

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя Управления
Федерального казначейства по Ханты-
Мансийскому автономному

округу - Югре

 / А.В. Макаров /

подпись

07.12.2020

дата

Изменение № 2 в

Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2021 год
Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
(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 централизованной бухгалтерии	01.03.2018-31.12.2020	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	Первый	Марютина Л.Д., начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – ОВКиА) (лицо, исполняющее обязанности)
2.	Отдел № 13	01.01.2020-31.01.2021	Тематическая проверка	Камеральная проверка	Первый	Марютина Л.Д., начальник ОВКиА (лицо, исполняющее обязанности)

3.	Отдел режима секретности и безопасности информации	01.08.2019-31.01.2021	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	Первый	Марютина Л.Д., начальник ОВКиА (лицо, исполняющее обязанности)
4.	Отдел информационных систем	01.09.2019-31.03.2021	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	Второй	Марютина Л.Д., начальник ОВКиА (лицо, исполняющее обязанности)
5.	Отдел № 2	01.03.2020-31.03.2021	Тематическая проверка	Камеральная проверка	Второй	Марютина Л.Д., начальник ОВКиА (лицо, исполняющее обязанности)
6.	Отдел № 3	01.07.2020-30.04.2021	Тематическая проверка	Камеральная проверка	Второй	Марютина Л.Д., начальник ОВКиА (лицо, исполняющее обязанности)
7.	Административно-финансовый отдел	01.08.2018-30.04.2021	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	Второй	Марютина Л.Д., начальник ОВКиА (лицо, исполняющее обязанности)
8.	Отдел кассового обслуживания бюджетов	01.04.2019-30.06.2021	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	Третий	Марютина Л.Д., начальник ОВКиА (лицо, исполняющее обязанности)
9.	Отдел № 11	01.07.2020-31.07.2021	Тематическая проверка	Камеральная проверка	Третий	Марютина Л.Д., начальник ОВКиА (лицо, исполняющее обязанности)
10.	Операционный отдел	01.04.2019-31.07.2021	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	Третий	Марютина Л.Д., начальник ОВКиА (лицо, исполняющее обязанности)
11.	Отдел № 6	01.10.2020-31.08.2021	Тематическая проверка	Камеральная проверка	Третий	Марютина Л.Д., начальник ОВКиА (лицо, исполняющее обязанности)
12.	Контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере	01.02.2020-30.09.2021	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	Четвертый	Марютина Л.Д., начальник ОВКиА (лицо, исполняющее обязанности)
13.	Отдел № 12	01.11.2020-	Тематическая	Камеральная	Четвертый	Марютина Л.Д., начальник ОВКиА

	31.10.2021	проверка	проверка	(лицо, исполняющее обязанности)
--	------------	----------	----------	---------------------------------

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре



подпись

Л.Д. Марютина
инициалы, фамилия
04.12.2020
дата