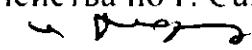


С. И. Мороз

УТВЕРЖДАЮ
Врио руководителя Управления Федерального
казначейства по г. Санкт-Петербургу
 /И.А. Мороз/
подпись

13.06.2019
дата

Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2020 год
Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу

№№ 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 ведения федеральных реестров	январь 2019 года – декабрь 2019 года	тематическая	комбинированная	I квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
2.	Отдел № 5	февраль 2019 года – январь 2020 года	тематическая	камеральная	I квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
3.	Отдел № 14	февраль 2019 года – январь 2020 года	тематическая	камеральная	I квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
4.	Операционный отдел	февраль 2019 года – январь 2020 года	тематическая	камеральная	I квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

5.	Отдел информационных систем	февраль 2019 года – январь 2020 года	тематическая	комбинированная	I квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
6.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	март 2019 года – февраль 2020 года	тематическая	камеральная	I квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
7.	Отдел № 13	март 2019 года – февраль 2020 года	тематическая	камеральная	I квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
8.	Административно-финансовый отдел	апрель 2019 года – март 2020 года	тематическая	комбинированная	II квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
9.	Отдел № 10	апрель 2019 года – март 2020 года	тематическая	камеральная	II квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
10.	Отдел технологического обеспечения	апрель 2019 года – март 2020 года	тематическая	камеральная	II квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
11.	Отдел № 3	май 2019 года – апрель 2020 года	тематическая	камеральная	II квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

12.	Отдел № 8	май 2019 года – апрель 2020 года	тематическая	камеральная	II квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
13.	Отдел № 15	июнь 2019 года – май 2020 года	тематическая	камеральная	II квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
14.	Отдел государственной гражданской службы и кадров	июнь 2019 года – май 2020 года	тематическая	комбинированная	II квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
15.	Отдел функционирования контрактной системы	июль 2019 года – июнь 2020 года	тематическая	комбинированная	III квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
16.	Отдел № 6	март 2019 года – июнь 2020 года	тематическая	камеральная	III квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
17.	Отдел централизованной бухгалтерии	август 2019 года – июль 2020 года	тематическая	комбинированная	III квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
18.	Отдел казначейского сопровождения	сентябрь 2019 года – август 2020 года	тематическая	комбинированная	III квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

19.	Отдел № 1	сентябрь 2019 года – август 2020 года	тематическая	камеральная	III квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
20.	Контрольно-ревизионный отдел в сфере развития экономики	октябрь 2019 года – сентябрь 2020 года	тематическая	комбинированная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
21.	Контрольно-ревизионный отдел в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования	октябрь 2019 года – сентябрь 2020 года	тематическая	комбинированная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
22.	Контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы	октябрь 2019 года – сентябрь 2020 года	тематическая	комбинированная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
23.	Отдел по контролю в сфере контрактных отношений	октябрь 2019 года – сентябрь 2020 года	тематическая	комбинированная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
24.	Организационно- аналитический отдел	октябрь 2019 года – сентябрь 2020 года	тематическая	комбинированная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
25.	Отдел № 4	ноябрь 2019 года – октябрь 2020 года	тематическая	камеральная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

26.	Отдел по надзору за аудиторской деятельностью	ноябрь 2019 года – октябрь 2020 года	тематическая	комбинированная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
27.	Юридический отдел	ноябрь 2019 года – октябрь 2020 года	тематическая	камеральная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
28.	Отдел № 11	ноябрь 2019 года – октябрь 2020 года	тематическая	камеральная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
29.	Отдел доходов	декабрь 2019 года – ноябрь 2020 года	тематическая	камеральная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
30.	Отдел расходов	декабрь 2019 года – ноябрь 2020 года	тематическая	камеральная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
31.	Отдел обслуживания силовых ведомств	декабрь 2019 года – ноябрь 2020 года	тематическая	выездная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита Управления



подпись

В.А. Брун
инициалы, фамилия
11.06.2019
дата