

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Межрегионального филиала
Федерального казенного учреждения
«Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России»
в г. Санкт-Петербурге

 А.Е.Поляков

« 26 » октября 2020


г.

Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2020 год
Межрегионального филиала Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России» в г. Санкт-Петербурге

N 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 № 5 Межрегионального филиала ФКУ « ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге (г. Пеков)	2018 год 2019 год	Комплексная проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2020 года	О.В. Павленко - заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Филиала
2.	Отдел кадров Межрегионального филиала ФКУ « ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге	2019 год	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	I квартал 2020 года	О.В. Павленко - заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Филиала
3.	Отдел государственных закупок Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге	2018 год 2019 год 2020 год	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	II квартал 2020 года	О.В. Павленко - заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Филиала

	2	3	4	5	6	7
4.	Отдел кадров Межрегионального филиала ФКУ « ЦОКР » в г. Санкт-Петербурге	2019 год 2020 год	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2020 года	О.В. Павленко - заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Филиала
5.	Автотранспортный отдел Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге	2018 год 2019 год 2020 год	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	III квартал 2020 года	О.В. Павленко - заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Филиала
6.	Отдел обеспечения средствами связи и защиты информации МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге в г. Санкт-Петербурге	2018 год 2019 год 2020 год	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2020 года	О.В. Павленко - заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Филиала
7.	Отдел № 1 Межрегионального филиала ФКУ « ЦОКР » в г. Санкт-Петербурге (г. Архангельск)	2018 год 2019 год 2020 год	Тематическая проверка	Камеральная проверка	IV квартал 2020 года	О.В. Павленко - заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Филиала
8.	Отдел № 3 Межрегионального филиала ФКУ « ЦОКР » в г. Санкт-Петербурге (г. Мурманск)	2018 год 2019 год 2020 год	Тематическая проверка	Камеральная проверка	IV квартал 2020 года	О.В. Павленко - заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Филиала
9.	Отдел № 4 Межрегионального филиала ФКУ « ЦОКР » в г. Санкт-Петербурге (г. Великий Новгород)	2018 год 2019 год 2020 год	Тематическая проверка	Комбинированная проверка	IV квартал 2020 года	О.В. Павленко – заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Филиала

Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита Межрегионального филиала ФКУ « ЦОКР » в г. Санкт-Петербурге

 «16» октября 2020 г.


подпись

О.В. Павленко
инициалы, фамилия