


УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель Управления  
 Федерального казначейства  
 по Краснодарскому краю  
 Т.О. Бадьякина  
 «19» февраля 2019 года

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год  
Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю

№№ 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 № 28	2018 год	Тематическая	Камеральная	I квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
2	Отдел № 29	2018 год	Тематическая	Камеральная	I квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
3	Отдел № 1	2018 год Январь 2019 года	Тематическая	Камеральная	I квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
4	Отдел доходов, отдел расходов	Июль – декабрь 2018 года	Тематическая	Комбинированная	I квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)

5	Отдел № 40	2018 год Январь 2019 года	Тематическая	Камеральная	I квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
6	Отдел № 41	2018 год Январь 2019 года	Тематическая	Камеральная	I квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
7	Отдел № 7	2018 год Январь – февраль 2019 года	Тематическая	Камеральная	I квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
8	Отдел № 13	2018 год Январь – февраль 2019 года	Тематическая	Камеральная	I квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
9	Контрольно – ревизионный отдел	2018 год Январь – март 2019 года	Тематическая	Комбинированная	II квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
10	Отдел № 2	2018 год Январь – март 2019 года	Тематическая	Камеральная	II квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
11	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	2018 год Январь – март 2019 года	Тематическая	Комбинированная	II квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
12	Отдел № 12	2018 год Январь – апрель 2019 года	Тематическая	Камеральная	II квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
13	Отдел № 16	2018 год	Тематическая	Камеральная	II квартал	Тиликина М.Е. – начальник

		Январь – апрель 2019 года				отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
14	Отдел № 23	2018 год Январь – апрель 2019 года	Тематическая	Камеральная	II квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
15	Отдел № 32	2018 год Январь – май 2019 года	Тематическая	Камеральная	II квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
16	Отдел № 11	2018 год Январь – май 2019 года	Тематическая	Камеральная	II квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
17	Отдел № 22	2018 год Январь – май 2019 года	Тематическая	Камеральная	II квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
18	Отдел доходов, отдел расходов	Январь – июнь 2019 года	Тематическая	Комбинированная	III квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
19	Отдел по контролю в сфере контрактных отношений	2018 год Январь – июнь 2019 года	Тематическая	Комбинированная	III квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
20	Отдел № 38	2018 год Январь – июнь 2019 года	Тематическая	Камеральная	III квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)

21	Отдел № 33	2018 год Январь – июль 2019 года	Тематическая	Камеральная	III квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
22	Отдел № 26	2018 год Январь – июль 2019 года	Тематическая	Камеральная	III квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
23	Отдел централизованной бухгалтерии	2018 год Январь – июль 2019 года	Тематическая	Комбинированная	III квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
24	Административно – финансовый отдел	2018 год Январь – июль 2019 года	Тематическая	Комбинированная	III квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
25	Отдел ведения федеральных реестров	2018 год Январь – август 2019 года	Тематическая	Комбинированная	III квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
26	Отдел режима секретности и безопасности информации	2018 год Январь – август 2019 года	Тематическая	Выездная	III квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
27	Отдел № 18	2018 год Январь – сентябрь 2019 года	Тематическая	Камеральная	IV квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
28	Отдел № 42	2018 год Январь – сентябрь 2019 года	Тематическая	Камеральная	IV квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)

29	Отдел по надзору за аудиторской деятельностью	2018 год Январь – сентябрь 2019 года	Тематическая	Комбинированная	IV квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
30	Отдел № 44	2018 год Январь – октябрь 2019 года	Тематическая	Камеральная	IV квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
31	Отдел № 45	2018 год Январь – октябрь 2019 года	Тематическая	Камеральная	IV квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
32	Организационно – аналитический отдел	2018 год Январь – октябрь 2019 года	Тематическая	Комбинированная	IV квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
33	Отдел № 20	2018 год Январь – ноябрь 2019 года	Тематическая	Камеральная	IV квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)
34	Отдел № 30	2018 год Январь – ноябрь 2019 года	Тематическая	Камеральная	IV квартал	Тиликина М.Е. – начальник отдела, Савченко Р.И. – заместитель начальника отдела (на период отсутствия)

Начальник отдела  
внутреннего контроля и аудита

  
\_\_\_\_\_

подпись

М.Е. Тиликина  
03 декабря 2018 года