УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления
Федерального казначейства
по Ярославской области

_____А.О. Трифонов

«18» 05 2020 г.

Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2020 год Управления Федерального казначейства по Ярославской, утвержденный 21 июня 2019 г. (с внесенными изменениями 17 февраля 2020 г.,6 апреля 2020 г.)

№ 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	2019 год, текущий период 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал 2020 года	Жаткина Е.М. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Куприянова Е.Ю. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
2	Отдел № 4	2019 год, текущий период 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1 квартал 2020 года	Жаткина Е.М. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Куприянова Е.Ю. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
3	Отдел № 8	2019 год, текущий период 2020	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2020 года	Жаткина Е.М. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Куприянова Е.Ю. - заместитель

		года				начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
4	Отдел № 6	2019 год, текущий период 2020 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал 2020 года	Жаткина Е.М. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Куприянова Е.Ю. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
5	Операционный отдел	2019 год, текущий период 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2020 года	Жаткина Е.М. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Куприянова Е.Ю. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
6	Отдел № 10	2019 год, текущий период 2020 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал 2020 года	Жаткина Е.М. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Куприянова Е.Ю. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
7	Отдел № 12	2019 год, текущий период 2020 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	II квартал 2020 года	Жаткина Е.М. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Куприянова Е.Ю. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
8	Отдел режима секретности и безопасности информации	2019 год, текущий период 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2020 года	Жаткина Е.М. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Куприянова Е.Ю. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
9	Отдел расходов	2019 год, текущий	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2020 года	Жаткина Е.М. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита

		период 2020 года				(Куприянова Е.Ю. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
10	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	2019 год, текущий период 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2020 года	Жаткина Е.М. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Куприянова Е.Ю. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
11	Отдел № 17	2019 год, текущий период 2020 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	III квартал 2020 года	Жаткина Е.М. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Куприянова Е.Ю. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
12	Отдел централизованной бухгалтерии	2019 год, текущий период 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	1V квартал 2020 года	Жаткина Е.М. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Куприянова Е.Ю. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
13	Отдел № 16	2019 год, текущий период 2020 года	Тематическая проверка	Камеральная проверка	IVквартал 2020 года	Жаткина Е.М. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Куприянова Е.Ю. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
14	Отдел казначейского сопровождения	2019 год, текущий период 2020 года	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2020 года	Жаткина Е.М. - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (Куприянова Е.Ю. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
15	Отдел информаци-	2019 год,	Тематическая	Комбинированная	IV квартал	Жаткина Е.М. - начальник отдела

	онных систем	текущий период 2020 года	проверка	проверка	2020 года	внутреннего контроля и аудита (Куприянова Е.Ю. - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

Начальник отдела внутреннего
контроля и аудита Управления
Федерального казначейства по
Ярославской области

Е.М. Жаткина

«18» мая 2020 г.