеева И.А., врио начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области
3	Отдел № 18	01.04.2017- 31.01.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Корнеева И.А., врио начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области
4	Отдел № 32	01.05.2017- 31.01.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Корнеева И.А., врио начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области

5	Отдел № 12	01.03.2017- 28.02.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Корнеева И.А., врио начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области
6	Отдел № 15	01.04.2017- 28.02.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Корнеева И.А., врио начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области
7	Отдел ведения федеральных реестров	02.04.2018- 30.03.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Корнеева И.А., врио начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области
8	Отдел № 43	01.09.2017- 30.03.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Корнеева И.А., врио начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области
9	Отдел № 29	01.10.2017- 30.04.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Корнеева И.А., врио начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области
10	Отдел № 42	01.12.2017- 31.05.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Корнеева И.А., врио начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области
11	Отдел № 5	01.11.2017- 30.06.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Корнеева И.А., врио начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области

12	Отдел казначейского сопровождения	02.04.2018-30.06.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Корнеева И.А., врио начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области
13	Отдел № 28	01.09.2017-31.07.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Корнеева И.А., врио начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области
14	Отдел государственной гражданской службы и кадров	02.04.2018-31.08.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Корнеева И.А., врио начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области
15	Административно-финансовый отдел	02.04.2018-30.09.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Корнеева И.А., врио начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области
16	Отдел информационных систем	02.04.2018-30.09.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Корнеева И.А., врио начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области
17	Отдел функционирования контрактной системы	02.04.2018-31.10.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Корнеева И.А., врио начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области

Врио начальника отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области



подпись

И.А. Корнеева

инициалы, фамилия

03.12.2018

