

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Управления Федерального казначейства
 по Тамбовской области



В.Г. Гаврилюк

подпись

21.11.2019

Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2020 год
 Управления Федерального казначейства по Тамбовской 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	Юридический отдел	01.01.2019 - 31.12.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
2	Отдел доходов, Операционный отдел, Отдел расходов	01.04.2019- 31.01.2020	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
3	Отдел № 6	01.01.2019 - 31.12.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
4	Отдел № 18	01.01.2019 - 31.12.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
5	Отдел № 13	01.02.2019 - 28.02.2020	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
6	Отдел № 26	01.02.2019 - 28.02.2020	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
7	Отдел № 15	01.02.2019 - 28.02.2020	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

8	Организационно-аналитический отдел	01.03.2019 - 28.02.2020	Тематическая проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
9	Отдел № 10	01.03.2019 - 31.03.2020	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
10	Отдел № 16	01.03.2019 - 31.03.2020	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
11	Отдел № 19	01.04.2019 - 30.04.2020	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
12	Отдел № 21	01.04.2019 - 30.04.2020	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
13	Административно-финансовый отдел	01.12.2019 - 31.05.2020	Тематическая проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
14	Отдел казначейского сопровождения	01.10.2019 - 31.05.2020	Тематическая проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
15	Отдел № 24	01.06.2019 - 30.06.2020	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
16	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	01.01.2020 - 30.06.2020	Тематическая проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
17	Специалист по вопросам гражданской обороны	01.01.2020 - 31.07.2020	Тематическая проверка	Выездная проверка	3 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
18	Отдел № 12	01.07.2019 - 31.07.2020	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
19	Отдел № 22	01.07.2019 - 31.07.2020	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

20	Контрольно-ревизионный отдел в социально-экономической сфере Контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы	01.09.2019 - 31.08.2020	Тематическая проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
21	Отдел № 25	01.08.2019 - 31.08.2020	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
22	Отдел режима секретности и безопасности информации	01.01.2020 - 30.09.2020	Тематическая проверка	Камеральная проверка	4 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
23	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	01.01.2020 - 30.09.2020	Тематическая проверка	Камеральная проверка	4 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
24	Отдел № 1	01.01.2020 - 31.10.2020	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
25	Отдел информационных систем	01.01.2020 - 31.10.2020	Тематическая проверка	Камеральная проверка	4 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
26	Отдел расходов	01.01.2020 - 31.10.2020	Тематическая проверка	Камеральная проверка	4 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
27	Отдел государственной гражданской службы и кадров	01.01.2020 - 31.10.2020	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Хохлова О.Б. , начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Мускатина А.Н., заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита
Управления Федерального казначейства по Тамбовской области


подпись

О.Б. Хохлова
инициалы, фамилия

21.11.2019