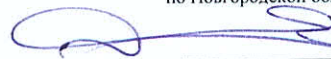


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления Федерального казначейства
по Новгородской области


В.Ю. Смирнов
подпись

30.07.2020

Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2020 год
Управления Федерального казначейства по Новгородской области (с изменениями от 11.12.2019, 14.05.2020, 30.07.2020)

| №№ 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 расходов | 01.01.2019- 31.12.2019 | Тематическая проверка | Комбинированн ая проверка | 1 квартал | Боричев А.В. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Новгородской области |
| 2 | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | 01.01.2019- 31.12.2019 | Тематическая проверка | Комбинированн ая проверка | 1 квартал | Боричев А.В. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Новгородской области |
| 3 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | 01.07.2019- 29.02.2020 | Тематическая проверка | Комбинированн ая проверка | 1 квартал | Боричев А.В. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Новгородской области |
| 4 | Отдел доходов | 01.01.2020- 31.03.2020 | Тематическая проверка | Комбинированн ая проверка | 2 квартал | Боричев А.В. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Новгородской области |
| 5 | Отдел № 2, Отдел № 10, Отдел № 13, Отдел № 20 | 01.01.2019- 31.03.2020 | Тематическая проверка | Камеральная проверка | 2 квартал | Боричев А.В. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Новгородской области |
| 6 | Отдел информационных систем, Отдел режима секретности и безопасности информации, Отдел государственной гражданской службы и кадров | 01.01.2019- 31.03.2020 | Тематическая проверка | Выездная проверка | 2 квартал | Боричев А.В. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Новгородской области |
| 7 | Административно-финансовый отдел | 01.01.2019- 31.03.2020 | Тематическая проверка | Комбинированн ая проверка | 2 квартал | Боричев А.В. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Новгородской области |

| | | | | | | |
|----|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---|
| 8 | Отдел централизованной бухгалтерии | 01.10.2019-31.03.2020 | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 2 квартал | Боричев А.В. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Новгородской области |
| 9 | Отдел функционирования контрактной системы | 01.01.2020-31.05.2020 | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 2 квартал | Боричев А.В. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Новгородской области |
| 10 | Юридический отдел | 01.01.2020-30.06.2020 | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 3 квартал | Боричев А.В. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Новгородской области |
| 11 | Отдел доходов, Операционный отдел, Отдел расходов, Административно-финансовый отдел | 01.01.2017-30.08.2020 | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 3 квартал | Боричев А.В. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Новгородской области |
| 12 | Организационно-аналитический отдел | 01.01.2020-30.09.2020 | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 4 квартал | Боричев А.В. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Новгородской области |
| 13 | Контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере | 01.01.2020-30.09.2020 | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | 4 квартал | Боричев А.В. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Новгородской области |

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



подпись

А.В. Боричев

инициалы, фамилия

30.07.2020