

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального
казначейства по г. Москве

А.М. Гурович

30.06.2015

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2016 год Управления Федерального казначейства по г. Москве

№ п/п	Наименование объекта проверки	Предмет проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Административный отдел, Отдел № 12, Отдел № 21, Отдел № 22, Отдел № 23, Отдел № 24, Отдел № 26, Отдел № 27, Отдел № 28	ХП. Административно- хозяйственное обеспечение деятельности	Август- декабрь 2015 года	Темати- ческая проверка	Комбини- рованная	I квартал 2016 года	Жалнина И.С. (начальник Отдела внутреннего контроля и аудита) Баранова И.В. Кочеткова О.Н. Никитина Е.В. Шалюгина Т.Л. (заместители начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)
2.	Отдел информационных систем	Х. Информационно- техническое обеспечение деятельности	2015 год	Темати- ческая проверка	Комбини- рованная	I квартал 2016 года	Жалнина И.С. (начальник Отдела внутреннего контроля и аудита) Баранова И.В. Кочеткова О.Н. Никитина Е.В. Шалюгина Т.Л. (заместители начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)

3	Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел № 21, Отдел № 22, Отдел № 23, Отдел № 24, Отдел № 26, Отдел № 27, Отдел № 28	III. Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, дополнительного бюджетного финансирования, средствами бюджета Союзного государства, средствами неучастников бюджетного процесса	2015 год, январь 2016 года	Тематическая	Камеральная	I квартал 2016 года	Жалнина И.С. (начальник Отдела внутреннего контроля и аудита) Баранова И.В. Кочеткова О.Н. Никитина Е.В. Шалюгина Т.Л. (заместители начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)
4.	Операционный отдел	II. Организация и осуществление электронных расчетов в системе банковских расчетов между УФК и подразделениями Банка России, кредитными организациями	2015 год, январь-февраль 2016 года	Тематическая	Комбинированная	I квартал 2016 года	Жалнина И.С. (начальник Отдела внутреннего контроля и аудита) Баранова И.В. Кочеткова О.Н. Никитина Е.В. Шалюгина Т.Л. (заместители начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)
5.	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны	XVI. Организация деятельности по мобилизационной подготовке и гражданской обороне	2015 год, январь-март 2016 года	Тематическая	Камеральная	II квартал 2016 года	Жалнина И.С. (начальник Отдела внутреннего контроля и аудита) Баранова И.В. Кочеткова О.Н. Никитина Е.В. Шалюгина Т.Л. (заместители начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)

6.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, Отдел № 21, Отдел № 22, Отдел № 23, Отдел № 24, Отдел № 26, Отдел № 27, Отдел № 28	V. Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов ГВФ	2015 год, январь-март 2016 года	Тематическая	Камеральная	II квартал 2016 года	Жалнина И.С. (начальник Отдела внутреннего контроля и аудита) Баранова И.В. Кочеткова О.Н. Никитина Е.В. Шалюгина Т.Л. (заместители начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)
7.	Отдел доходов	I. Организация и осуществление учета поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	Январь-апрель 2016 года	Тематическая	Комбинированная	II квартал 2016 года	Жалнина И.С. (начальник Отдела внутреннего контроля и аудита) Баранова И.В. Кочеткова О.Н. Никитина Е.В. Шалюгина Т.Л. (заместители начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)
8.	Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел № 21, Отдел № 22, Отдел № 23, Отдел № 24, Отдел № 26, Отдел № 27, Отдел № 28	III. Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, дополнительного бюджетного финансирования, средствами бюджета Союзного государства, средствами неучастников бюджетного процесса	Январь-май 2016 года	Тематическая	Камеральная	II квартал 2016 года	Жалнина И.С. (начальник Отдела внутреннего контроля и аудита) Баранова И.В. Кочеткова О.Н. Никитина Е.В. Шалюгина Т.Л.

								(заместители начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)
9.	Отдел финансового обеспечения	VII. Ведение бюджетного, налогового и управленческого учета при исполнении бюджетной сметы	Январь- июнь 2016 года	Темати- ческая	Выездная	III квартал 2016 года	Жалнина И.С. (начальник Отдела внутреннего контроля и аудита) Баранова И.В. Кочеткова О.Н. Никитина Е.В. Шалюгина Т.Л. (заместители начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)	
10.	Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел № 21, Отдел № 22, Отдел № 23, Отдел № 24, Отдел № 26, Отдел № 27, Отдел № 28	III. Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, дополнительного бюджетного финансирования, средствами бюджета Союзного государства, средствами неучастников бюджетного процесса	Январь- июль 2016 года	Темати- ческая	Камераль- ная	III квартал 2016 года	Жалнина И.С. (начальник Отдела внутреннего контроля и аудита) Баранова И.В. Кочеткова О.Н. Никитина Е.В. Шалюгина Т.Л. (заместители начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)	
11.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов	V. Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов ГВФ	Январь- август 2016 года	Темати- ческая	Комбини- рованная	III квартал 2016 года	Жалнина И.С. (начальник Отдела внутреннего контроля и аудита) Баранова И.В. Кочеткова О.Н.	

								Никитина Е.В. Шалюгина Т.Л. (заместители начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)
12.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, Отдел № 12	V. Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов ГВФ	Январь- сентябрь 2016 года	Темати- ческая	Камераль- ная	IV квартал 2016 года	Жалнина И.С. (начальник Отдела внутреннего контроля и аудита) Баранова И.В. Кочеткова О.Н. Никитина Е.В. Шалюгина Т.Л. (заместители начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)	
13.	Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел № 21, Отдел № 22, Отдел № 23, Отдел № 24, Отдел № 26, Отдел № 27, Отдел № 28	III. Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, дополнительного бюджетного финансирования, средствами бюджета Союзного государства, средствами неучастников бюджетного процесса	Январь- сентябрь 2016 года	Темати- ческая	Камераль- ная	IV квартал 2016 года	Жалнина И.С. (начальник Отдела внутреннего контроля и аудита) Баранова И.В. Кочеткова О.Н. Никитина Е.В. Шалюгина Т.Л. (заместители начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)	
14.	Отдел государственных закупок (контрактная служба)	XIII. Организация работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. Размещение заказов на	Январь- октябрь 2016 года	Темати- ческая	Комбини- рованная	IV квартал 2016 года	Жалнина И.С. (начальник Отдела внутреннего контроля и аудита)	

		поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд					Баранова И.В. Кочеткова О.Н. Никитина Е.В. Шалюгина Т.Л. (заместители начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)
15.	Отдел кадров	XI. Организация кадровой работы	Январь- ноябрь 2016 года	Темати- ческая	Выездная	IV квартал 2016 года	Жалнина И.С. (начальник Отдела внутреннего контроля и аудита) Баранова И.В. Кочеткова О.Н. Никитина Е.В. Шалюгина Т.Л. (заместители начальника Отдела внутреннего контроля и аудита)

/заш. Начальник Отдела
внутреннего контроля и аудита

 (Баранова И.В.)

И.С. Жалнина

инициалы, фамилия

25.06.2015

дата

