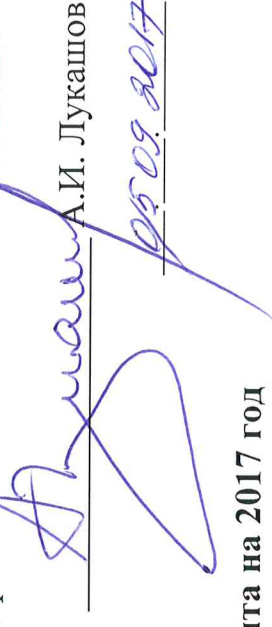


УТВЕРЖДАЮ

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

 А.И. Лукашов
05.09.2017

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, от 09.06.2017)

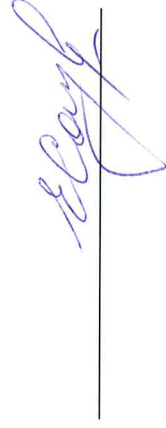
№№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
1	Отдел ведения федеральных реестров	июль - декабрь 2016 года	тематическая	комбини- рованная	I квартал 2017 года	Саулова Е.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита (далее – ОВКиА)
2	Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел № 12, Отдел № 21, Отдел № 22, Отдел № 23, Отдел № 24, Отдел № 26, Отдел № 27, Отдел № 28	август - декабрь 2016 года	тематическая	камераль- ная	I квартал 2017 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
3	Юридический отдел	январь - декабрь 2016 года	тематическая	комбини- рованная	I квартал 2017 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
4	Отдел финансового обеспечения	май 2016 года - февраль 2017 года	тематическая	комбини- рованная	I квартал 2017 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА

№№ 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
5	Отдел технологического обеспечения	март 2016 года - февраль 2017 года	тематическая	комбини- рованная	I квартал 2017 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
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. начальник ОВКиА
7	Административный отдел	январь 2016 года - март 2017 года	тематическая	комбини- рованная	II квартал 2017 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
8	Отдел казначейского сопровождения	сентябрь 2016 года - март 2017 года	тематическая	комбини- рованная	II квартал 2017 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
9	Отдел режима секретности и безопасности информации	январь 2016 года - апрель 2017 года	тематическая	выездная	II квартал 2017 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
10	Операционный отдел	сентябрь 2016 года - апрель 2017 года	тематическая	комбини- рованная	II квартал 2017 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
11	Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел № 12, Отдел № 21, Отдел № 22, Отдел № 23, Отдел № 24, Отдел № 26, Отдел № 27, Отдел № 28	январь - май 2017 года	тематическая	камераль- ная	II квартал 2017 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
12	Отдел доходов	май 2016 года – май 2017 года	тематическая	комбини- рованная	II квартал 2017 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА

№№ 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
13	Отдел № 12, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	апрель 2016 года - июнь 2017 года	тематическая	камераль- ная	III квартал 2017 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
14	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, Контрольно-ревизионный отдел в сфере бюджетных инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства, Контрольно-ревизионный отдел в сфере контрактных отношений, Контрольно-ревизионный отдел в сфере промышленности, связи и государственных активов,	ноябрь 2016 года - июнь 2017 года	тематическая	комбини- рованная	III квартал 2017 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА

№№ 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
	Организационно-аналитический отдел, Отдел по надзору за аудиторской деятельностью					
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. начальник ОВКиА
16	Отдел информационных систем	январь - сентябрь 2017 года	тематическая	комбини- рованная	IV квартал 2017 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
17	Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел № 21, Отдел № 22, Отдел № 23, Отдел № 24, Отдел № 26, Отдел № 27, Отдел № 28	сентябрь - октябрь 2017 года	тематическая	камераль- ная	IV квартал 2017 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
18	Отдел кадров	январь - ноябрь 2017 года	тематическая	выездная	IV квартал 2017 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА

Начальник Отдела
внутреннего контроля и аудита



Е.А. Саулова

05.09.2017