

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления
Федерального казначейства
по Республике Крым



подпись

Ж.А. Заевская
/инициалы, фамилия/

15.06.2019

дата

Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2020 год
Управления Федерального казначейства по Республике Крым
(наименование ТОФК, ФКУ «ЦОКР»)

№ 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 № 14	01.02.2018-31.12.2019	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2	Отдел № 2	01.01.2018-29.02.2020	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	1 квартал	Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
3	Отдел № 16	01.06.2018-31.03.2020	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
4	Отдел доходов	01.05.2018-30.04.2020	Тематическая проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита

1	2	3	4	5	6	7
5	Отдел № 13	01.01.2018-31.05.2020	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	2 квартал	Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
6	Отдел расходов	01.07.2018-30.06.2020	Тематическая проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
7	Отдел № 15	01.03.2018-31.07.2020	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
8	Отдел № 19	01.01.2018-31.08.2020	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	3 квартал	Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
9	Отдел № 8	01.10.2018-30.09.2020	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
10	Отдел казначейского сопровождения	01.11.2018-31.10.2020	Тематическая проверка	Камеральная проверка	4 квартал	Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
11	Отдел информационных систем	01.12.2018-30.11.2020	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	4 квартал	Пигуля Ж.А. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита

Начальник отдела
внутреннего контроля и аудита


подпись

Ж.А. Пигуля

инициалы, фамилия

25.06.2019
дата