

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального казначейства по г. Москве

А.М. Гурович

24.01.2018

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год
Управления Федерального казначейства по г. Москве, утвержденный 30.06.2017 (в редакции от 08.11.2017)

№№ 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	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
6	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 сфере информационных технологий и обеспечения информационной безопасности	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
7	Административный отдел	апрель 2017 года – апрель 2018 года	тематическая	комбини- рованная	II квартал 2018 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
8	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	июль 2017 года – апрель 2018 года	тематическая	камераль- ная	II квартал 2018 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
9	Отдел анализа и мониторинга казначейского сопровождения	апрель 2017 года – май 2018 года	тематическая	комбини- рованная	II квартал 2018 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
10	Отдел кадров	январь 2017 года – май 2018 года	тематическая	выездная	II квартал 2018 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
11	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
12	Отдел ведения федеральных реестров	ноябрь 2017 – июнь 2018 года	тематическая	комбини- рованная	III квартал 2018 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
13	Отдел № 26, Отдел № 28	март – июль 2018 года	тематическая	камераль- ная	III квартал 2018 года	Саулова Е.А. начальник 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. начальник ОВКиА
15	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
16	Отдел технологического обеспечения	март 2017 года – сентябрь 2018 года	тематическая	комбини- рованная	IV квартал 2018 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
17	Организационно-аналитический отдел	июль 2017 года – сентябрь 2018 года	тематическая	комбини- рованная	IV 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
18	Отдел по надзору за аудиторской деятельностью	июль 2017 года – сентябрь 2018 года	тематическая	комбинированная	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	Юридический отдел	январь 2017 года – октябрь 2018 года	тематическая	комбинированная	IV квартал 2018 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА
21	Отдел обслуживания клиентов	май 2017 года – ноябрь 2018 года	тематическая	комбинированная	IV квартал 2018 года	Саулова Е.А. начальник ОВКиА

Начальник Отдела
внутреннего контроля и аудита


подпись

Е.А. Саулова
инициалы, фамилия
24.01.2018

