


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления
Федерального казначейства
по Смоленской области



(подпись)

М.Е. Голубев

08.10.2019.

Дата

Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2020 год
Управления Федерального казначейства по Смоленской области

(наименование ТОФК, ФКУ «ЦОКР»)

№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1.	Отдел № 26 УФК по Смоленской области	2019 год	Тематическая проверка	Камеральная	I квартал 2020 года	Варфоломеева О.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (в случае отсутствия – Савичева Т.В. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
2.	Отдел № 19 УФК по Смоленской области	Март-декабрь 2019 года	Тематическая проверка	Камеральная	I квартал 2020 года	Варфоломеева О.А. начальник отдела

						Внутреннего контроля и аудита (в случае отсутствия – Савичева Т.В. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
3.	Отдел № 20 УФК по Смоленской области	Март-декабрь 2019 года, январь 2020 года	Тематическая проверка	Камеральная	I квартал 2020 года	Варфоломеева О.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (в случае отсутствия – Савичева Т.В. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
4.	Отдел № 21 УФК по Смоленской области	Март-декабрь 2019 года, январь 2020 года	Тематическая проверка	Камеральная	I квартал 2020 года	Варфоломеева О.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (в случае отсутствия – Савичева Т.В. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
5.	Отдел № 24 УФК по Смоленской области	2019 год, январь – февраль 2020 года	Тематическая проверка	Камеральная	I квартал 2020 года	Варфоломеева О.А. начальник отдела внутреннего контроля

							(в случае отсутствия – Савичева Т.В. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
6.	Отдел № 22 УФК по Смоленской области	Апрель - декабрь 2019 года, январь - февраль 2020 года	Тематическая проверка	Камеральная	I квартал 2020 года	Варфоломеева О.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита	(в случае отсутствия – Савичева Т.В. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
7.	Отдел № 25 УФК по Смоленской области	Апрель - декабрь 2019 года, январь – март 2020 года	Тематическая проверка	Камеральная	II квартал 2020 года	Варфоломеева О.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита	(в случае отсутствия – Савичева Т.В. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
8.	Отдел ведения федеральных реестров УФК по Смоленской области	апрель - декабрь 2019 года, январь - март 2020 года	Тематическая проверка	Камеральная	II квартал 2020 года	Варфоломеева О.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита	

							(в случае отсутствия – Савичева Т.В. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
9.	Отдел доходов УФК по Смоленской области	Декабрь 2019 год, январь - май 2020 года	Тематическая проверка	Комбинирова нная	II квартал 2020 года	Варфоломеева О.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (в случае отсутствия – Савичева Т.В. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)	Варфоломеева О.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
10.	Отдел централизованной бухгалтерии УФК по Смоленской области	Июль - декабрь 2019 года, январь - май 2020 года	Тематическая проверка	Комбинирова нная	II квартал 2020 года	Варфоломеева О.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (в случае отсутствия – Савичева Т.В. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)	Варфоломеева О.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
11.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов УФК по Смоленской области	Июнь - декабрь 2019 года, январь – июнь 2020 года	Тематическая проверка	Камеральная	III квартал 2020 года	Варфоломеева О.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (в случае отсутствия –	Варфоломеева О.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

							Савичева Т.В. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
12.	Отдел № 4 УФК по Смоленской области	Декабрь 2019 года, январь - июнь 2020 года	Тематическая проверка	Камеральная	III квартал 2020 года	Варфоломеева О.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита	(в случае отсутствия -- Савичева Т.В. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
13.	Отдел казначейского сопровождения УФК по Смоленской области	Июль – декабрь 2019 года, январь – июль 2020 года	Тематическая проверка	Камеральная	III квартал 2020 года	Варфоломеева О.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита	(в случае отсутствия -- Савичева Т.В. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
14.	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов УФК по Смоленской области	Сентябрь – декабрь 2019 года, январь-июль 2020 года	Тематическая проверка	Камеральная	III квартал 2020 года	Варфоломеева О.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита	(в случае отсутствия -- Савичева Т.В.

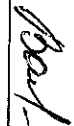
							заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
15.	Операционный отдел УФК по Смоленской области	Ноябрь - декабрь 2019 года, январь-август 2020 года	Тематическая проверка	Камеральная	III квартал 2020 года	Варфоломеева О.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (в случае отсутствия – Савичева Т.В. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)	
16.	Отдел № 8 УФК по Смоленской области	Декабрь 2019 года, январь - август 2020 года	Тематическая проверка	Камеральная	III квартал 2020 года	Варфоломеева О.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (в случае отсутствия – Савичева Т.В. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)	
17.	Контрольно-ревизионный отдел в финансово- бюджетной сфере УФК по Смоленской области	Сентябрь - декабрь 2019 года, январь - сентябрь 2020 года	Тематическая проверка	Выездная	IV квартал 2020 года	Варфоломеева О.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (в случае отсутствия – Савичева Т.В. заместитель	

							начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
18.	Отдел расходов УФК по Смоленской области	октябрь - декабрь 2019 года, январь - сентябрь 2020 года	Тематическая проверка	Комбинирова нная	IV квартал 2020 года	Барфоломеева О.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита	(в случае отсутствия – Савичева Т.В. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
19.	Отдел функционирования контрактной системы УФК по Смоленской области	Май-декабрь 2019 года, январь - октябрь 2020 года	Тематическая проверка	Комбинирова нная	IV квартал 2020 года	Барфоломеева О.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита	(в случае отсутствия – Савичева Т.В. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
20.	Организационно- аналитический отдел УФК по Смоленской области	Ноябрь - декабрь 2019 года, январь - октябрь 2020 года	Тематическая проверка	Комбинирова нная	IV квартал 2020 года	Барфоломеева О.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита	(в случае отсутствия – Савичева Т.В. заместитель начальника отдела

						Внутреннего контроля и аудита)
21.	Отдел доходов УФК по Смоленской области	Июнь - ноябрь 2020 года	Тематическая проверка	Комбинирова нная	IV квартал 2020 года	Варфоломеева О.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита (в случае отсутствия – Савичева Т.В. заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

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

Подпись



Варфоломеева О.А.
инициалы, фамилия

8.10.2020
дата