

**Информация об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Брянской области ведомственного контроля на 1 октября 2019 г.**

| № п/п | Наименование объекта контроля                    | Форма, метод и вид контрольного мероприятия  | Проверенный период         | Фактическое выполнение контрольного мероприятия (дата и № документа) | Ответственный исполнитель (должность, фамилия И.О.)                              |
|-------|--|--|----------------------------|--|--|
| 1     | 2  | 3  | 4                          | 5  | 6  |
| 1     | Отдел № 14                                       | Форма: последующий контроль<br>Метод: тематическая проверка<br>Вид: камеральная проверка | 01.07.2017-<br>31.12.2018  | Акт от 24.01.2019  | Старший казначей<br>отдела внутреннего<br>контроля и аудита<br>Толмачева Т.В.    |
| 2     | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Форма: последующий контроль<br>Метод: тематическая проверка<br>Вид: выездная проверка    | 01.01.2017-<br>31.12.2018  | Акт от 07.02.2019  | Заместитель<br>начальника отдела<br>внутреннего контроля и<br>аудита Модлик Н.В. |
| 3     | Отдел № 22                                       | Форма: последующий контроль<br>Метод: тематическая проверка<br>Вид: камеральная проверка | 01.10.2017 -<br>31.12.2018 | Акт от 21.02.2019  | Старший казначей<br>отдела внутреннего<br>контроля и аудита<br>Кураш В.А.        |
| 4     | Отдел № 8  | Форма: последующий контроль<br>Метод: тематическая проверка<br>Вид: камеральная проверка | 01.04.2017 -<br>31.12.2018 | Акт от 06.03.2019  | Старший казначей<br>отдела внутреннего<br>контроля и аудита<br>Зайцева Е.В.      |
| 5     | Отдел № 6  | Форма: последующий контроль<br>Метод: тематическая проверка<br>Вид: камеральная проверка | 01.07.2017 -<br>31.12.2018 | Акт от 14.03.2019  | Старший казначей<br>отдела внутреннего<br>контроля и аудита<br>Щербакова О.А.    |
| 6     | Отдел № 1  | Форма: последующий контроль<br>Метод: тематическая проверка<br>Вид: камеральная проверка | 01.10.2017 -<br>31.12.2018 | Акт от 28.03.2019  | Старший казначей<br>отдела внутреннего<br>контроля и аудита<br>Кураш В.А.        |
| 7     | Отдел доходов                                    | Форма: последующий контроль<br>Метод: тематическая проверка<br>Вид: выездная проверка    | 01.09.2018 -<br>31.03.2019 | Акт от 11.04.2019  | Главный казначей<br>отдела внутреннего<br>контроля и аудита<br>Филиппова В.А.    |
| 8     | Отдел № 9  | Форма: последующий контроль<br>Метод: тематическая проверка<br>Вид: камеральная проверка | 01.07.2017 -<br>31.03.2019 | Акт от 25.04.2019  | Старший казначей<br>отдела внутреннего<br>контроля и аудита<br>Зайцева Е.В.      |
| 9     | Отдел № 15                                       | Форма: последующий контроль<br>Метод: тематическая проверка<br>Вид: камеральная проверка | 01.07.2017 -<br>31.03.2019 | Акт от 23.05.2019  | Старший казначей<br>отдела внутреннего<br>контроля и аудита<br>Щербакова О.А.    |
| 10    | Отдел № 20                                       | Форма: последующий контроль<br>Метод: тематическая проверка<br>Вид: камеральная проверка | 01.07.2017 -<br>31.03.2019 | Акт от 13.06.2019  | Старший казначей<br>отдела внутреннего<br>контроля и аудита<br>Толмачева Т.В.    |

|    |   |  |                            |                   |   |
|----|---|--|----------------------------|-------------------|---|
| 11 | Отдел № 16  | Форма: последующий контроль<br>Метод: тематическая проверка<br>Вид: камеральная проверка | 01.10.2017 -<br>31.03.2019 | Акт от 27.06.2019 | Старший казначей<br>отдела внутреннего<br>контроля и аудита<br>Щербакова О.А.       |
| 12 | Отдел функционирования<br>контрактной системы         | Форма: последующий контроль<br>Метод: тематическая проверка<br>Вид: выездная проверка    | 01.09.2018 -<br>30.06.2019 | Акт от 11.07.2019 | Главный казначей<br>отдела внутреннего<br>контроля и аудита<br>Филиппова В.А.       |
| 13 | Отдел режима секретности и<br>безопасности информации | Форма: последующий контроль<br>Метод: тематическая проверка<br>Вид: выездная проверка    | 01.09.2018 -<br>30.06.2019 | Акт от 25.07.2019 | Начальник отдела<br>внутреннего контроля и<br>аудита<br>Нестеров Г.А.               |
| 14 | Отдел государственной<br>гражданской службы и кадров  | Форма: последующий контроль<br>Метод: тематическая проверка<br>Вид: выездная проверка    | 01.09.2018 -<br>30.06.2019 | Акт от 08.08.2019 | Заместитель<br>начальника отдела<br>внутреннего контроля и<br>аудита<br>Модлик Н.В. |
| 15 | Отдел № 24  | Форма: последующий контроль<br>Метод: тематическая проверка<br>Вид: камеральная проверка | 01.10.2017 -<br>30.06.2019 | Акт от 29.08.2019 | Старший казначей<br>отдела внутреннего<br>контроля и аудита<br>Кураш В.А.           |
| 16 | Отдел централизованной<br>бухгалтерии                 | Форма: последующий контроль<br>Метод: тематическая проверка<br>Вид: выездная проверка    | 01.09.2018 -<br>30.06.2019 | Акт от 26.09.2019 | Начальник отдела<br>внутреннего контроля и<br>аудита<br>Нестеров Г.А.               |

Начальник отдела внутреннего  
контроля и аудита



Г.А. Нестеров  
"01" "10" 2019 г.