

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Межрегионального филиала  
ФКУ «ЦОКР» в г. Екатеринбурге

  
Г.Е. Батракова

« 8 » октября 2020 г.

**Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2020 год  
Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Екатеринбурге**


№№ 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 централизованного начисления оплаты труда и других выплат	IV квартал 2018 г. – 2019 год	тематическая проверка	комбинированная проверка	I квартал 2020 г.	Н.Е. Патимова, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
2.	Отдел организации государственных закупок	II-IV кварталы 2018 г. – 2019 год	тематическая проверка	комбинированная проверка	I квартал 2020 г.	Н.Е. Патимова, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита

1	2	3	4	5	6	7
3.	Отдел финансового обеспечения и бухгалтерского учета	III квартал 2018 г. – 2019 год	тематическая проверка	комбинированная проверка	I квартал 2020 г.	Н.Е. Патимова, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
4.	Отдел кадров	2018-2019 годы	тематическая проверка	комбинированная проверка	I квартал 2020 г.	Н.Е. Патимова, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
5.	Отдел № 1 Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Екатеринбурге (г. Курган)	2018-2019 годы	комплексная проверка	камеральная проверка	II квартал 2020 г.	Н.Е. Патимова, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
6.	Отдел № 2 Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Екатеринбурге (г. Тюмень)	II квартал 2018 г. – I квартал 2020 г.	комплексная проверка	камеральная проверка	II квартал 2020 г.	Н.Е. Патимова, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
7.	Отдел № 7 Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Екатеринбурге (г. Киров)	III квартал 2018 г. – I квартал 2020 г.	комплексная проверка	камеральная проверка	II квартал 2020 г.	Н.Е. Патимова, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита

1	2	3	4	5	6	7
8.	Отдел централизованного начисления оплаты труда и других выплат	I- II кварталы 2020 г.	тематическая проверка	комбинированная проверка	III квартал 2020 г.	Н.Е. Патимова, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
9.	Автотранспортный отдел	III квартал 2018 г. – II квартал 2020 г.	тематическая проверка	комбинированная проверка	III квартал 2020 г.	Н.Е. Патимова, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
10.	Отдел № 12 Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Екатеринбурге (г. Сыктывкар)	2019 год – II квартал 2020 г.	комплексная проверка	камеральная проверка	III квартал 2020 г.	Н.Е. Патимова, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
11.	Отдел № 9 Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Екатеринбурге (г. Пермь)	IV квартал 2018 г. – III квартал 2020 г.	комплексная проверка	комбинированная проверка	IV квартал 2020 г.	Н.Е. Патимова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита
12.	Отдел № 3 Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Екатеринбурге (г. Челябинск)	IV квартал 2018 г. – III квартал 2020 г.	комплексная проверка	камеральная проверка	IV квартал 2020 г.	Н.Е. Патимова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита

1	2	3	4	5	6	7
13.	Административный отдел	IV квартал 2018 г. – III квартал 2020 г.	тематическая проверка	комбинированная проверка	IV квартал 2020 г.	Н.Е. Патимова, начальник отдела внутреннего контроля и аудита

Начальник отдела внутреннего  
контроля и аудита



Н.Е. Патимова  
« 8 » октября 2020 г.