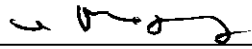


УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Управления Федерального
 казначейства по г. Санкт-Петербургу

 /И.А. Мороз/
 подпись

11.01.2019
 дата

Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2019 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 2017 года – декабрь 2018 года	тематическая	комбинированная	I квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
2.	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны	январь 2017 года – декабрь 2018 года	тематическая	выездная	I квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
3.	Отдел № 5	февраль 2018 года – январь 2019 года	тематическая	камеральная	I квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
4.	Отдел № 14	июнь 2018 года – январь 2019 года	тематическая	камеральная	I квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

5.	Операционный отдел	февраль 2017 года – январь 2019 года	тематическая	камеральная	I квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
6.	Отдел информационных систем	февраль 2018 года – январь 2019 года	тематическая	комбинированная	I квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
7.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	март 2018 года – февраль 2019 года	тематическая	камеральная	I квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
8.	Отдел № 6	июль 2018 года – февраль 2019 года	тематическая	камеральная	I квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
9.	Отдел № 13	май 2018 года – февраль 2019 года	тематическая	камеральная	I квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
10.	Административно-финансовый отдел	апрель 2018 года – март 2019 года	тематическая	комбинированная	II квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
11.	Отдел № 10	июнь 2018 года – март 2019 года	тематическая	камеральная	II квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

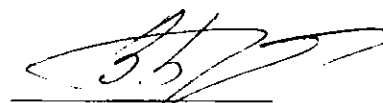
12.	Отдел технологического обеспечения	май 2017 года – март 2019 года	тематическая	камеральная	II квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
13.	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	ноябрь 2017 года – март 2019 года	тематическая	камеральная	II квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
14.	Отдел режима секретности и безопасности информации	май 2017 года – апрель 2019 года	тематическая	выездная	II квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
15.	Отдел № 3	апрель 2018 года – апрель 2019 года	тематическая	камеральная	II квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
16.	Отдел № 8	август 2018 года – апрель 2019 года	тематическая	камеральная	II квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
17.	Отдел № 15	март 2018 года – май 2019 года	тематическая	камеральная	II квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
18.	Отдел государственной гражданской службы и кадров	май 2018 года – май 2019 года	тематическая	комбинированная	II квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

19.	Отдел № 9	май 2018 года – июнь 2019 года	тематическая	камеральная	III квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
20.	Отдел функционирования контрактной системы	сентябрь 2017 года – июнь 2019 года	тематическая	комбинированная	III квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
21.	Отдел централизованной бухгалтерии	октябрь 2018 года – июль 2019 года	тематическая	комбинированная	III квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
22.	Отдел № 12	октябрь 2018 года – июль 2019 года	тематическая	камеральная	III квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
23.	Отдел казначейского сопровождения	октябрь 2018 года – август 2019 года	тематическая	комбинированная	III квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
24.	Отдел № 1	август 2018 года – август 2019 года	тематическая	камеральная	III квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
25.	Контрольно- ревизионный отдел в сфере развития экономики	сентябрь 2018 года – сентябрь 2019 года	тематическая	комбинированная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

26.	Контрольно-ревизионный отдел в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования	сентябрь 2018 года – сентябрь 2019 года	тематическая	комбинированная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
27.	Контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы	сентябрь 2018 года – сентябрь 2019 года	тематическая	комбинированная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
28.	Отдел по контролю в сфере контрактных отношений	ноябрь 2018 года – сентябрь 2019 года	тематическая	комбинированная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
29.	Организационно-аналитический отдел	июль 2018 года – сентябрь 2019 года	тематическая	комбинированная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
30.	Отдел № 4	февраль 2018 года – октябрь 2019 года	тематическая	камеральная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
31.	Отдел по надзору за аудиторской деятельностью	октябрь 2018 года – октябрь 2019 года	тематическая	комбинированная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

32.	Юридический отдел	ноябрь 2018 года – октябрь 2019 года	тематическая	камеральная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
33.	Отдел № 11	ноябрь 2018 года – октябрь 2019 года	тематическая	камеральная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
34.	Отдел доходов	декабрь 2018 года – ноябрь 2019 года	тематическая	камеральная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
35.	Отдел расходов	декабрь 2018 года – ноябрь 2019 года	тематическая	камеральная	IV квартал	Брун В.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
36.	Отдел обслуживания силовых ведомств	декабрь 2018 года – ноябрь 2019 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
10.01.2019
дата