

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель Управления Федерального казначейства по  
Саратовской области

В.А. Мартянова  
подпись

01.12.2018  
дата

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год  
Управления Федерального казначейства по Саратовской области

№№ 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 № 31	01.01.2017- 31.12.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Храмова Е.Ю. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области (Кубанова Е.Н. - Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
2	Отдел № 32	01.02.2017- 31.12.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Храмова Е.Ю. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области (Кубанова Е.Н. - Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
3	Отдел № 2	01.05.2017- 31.12.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Храмова Е.Ю. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области (Кубанова Е.Н. - Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
4	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны	01.07.2017- 31.12.2018	Тематическая проверка	Выездная проверка	1 квартал	Храмова Е.Ю. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области (Кубанова Е.Н. - Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
5	Отдел № 20	01.02.2017- 31.12.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Храмова Е.Ю. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области (Кубанова Е.Н. - Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
6	Отдел № 35	01.02.2017- 31.12.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Храмова Е.Ю. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области (Кубанова Е.Н. - Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
7	Отдел № 3	01.01.2017- 31.01.2019	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Храмова Е.Ю. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области (Кубанова Е.Н. - Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)



18	Отдел № 5	01.05.2017-30.04.2019	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Храмова Е.Ю. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области (Кубанова Е.Н. - Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
19	Отдел функционирования контрактной системы	01.09.2017-30.06.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	3 квартал	Храмова Е.Ю. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области (Кубанова Е.Н. - Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
20	Отдел № 30	01.08.2017-30.06.2019	Комплексная проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Храмова Е.Ю. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области (Кубанова Е.Н. - Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
21	Отдел № 8	01.08.2017-30.06.2019	Комплексная проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Храмова Е.Ю. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области (Кубанова Е.Н. - Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
22	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	01.09.2017-30.06.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	3 квартал	Храмова Е.Ю. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области (Кубанова Е.Н. - Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
23	Отдел доходов	01.08.2017-31.07.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	3 квартал	Храмова Е.Ю. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области (Кубанова Е.Н. - Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
24	Отдел № 26	01.08.2017-31.07.2019	Комплексная проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Храмова Е.Ю. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области (Кубанова Е.Н. - Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
25	Отдел № 37	01.10.2017-30.09.2019	Комплексная проверка	Камеральная проверка	4 квартал	Храмова Е.Ю. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области (Кубанова Е.Н. - Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
26	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	01.10.2017-30.09.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	4 квартал	Храмова Е.Ю. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области (Кубанова Е.Н. - Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
27	Отдел обслуживания силовых ведомств	01.10.2017-30.09.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	4 квартал	Храмова Е.Ю. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области (Кубанова Е.Н. - Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

28	Отдел казначейского сопровождения	01.01.2018- 30.09.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	4 квартал	Храмова Е.Ю. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области (Кубанова Е.Н. - Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
29	Контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере	01.11.2018- 31.10.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	4 квартал	Храмова Е.Ю. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области (Кубанова Е.Н. - Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)
30	Отдел централизованной бухгалтерии	01.09.2017- 31.10.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	4 квартал	Храмова Е.Ю. , Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области (Кубанова Е.Н. - Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита)

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

  
подпись

Е.Ю. Храмова  
инициалы. фамилия

04.12.2018  
дата