

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

Управления Федерального казначейства

по Красноярскому краю

 В.В. Быченков

ПОДПИСЬ

22.05.2018

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год
Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю

№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	Отдел № 2	01.01.2018-31.12.2018	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Шубкин Р.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2	Отдел № 3	01.01.2018-31.12.2018	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Шубкин Р.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
3	Отдел № 4	01.01.2018-31.12.2018	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Шубкин Р.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

4	Отдел № 17	01.01.2018-31.01.2019	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	I квартал	Шубкин Р. А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
5	Отдел № 14	01.01.2018-31.01.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Шубкин Р. А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
6	Отдел ведения федеральных реестров	01.01.2018-31.01.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	I квартал	Шубкин Р. А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
7	Отдел № 19	01.01.2018-28.02.2019	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	I квартал	Шубкин Р. А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
8	Отдел № 43	01.01.2018-28.02.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Шубкин Р. А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
9	Отдел № 9	01.01.2018-28.02.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	I квартал	Шубкин Р. А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
10	Отдел № 41	01.01.2018-31.03.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал	Шубкин Р. А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
11	Отдел № 38	01.01.2018-31.03.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал	Шубкин Р. А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

12	Операционный отдел	01.01.2018- 31.03.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	II квартал	Шубкин Р.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
13	Отдел № 40	01.01.2018- 30.04.2019	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	II квартал	Шубкин Р.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
14	Отдел № 32	01.01.2018- 30.04.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал	Шубкин Р.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
15	Отдел обслуживания силовых ведомств	01.03.2018- 30.04.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	II квартал	Шубкин Р.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
16	Отдел № 18	01.01.2018- 31.05.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал	Шубкин Р.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
17	Отдел № 46	01.01.2018- 31.05.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал	Шубкин Р.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
18	Отдел расходов	01.04.2018- 31.05.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	II квартал	Шубкин Р.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
19	Отдел № 13	01.01.2018- 30.06.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	III квартал	Шубкин Р.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

20	Отдел № 23	01.01.2018-30.06.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	III квартал	Шубкин Р. А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
21	Отдел № 37	01.01.2018-30.06.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	III квартал	Шубкин Р. А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
22	Отдел № 54	01.01.2018-31.07.2019	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	III квартал	Шубкин Р. А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
23	Отдел № 44	01.01.2018-31.07.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	III квартал	Шубкин Р. А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
24	Отдел государственной гражданской службы и кадров	01.09.2018-31.07.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	III квартал	Шубкин Р. А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
25	Отдел № 25	01.01.2018-31.08.2019	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	III квартал	Шубкин Р. А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
26	Отдел № 51	01.01.2018-31.08.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	III квартал	Шубкин Р. А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
27	Отдел казначейского	01.03.2018-31.08.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	III квартал	Шубкин Р. А. начальник отдела внутреннего

	сопровождения					контроля и аудита
28	Отдел № 31	01.01.2018-30.09.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	IV квартал	Шубкин Р.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
29	Отдел № 45	01.01.2018-30.09.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	IV квартал	Шубкин Р.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
30	Административно-финансовый отдел	01.06.2018-30.09.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	Шубкин Р.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
31	Отдел № 50	01.01.2018-31.10.2019	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	IV квартал	Шубкин Р.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
32	Отдел 26	01.01.2018-31.10.2019	Тематическая проверка	Камеральная проверка	IV квартал	Шубкин Р.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
33	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	01.07.2018-31.10.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	Шубкин Р.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
34	Отдел доходов	01.08.2018-30.11.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	Шубкин Р.А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

35	Отдел технологического обеспечения	01.01.2018- 30.11.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	IV квартал	Шубкин Р. А. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
----	--	---------------------------	--------------------------	----------------------	------------	---

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита



Р. А. Шубкин

12. 05. 2018 г.