

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя Управления Федерального казначейства  
по Рязанской области
  
 А.И. Панков  
 подпись

21.10.2019

 Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2019 год  
 Управления Федерального казначейства по Рязанской области

| №№<br>п/п | Наименование объекта проверки              | Проверяемый<br>период     | Метод<br>проведения<br>проверки | Вид проверки                | Срок<br>проведения<br>проверки<br>(квартал) | Ответственный<br>исполнитель   |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|--|
| 1         | 2  | 3                         | 4                               | 5                           | 6   | 7  |
| 1         | Юридический отдел                          | 01.03.2017-<br>31.01.2019 | Тематическая<br>проверка        | Комбинированная<br>проверка | 1 квартал                                   | Климашина Я.И.,<br>Начальник Отдела<br>внутреннего контроля<br>и аудита Управления<br>Федерального<br>казначейства по<br>Рязанской области |
| 2         | Отдел технологического обеспечения         | 01.04.2017-<br>31.01.2019 | Тематическая<br>проверка        | Комбинированная<br>проверка | 1 квартал                                   | Климашина Я.И.,<br>Начальник Отдела<br>внутреннего контроля<br>и аудита Управления<br>Федерального<br>казначейства по<br>Рязанской области |
| 3         | Отдел ведения федеральных реестров         | 01.05.2017-<br>28.02.2019 | Тематическая<br>проверка        | Комбинированная<br>проверка | 1 квартал                                   | Климашина Я.И.,<br>Начальник Отдела<br>внутреннего контроля<br>и аудита Управления<br>Федерального<br>казначейства по<br>Рязанской области |
| 4         | Организационно-аналитический отдел         | 01.10.2017-<br>28.02.2019 | Тематическая<br>проверка        | Комбинированная<br>проверка | 1 квартал                                   | Климашина Я.И.,<br>Начальник Отдела<br>внутреннего контроля<br>и аудита Управления<br>Федерального<br>казначейства по<br>Рязанской области |
| 5         | Отдел функционирования контрактной системы | 01.10.2017-<br>31.03.2019 | Тематическая<br>проверка        | Комбинированная<br>проверка | 2 квартал                                   | Климашина Я.И.,<br>Начальник Отдела<br>внутреннего контроля<br>и аудита Управления<br>Федерального<br>казначейства по<br>Рязанской области |
| 6         | Отдел информационных систем                | 01.07.2017-<br>31.03.2019 | Тематическая<br>проверка        | Комбинированная<br>проверка | 2 квартал                                   | Климашина Я.И.,<br>Начальник Отдела<br>внутреннего контроля<br>и аудита Управления<br>Федерального<br>казначейства по<br>Рязанской области |
| 7         | Отдел доходов                              | 01.02.2018-<br>30.04.2019 | Тематическая<br>проверка        | Камеральная<br>проверка     | 2 квартал                                   | Климашина Я.И.,<br>Начальник Отдела<br>внутреннего контроля<br>и аудита Управления<br>Федерального<br>казначейства по<br>Рязанской области |
| 8         | Отдел централизованной бухгалтерии         | 01.10.2017-<br>30.04.2019 | Тематическая<br>проверка        | Комбинированная<br>проверка | 2 квартал                                   | Климашина Я.И.,<br>Начальник Отдела<br>внутреннего контроля<br>и аудита Управления<br>Федерального<br>казначейства по<br>Рязанской области |
| 9         | Отдел № 19                                 | 01.09.2017-<br>31.07.2019 | Тематическая<br>проверка        | Камеральная<br>проверка     | 3 квартал                                   | Климашина Я.И.,<br>Начальник Отдела<br>внутреннего контроля<br>и аудита Управления<br>Федерального<br>казначейства по<br>Рязанской области |

|    |   |                       |                       |                          |           |  |
|----|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|--|
| 10 | Операционный отдел  | 01.07.2018-31.07.2019 | Тематическая проверка | Камеральная проверка     | 3 квартал | Климашина Я.И.,<br>Начальник Отдела<br>внутреннего контроля<br>и аудита Управления<br>Федерального<br>казначейства по<br>Рязанской области |
| 11 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | 01.10.2017-31.08.2019 | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 3 квартал | Климашина Я.И.,<br>Начальник Отдела<br>внутреннего контроля<br>и аудита Управления<br>Федерального<br>казначейства по<br>Рязанской области |
| 12 | Отдел № 18  | 01.10.2017-31.08.2019 | Тематическая проверка | Камеральная проверка     | 3 квартал | Климашина Я.И.,<br>Начальник Отдела<br>внутреннего контроля<br>и аудита Управления<br>Федерального<br>казначейства по<br>Рязанской области |
| 13 | Отдел расходов и компенсационных выплат                   | 01.11.2018-30.09.2019 | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 4 квартал | Климашина Я.И.,<br>Начальник Отдела<br>внутреннего контроля<br>и аудита Управления<br>Федерального<br>казначейства по<br>Рязанской области |
| 14 | Контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере  | 01.04.2018-30.09.2019 | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 4 квартал | Климашина Я.И.,<br>Начальник Отдела<br>внутреннего контроля<br>и аудита Управления<br>Федерального<br>казначейства по<br>Рязанской области |
| 15 | Отдел государственной гражданской службы и кадров         | 01.06.2018-31.10.2019 | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 4 квартал | Климашина Я.И.,<br>Начальник Отдела<br>внутреннего контроля<br>и аудита Управления<br>Федерального<br>казначейства по<br>Рязанской области |
| 16 | Отдел № 26  | 01.05.2018-31.10.2019 | Тематическая проверка | Камеральная проверка     | 4 квартал | Климашина Я.И.,<br>Начальник Отдела<br>внутреннего контроля<br>и аудита Управления<br>Федерального<br>казначейства по<br>Рязанской области |

Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита Управления  
Федерального казначейства по Рязанской области

  
подпись

Я.И. Климашина  
инициалы, фамилия

21.10.2019