

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя Управления Федерального казначейства по г. Москве

 А.И. Лукашов

09.06.2017

Изменения, вносимые в Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2017 год Управления Федерального казначейства по г. Москве, утвержденный 30.06.2016 (в редакции от 15.12.2016)

В связи со служебной необходимостью изложить Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2017 год Управления Федерального казначейства по г. Москве в следующей редакции:

№№ 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 ведения федеральных реестров	июль - декабрь 2016 года	тематическая	комбини- рованная	I квартал 2017 года	Саулова Е.А. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита (Баранова И.В. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Кочеткова О.Н. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)
2	Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел № 12,	август - декабрь 2016 года	тематическая	камераль- ная	I квартал 2017 года	Саулова Е.А. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита

№№ 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
	Отдел № 21, Отдел № 22, Отдел № 23, Отдел № 24, Отдел № 26, Отдел № 27, Отдел № 28					(Баранова И.В. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Кочеткова О.Н. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)
3	Юридический отдел	январь - декабрь 2016 года	тематическая	комбини- рованная	I квартал 2017 года	Саулова Е.А. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита (Баранова И.В. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Кочеткова О.Н. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)
4	Отдел финансового обеспечения	май 2016 года - февраль 2017 года	тематическая	комбини- рованная	I квартал 2017 года	Саулова Е.А. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита (Баранова И.В. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Кочеткова О.Н. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)
5	Отдел технологического обеспечения	март 2016 года - февраль 2017 года	тематическая	комбини- рованная	I квартал 2017 года	Саулова Е.А. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита

№№ 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
						(Баранова И.В. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Кочеткова О.Н. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)
6	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджета	январь 2016 года - февраль 2017 года	тематическая	комбини- рованная	I квартал 2017 года	Саулова Е.А. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита (Баранова И.В. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Кочеткова О.Н. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)
7	Административный отдел	январь 2016 года - март 2017 года	тематическая	комбини- рованная	II квартал 2017 года	Саулова Е.А. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита (Баранова И.В. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Кочеткова О.Н. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)
8	Отдел казначейского сопровождения	сентябрь 2016 года - март 2017 года	тематическая	комбини- рованная	II квартал 2017 года	Саулова Е.А. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита

№№ 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
						(Баранова И.В. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Кочеткова О.Н. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)
9	Отдел режима секретности и безопасности информации	январь 2016 года - апрель 2017 года	тематическая	выездная	II квартал 2017 года	Саулова Е.А. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита (Баранова И.В. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Кочеткова О.Н. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)
10	Операционный отдел	сентябрь 2016 года - апрель 2017 года	тематическая	комбини- рованная	II квартал 2017 года	Саулова Е.А. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита (Баранова И.В. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Кочеткова О.Н. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)
11	Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел № 12,	январь - май 2017 года	тематическая	камераль- ная	II квартал 2017 года	Саулова Е.А. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита

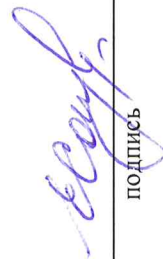
№№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
	Отдел № 21, Отдел № 22, Отдел № 23, Отдел № 24, Отдел № 26, Отдел № 27, Отдел № 28					(Баранова И.В. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Кочеткова О.Н. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)
12	Отдел доходов	май 2016 года – май 2017 года	тематическая	комбини- рованная	II квартал 2017 года	Саулова Е.А. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита (Баранова И.В. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Кочеткова О.Н. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)
13	Отдел № 12, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	апрель 2016 года - июнь 2017 года	тематическая	камераль- ная	III квартал 2017 года	Саулова Е.А. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита (Баранова И.В. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Кочеткова О.Н. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)
14	Контрольно-ревизионный отдел в сфере национальной	ноябрь 2016 года - июнь 2017 года				Саулова Е.А. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита

№№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2 безопасности, правоохранительной деятельности и судебной системы, Контрольно-ревизионный отдел в оборонном комплексе, Контрольно-ревизионный отдел в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования, Контрольно-ревизионный отдел в сфере транспорта, дорожного хозяйства, энергетики, природопользования и агропромышленного комплекса, Контрольно-ревизионный отдел в сфере бюджетных инвестиций и жилищно- коммунального хозяйства, Контрольно-ревизионный отдел в сфере контрактных отношений, Контрольно-ревизионный	3	4 тематическая	5 комбини- рованная	6 III квартал 2017 года	7 (Баранова И.В. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Кочеткова О.Н. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)

№№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2 отдел в сфере промышленности, связи и государственных активов, Организационно- аналитический отдел, Отдел по надзору за аудиторской деятельностью	3	4	5	6	7
15	Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел № 12, Отдел № 21, Отдел № 22, Отдел № 23, Отдел № 24, Отдел № 26, Отдел № 27, Отдел № 28	июнь - август 2017 года	тематическая	камераль- ная	III квартал 2017 года	Саулова Е.А. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита (Баранова И.В. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Кочеткова О.Н. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)
16	Отдел информационных систем	январь - сентябрь 2017 года	тематическая	комбини- рованная	IV квартал 2017 года	Саулова Е.А. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита (Баранова И.В. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Кочеткова О.Н. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)
17	Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых	сентябрь - октябрь	тематическая	камераль- ная	IV квартал 2017 года	Саулова Е.А. заместитель начальника Отдела

№№ 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
	ведомств, Отдел № 21, Отдел № 22, Отдел № 23, Отдел № 24, Отдел № 26, Отдел № 27, Отдел № 28	2017 года				внутреннего контроля и аудита (Баранова И.В. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Кочеткова О.Н. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)
18	Отдел кадров	январь - ноябрь 2017 года	тематическая	выездная	IV квартал 2017 года	Саулова Е.А. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита (Баранова И.В. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Кочеткова О.Н. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)

Заместитель начальника Отдела
внутреннего контроля и аудита


подпись

Е.А. Саулова

09.06.2017