

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального
казначейства по г. Москве

А.М. Гурович

30.06.2018

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год
Управления Федерального казначейства по г. Москве

№№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	4	5	6	7	8
1	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны	декабрь 2016 года – декабрь 2017 год	тематическая	выездная	I квартал 2018 года	Саулова Е.А. заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита (далее – ОВКиА) Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА Кочеткова О.Н. заместитель начальника ОВКиА
2	Отдел ведения федеральных реестров	январь – декабрь 2017 год	тематическая	комбини- рованная	I квартал 2018 года	Саулова Е.А. заместитель начальника ОВКиА Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА Кочеткова О.Н. заместитель начальника ОВКиА

№№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	4	5	6	7	8
3	Отдел казначейского сопровождения, Отдел казначейского сопровождения средств, представляемых в рамках государственного оборонного заказа, Отдел расходов, Отдел № 21, Отдел № 24, Отдел № 27	октябрь 2017 года – январь 2018 года	тематическая	камераль- ная	I квартал 2018 года	Саулова Е.А. заместитель начальника ОВКиА Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА Кочеткова О.Н. заместитель начальника ОВКиА
4	Отдел технологического обеспечения	март 2017 года – январь 2018 года	тематическая	комбини- рованная	I квартал 2018 года	Саулова Е.А. заместитель начальника ОВКиА Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА Кочеткова О.Н. заместитель начальника ОВКиА
5	Отдел № 23, Отдел № 26, Отдел № 28	октябрь 2017 года – февраль 2018 года	тематическая	камераль- ная	I квартал 2018 года	Саулова Е.А. заместитель начальника ОВКиА Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА Кочеткова О.Н. заместитель начальника ОВКиА
6	Юридический отдел	январь 2017 года – февраль 2018 года	тематическая	комбини- рованная	I квартал 2018 года	Саулова Е.А. заместитель начальника ОВКиА Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА Кочеткова О.Н.

№№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	4	5	6	7	8
7	Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел № 21, Отдел № 22	октябрь 2017 года – март 2018 года	тематическая	камераль- ная	II квартал 2018 года	заместитель начальника ОВКиА Саулова Е.А. заместитель начальника ОВКиА Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА Кочеткова О.Н. заместитель начальника ОВКиА
8	Контрольно - ревизионный отдел в сфере национальной 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,	июль 2017 года – март 2018 года	тематическая	комбини- рованная	II квартал 2018 года	заместитель начальника ОВКиА Саулова Е.А. заместитель начальника ОВКиА Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА Кочеткова О.Н. заместитель начальника ОВКиА

№№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	4	5	6	7	8
	Контрольно - ревизионный отдел в сфере бюджетных инвестиций и жилищно- коммунального хозяйства, Контрольно - ревизионный отдел в сфере промышленности, связи и государственных активов, Контрольно-ревизионный отдел в сфере информационных технологий и обеспечения информационной безопасности					
9	Административный отдел	апрель 2017 года – апрель 2018 года	тематическая	комбини- рованная	II квартал 2018 года	Саулова Е.А. заместитель начальника ОВКиА Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА Кочеткова О.Н. заместитель начальника ОВКиА
10	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	июль 2017 года – апрель 2018 года	тематическая	камераль- ная	II квартал 2018 года	Саулова Е.А. заместитель начальника ОВКиА Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА Кочеткова О.Н. заместитель начальника ОВКиА

№№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	4	5	6	7	8
11	Отдел анализа и мониторинга казначейского сопровождения	апрель 2017 года – май 2018 года	тематическая	комбини- рованная	II квартал 2018 года	Саулова Е.А. заместитель начальника ОВКиА Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА Кочеткова О.Н. заместитель начальника ОВКиА
12	Отдел казначейского сопровождения, Отдел казначейского сопровождения средств, представляемых в рамках государственного оборонного заказа, Отдел расходов, Отдел № 21, Отдел № 24, Отдел № 27	февраль - июнь 2018 года	тематическая	камераль- ная	III квартал 2018 года	Саулова Е.А. заместитель начальника ОВКиА Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА Кочеткова О.Н. заместитель начальника ОВКиА
13	Отдел № 23, Отдел № 26, Отдел № 28	март – июль 2018 года	тематическая	камераль- ная	III квартал 2018 года	Саулова Е.А. заместитель начальника ОВКиА Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА Кочеткова О.Н. заместитель начальника ОВКиА
14	Контрольно-ревизионный отдел в сфере контрактных отношений	июль 2017 года – август 2018 года	тематическая	комбини- рованная	III квартал 2018 года	Саулова Е.А. заместитель начальника ОВКиА Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА Кочеткова О.Н.

№№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	4	5	6	7	8
15	Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел № 21, Отдел № 22	апрель - август 2018 года	тематическая	камераль- ная	III квартал 2018 года	заместитель начальника ОВКиА Саулова Е.А. заместитель начальника ОВКиА Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА Кочеткова О.Н. заместитель начальника ОВКиА
16	Организационно- аналитический отдел	июль 2017 года – сентябрь 2018 года	тематическая	комбини- рованная	IV квартал 2018 года	Саулова Е.А. заместитель начальника ОВКиА Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА Кочеткова О.Н. заместитель начальника ОВКиА
17	Отдел обслуживания силовых ведомств	апрель - октябрь 2018 года	тематическая	выездная	IV квартал 2018 года	Саулова Е.А. заместитель начальника ОВКиА Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА Кочеткова О.Н. заместитель начальника ОВКиА
18	Отдел по надзору за аудиторской деятельностью	июль 2017 года – октябрь 2018 года	тематическая	комбини- рованная	IV квартал 2018 года	Саулова Е.А. заместитель начальника ОВКиА Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА Кочеткова О.Н. заместитель начальника ОВКиА

№№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	4	5	6	7	8
19	Отдел кадров	декабрь 2017 года – ноябрь 2018 года	тематическая	выездная	IV квартал 2018 года	Саулова Е.А. заместитель начальника ОВКиА Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА Кочеткова О.Н. заместитель начальника ОВКиА
20	Отдел обслуживания клиентов	май 2017 года – ноябрь 2018 года	тематическая	комбини- рованная	IV квартал 2018 года	Саулова Е.А. заместитель начальника ОВКиА Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА Кочеткова О.Н. заместитель начальника ОВКиА

Заместитель начальника Отдела
внутреннего контроля и аудита

Е.А. Саулова
инициалы, фамилия
23.06.2018
дата

подпись