

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального казначейства по г. Москве

А.М. Гурович
04.09.2016

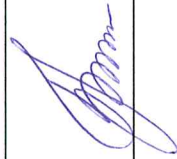
Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2016 год Управления Федерального казначейства по г. Москве, утвержденный 30.06.2015 (с изм. от 12.05.2016)

№ 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.	Административный отдел, Отдел № 12, Отдел № 21, Отдел № 22, Отдел № 23, Отдел № 24, Отдел № 26, Отдел № 27, Отдел № 28	Август-декабрь 2015 года	Тематическая	Комбинированная	I квартал 2016 года	Жалнина И.С. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита (далее – ОВКиА)
2.	Отдел информационных систем	2015 год	Тематическая	Комбинированная	I квартал 2016 года	Жалнина И.С. начальник ОВКиА
3	Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел № 12, Отдел № 21, Отдел № 22, Отдел № 23, Отдел № 24, Отдел № 26, Отдел № 27, Отдел № 28	Сентябрь-декабрь 2015 года	Тематическая	Камеральная	I квартал 2016 года	Жалнина И.С. начальник ОВКиА
4.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов	Июнь – декабрь 2015 года, январь-февраль 2016 года	Тематическая	Комбинированная	I квартал 2016 года	Жалнина И.С. начальник ОВКиА

5.	Отдел технологического обеспечения	Июнь – декабрь 2015 года, январь-февраль 2016 года	Тематическая	Комбинированная	I квартал 2016 года	Жалнина И.С. начальник ОВКиА
6.	Отдел № 12	Январь-март 2016 года	Тематическая	Камеральная	II квартал 2016 года	Жалнина И.С. начальник ОВКиА
7.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	Июль-декабрь 2015 года, январь-март 2016 года	Тематическая	Камеральная	II квартал 2016 года	Жалнина И.С. начальник ОВКиА
8.	Отдел доходов	Январь-апрель 2016 года	Тематическая	Комбинированная	II квартал 2016 года	Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА
9.	Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел № 21, Отдел № 22, Отдел № 23, Отдел № 24, Отдел № 26, Отдел № 27, Отдел № 28	Январь-май 2016 года	Тематическая	Камеральная	II квартал 2016 года	Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА
10.	Отдел финансового обеспечения	Январь-апрель 2016 года	Тематическая	Комбинированная	II квартал 2016 года	Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА
11.	Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел № 21, Отдел № 22, Отдел № 23, Отдел № 24, Отдел № 26, Отдел № 27, Отдел № 28	Январь-июль 2016 года	Тематическая	Камеральная	III квартал 2016 года	Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА

12.	Операционный отдел	Январь-август 2016 года	Тематическая	Комбинированная	III квартал 2016 года	Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА
13.	Отдел казначейского сопровождения	Май-август 2016 года	Тематическая	Камеральная	III квартал 2016 года	Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА
14.	Отдел № 22, Отдел № 23, Отдел № 24	Январь-сентябрь 2016 года	Тематическая	Камеральная	IV квартал 2016 года	Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА
15.	Административный отдел	Март-сентябрь 2016 года	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2016 года	Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА
16.	Отдел государственных закупок (контрактная служба)	Январь-октябрь 2016 года	Тематическая	Комбинированная	IV квартал 2016 года	Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА
17.	Отдел кадров	Январь-ноябрь 2016 года	Тематическая	Выездная	IV квартал 2016 года	Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА
18.	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны	Январь-ноябрь 2016 года	Тематическая	Выездная	IV квартал 2016 года	Баранова И.В. заместитель начальника ОВКиА

Заместитель начальника Отдела
внутреннего контроля и аудита



И.В. Баранова

06.09.2016

