47-10-03/949 от 07.02.2019

«Утверждаю»
Руководитель Управления Федерального
казначейства по Магаданской области

_____ И.А.Путивкина
07 02 2019 г.

**Годовой План внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год**
**Управления Федерального казначейства по Магаданской области**

| № п/п | Наименование объекта проверки | Проверяемый период | Метод проведения проверки | Вид проверки | Срок проведения проверки (квартал) | Ответственный исполнитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, Юридический отдел | 2018 год | тематическая проверка | Выездная | 1 квартал | начальник ОВКиА Медведева А.М. (заместитель начальника отдела Н.А.Зарецкая) |
| 2 | Отдел государственной гражданской службы и кадров | 2018 год | тематическая проверка | Выездная | 1 квартал | начальник ОВКиА Медведева А.М. (заместитель начальника отдела Н.А.Зарецкая) |
| 3 | Отдел расходов | 2018 год | тематическая проверка | Выездная | 1 квартал | начальник ОВКиА Медведева А.М. (заместитель начальника отдела Н.А.Зарецкая) |
| 4 | Административно-финансовый отдел | 2018 год, январь-март 2019 года | тематическая проверка | Выездная | 2 квартал | начальник ОВКиА Медведева А.М. (заместитель начальника отдела Н.А.Зарецкая) |
| 5 | Отдел №5 Управления Федерального казначейства по Магаданской области | 2018 год, январь-март 2019 года | тематическая проверка | Камеральная | 2 квартал | начальник ОВКиА Медведева А.М. (заместитель начальника отдела Н.А.Зарецкая) |
| 6 | Контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере, Юридический отдел | 2018 год, январь-март 2019 года | тематическая проверка | Выездная | 2 квартал | начальник ОВКиА Медведева А.М. (заместитель начальника отдела Н.А.Зарецкая) |
| 7 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | 2018 год, январь-июнь 2019 года | тематическая проверка | Выездная | 3 квартал | начальник ОВКиА Медведева А.М. (заместитель начальника отдела Н.А.Зарецкая) |
| 8 | Операционный отдел | июль-декабрь 2018 года, январь-июнь 2019 года | тематическая проверка | Выездная | 3 квартал | начальник ОВКиА Медведева А.М. (заместитель начальника отдела Н.А.Зарецкая) |
| 9 | Отдел доходов | июль-декабрь 2018 года, январь-июнь 2019 года | тематическая проверка | Выездная | 3 квартал | начальник ОВКиА Медведева А.М. (заместитель начальника отдела Н.А.Зарецкая) |
| 10 | Отдел расходов | июль-декабрь 2018 года, январь-июнь 2019 года | тематическая проверка | Выездная | 3 квартал | начальник ОВКиА Медведева А.М. (заместитель начальника отдела Н.А.Зарецкая) |
| 11 | Контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере | октябрь-декабрь 2018 года, январь-сентябрь 2019 года | тематическая проверка | Выездная | 4 квартал | начальник ОВКиА Медведева А.М. (заместитель начальника отдела Н.А.Зарецкая) |
| 12 | Отдел функционирования контрактной системы | октябрь-декабрь 2018 года, январь-сентябрь 2019 года | тематическая проверка | Выездная | 4 квартал | начальник ОВКиА Медведева А.М. (заместитель начальника отдела Н.А.Зарецкая) |
| 13 | Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны | октябрь-декабрь 2018 года, январь-сентябрь 2019 года | тематическая проверка | Выездная | 4 квартал | начальник ОВКиА Медведева А.М. (заместитель начальника отдела Н.А.Зарецкая) |
| 14 | Административно-финансовый отдел | октябрь-декабрь 2018 года, январь-сентябрь 2019 года | тематическая проверка | Выездная | 4 квартал | начальник ОВКиА Медведева А.М. (заместитель начальника отдела Н.А.Зарецкая) |
| 15 | Отдел централизованной бухгалтерии | октябрь-декабрь 2018 года, январь-сентябрь 2019 года | тематическая проверка | Выездная | 4 квартал | начальник ОВКиА Медведева А.М. (заместитель начальника отдела Н.А.Зарецкая) |
| 16 | Отдел государственной гражданской службы и кадров | октябрь-декабрь 2018 года, январь-сентябрь 2019 года | тематическая проверка | Выездная | 4 квартал | начальник ОВКиА Медведева А.М. (заместитель начальника отдела Н.А.Зарецкая) |

Начальник отдела
внутреннего контроля и аудита _____ А.М.Медведева

" 07" февраля 2019 года