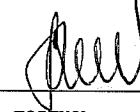


УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель
 Управления Федерального казначейства
 по Хабаровскому краю



П.Г.Литвинюк

подпись

07.07.2020

Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2020 год
 Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю

| №№ 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 № 8 УФК по Хабаровскому краю | 01.01.2019-31.12.2019 | тематическая проверка | камеральная проверка | 1 квартал | С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 2 | Отдел № 25 УФК по Хабаровскому краю | 01.01.2019-31.12.2019 | тематическая проверка | комбинированная проверка | 1 квартал | С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 3 | Отдел ведения федеральных реестров | 01.01.2019-31.01.2020 | тематическая проверка | комбинированная проверка | 1 квартал | С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 4 | Контрольно-ревизионный отдел в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и судебной системы | 01.01.2019-31.01.2020 | тематическая проверка | комбинированная проверка | 1 квартал | С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита |

| №№ 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 |
| 5 | Отдел № 9 УФК по Хабаровскому краю | 01.01.2019-29.02.2020 | тематическая проверка | комбинированная проверка | 1 квартал | С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 6 | Отдел информационных систем | 01.01.2019-29.02.2020 | тематическая проверка | комбинированная проверка | 1 квартал | С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 7 | Контрольно-ревизионный отдел в сфере развития экономики | 01.01.2019-31.03.2020 | тематическая проверка | комбинированная проверка | 2 квартал | С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 8 | Отдел режима секретности и безопасности информации | 01.01.2019-31.03.2020 | тематическая проверка | комбинированная проверка | 2 квартал | С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 9 | Отдел № 14 УФК по Хабаровскому краю | 01.01.2019-30.04.2020 | тематическая проверка | камеральная проверка | 2 квартал | С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 10 | Отдел № 7 УФК по Хабаровскому краю | 01.01.2019-31.05.2020 | тематическая проверка | камеральная проверка | 2 квартал | С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита |

| №№ 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 |
| 11 | Отдел № 13 УФК по Хабаровскому краю | 01.01.2019-31.05.2020 | тематическая проверка | камеральная проверка | 2 квартал | С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 12 | Контрольно-ревизионный отдел в оборонном комплексе | 01.01.2019-31.05.2020 | тематическая проверка | комбинированная проверка | 2 квартал | С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 13 | Административно-финансовый отдел | 01.01.2019-31.05.2020 | тематическая проверка | комбинированная проверка | 2 квартал | С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 14 | Отдел доходов | 01.01.2019-30.06.2020 | тематическая проверка | комбинированная проверка | 3 квартал | С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 15 | Отдел № 11 УФК по Хабаровскому краю | 01.01.2019-30.06.2020 | тематическая проверка | камеральная проверка | 3 квартал | С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 16 | Отдел государственной гражданской службы и кадров | 01.01.2019-30.09.2020 | тематическая проверка | комбинированная проверка | 4 квартал | С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 17 | Отдел № 3 УФК по Хабаровскому краю | 01.07.2019-30.09.2020 | тематическая проверка | камеральная проверка | 4 квартал | С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита |

| №№ 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 |
| 18 | Контрольно-ревизионный отдел в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования | 01.01.2019-30.09.2020 | тематическая проверка | комбинированная проверка | 4 квартал | С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 19 | Отдел централизованной бухгалтерии | 01.01.2019-31.10.2020 | тематическая проверка | комбинированная проверка | 4 квартал | С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 20 | Отдел казначейского сопровождения | 01.01.2019-31.10.2020 | тематическая проверка | комбинированная проверка | 4 квартал | С.В.Потапова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита |

Начальник отдела внутреннего контроля
и аудита Управления Федерального
казначейства по Хабаровскому краю



подпись

С.В. Потапова

инициалы, фамилия

27.07.2020