

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального
казначейства по г. Москве

А.М. Гурович

08.11.2017

**Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год
Управления Федерального казначейства по г. Москве, утвержденный 30.06.2017 (в редакции от 28.09.2017)**

№№ 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 мобилизационной подготовки и гражданской обороны	декабрь 2016 года – декабрь 2017 года	тематическая	выездная	I квартал 2018 года	Саулова Е.А. начальник Отдела внутреннего контроля и аудита (далее – ОВКиА)
2	Отдел информационных систем	январь – декабрь 2017 года	тематическая	комбини- рованная	I квартал 2018 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
3	Отдел казначейского сопровождения, Отдел казначейского сопровождения средств, представляемых в рамках государственного оборонного заказа, Отдел расходов, Отдел № 21, Отдел № 23, Отдел № 24, Отдел № 27	октябрь 2017 года – январь 2018 года	тематическая	камераль- ная	I квартал 2018 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
4	Отдел № 26, Отдел № 28	октябрь 2017 года – февраль 2018 года	тематическая	камераль- ная	I квартал 2018 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	Юридический отдел	январь 2017 года – февраль 2018 года	тематическая	комбини- рованная	I квартал 2018 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
6	Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел № 21, Отдел № 22	октябрь 2017 года – март 2018 года	тематическая	камераль- ная	II квартал 2018 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
7	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 промышленности, связи и государственных активов, Контрольно-ревизионный отдел в	июль 2017 года – март 2018 года	тематическая	комбини- рованная	II квартал 2018 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
	сфере информационных технологий и обеспечения информационной безопасности					
8	Административный отдел	апрель 2017 года – апрель 2018 года	тематическая	комбини- рованная	II квартал 2018 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
9	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	июль 2017 года – апрель 2018 года	тематическая	камераль- ная	II квартал 2018 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
10	Отдел анализа и мониторинга казначейского сопровождения	апрель 2017 года – май 2018 года	тематическая	комбини- рованная	II квартал 2018 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
11	Отдел кадров	январь 2017 года – май 2018 года	тематическая	выездная	II квартал 2018 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
12	Отдел казначейского сопровождения, Отдел казначейского сопровождения средств, представляемых в рамках государственного оборонного заказа, Отдел расходов, Отдел № 21, Отдел № 23, Отдел № 24, Отдел № 27	февраль - июнь 2018 года	тематическая	камераль- ная	III квартал 2018 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
13	Отдел ведения федеральных реестров	ноябрь 2017– июнь 2018 года	тематическая	комбини- рованная	III квартал 2018 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
14	Отдел № 26, Отдел № 28	март – июль 2018 года	тематическая	камераль- ная	III квартал 2018 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
15	Контрольно-ревизионный отдел в сфере контрактных отношений	июль 2017 года – август 2018 года	тематическая	комбини- рованная	III квартал 2018 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
16	Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел № 21, Отдел № 22	апрель - август 2018 года	тематическая	камераль- ная	III квартал 2018 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
17	Отдел технологического обеспечения	март 2017 года – сентябрь 2018 года	тематическая	комбини- рованная	IV квартал 2018 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
18	Организационно-аналитический отдел	июль 2017 года – сентябрь 2018 года	тематическая	комбини- рованная	IV квартал 2018 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
19	Отдел обслуживания силовых ведомств	апрель - октябрь 2018 года	тематическая	выездная	IV квартал 2018 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
20	Отдел по надзору за аудиторской деятельностью	июль 2017 года – октябрь 2018 года	тематическая	комбини- рованная	IV квартал 2018 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
21	Отдел обслуживания клиентов	май 2017 года – ноябрь 2018 года	тематическая	комбини- рованная	IV квартал 2018 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА

Начальник Отдела
внутреннего контроля и аудита


подпись

Е.А. Саулова
инициалы, фамилия

08.11.2017

