

# УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального казначейства по г. Москве

А.М. Гурович

10.12.15

## Изменения, вносимые в Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2016 год Управления Федерального казначейства по г. Москве, утвержденный 30.06.2015

Изложить Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2016 год Управления Федерального казначейства по г. Москве в следующей редакции:

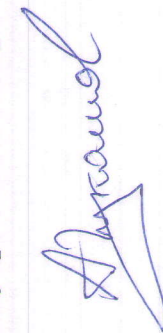
| № п/п | Наименование объекта проверки                                                                                          | Предмет проверки                                            | Проверяемый период       | Метод проведения проверки | Вид проверки    | Срок проведения проверки (квартал) | 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 | ХII. Административно-хозяйственное обеспечение деятельности | Август-декабрь 2015 года | Тематическая              | Комбинированная | I квартал 2016 года                | Жалнина И.С. (начальник Отдела внутреннего контроля и аудита (далее – ОВКиА))<br>Кочеткова О.Н. (заместитель начальника ОВКиА) |
| 2.    | Отдел информационных систем                                                                                            | Х. Информационно-техническое обеспечение деятельности       | 2015 год                 | Тематическая              | Комбинированная | I квартал 2016 года                | Жалнина И.С. (начальник ОВКиА)<br>Льмарев А.А. (заместитель начальника ОВКиА)                                                  |

|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                    |              |                 |                      |                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел № 12, 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 | Сентябрь-декабрь 2015 года                         | Тематическая | Камеральная     | I квартал 2016 года  | Жалнина И.С. (начальник Отдела внутреннего контроля и аудита)<br>Кочеткова О.Н. (заместитель начальника ОВКиА) |
| 4. | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов                                                                | V. Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов ГВФ                                                                                             | Июнь – декабрь 2015 года, январь-февраль 2016 года | Тематическая | Комбинированная | I квартал 2016 года  | Жалнина И.С. (начальник ОВКиА)<br>Баранова И.В. (заместитель начальника ОВКиА)                                 |
| 5. | Отдел технологического обеспечения                                                                                                                  | X. Информационно-техническое обеспечение деятельности                                                                                                                                                  | Июнь – декабрь 2015 года, январь-февраль 2016 года | Тематическая | Комбинированная | I квартал 2016 года  | Жалнина И.С. (начальник ОВКиА)<br>Льмарев А.А. (заместитель начальника ОВКиА)                                  |
| 6. | Отдел № 12                                                                                                                                          | V. Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов ГВФ                                                                                             | Январь-март 2016 года                              | Тематическая | Камеральная     | II квартал 2016 года | Жалнина И.С. (начальник ОВКиА)                                                                                 |
| 7. | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов                                                                                                    | V. Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов ГВФ                                                                                             | Июль-декабрь 2015 года, январь-март 2016 года      | Тематическая | Камеральная     | II квартал 2016 года | Жалнина И.С. (начальник ОВКиА)<br>Кочеткова О.Н. (заместитель начальника ОВКиА)                                |
| 8. | Отдел доходов                                                                                                                                       | I. Организация и осуществление учета поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения                                                                                           | Январь-апрель 2016 года                            | Тематическая | Комбинированная | II квартал 2016 года | Жалнина И.С. (начальник ОВКиА)<br>Льмарев А.А. (заместитель начальника ОВКиА)                                  |

|     | между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации                                                                                  | Январь-май 2016 года                                                                                                                                                                                   | Тематическая            |              | Камеральная     | II квартал 2016 года  | Жалнина И.С.<br>(начальник ОВКиА)<br>Кочеткова О.Н.<br>(заместитель начальника ОВКиА) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | 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.<br>(начальник ОВКиА)<br>Кочеткова О.Н.<br>(заместитель начальника ОВКиА) |
| 10. | Отдел финансового обеспечения                                                                                                           | VII. Ведение бюджетного, налогового и управленческого учета при исполнении бюджетной сметы                                                                                                             | Январь-июнь 2016 года   | Тематическая | Комбинированная | III квартал 2016 года | Жалнина И.С.<br>(начальник ОВКиА)<br>Баранова И.В.<br>(заместитель начальника ОВКиА)  |
| 11. | 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   | Тематическая | Камеральная     | III квартал 2016 года | Жалнина И.С.<br>(начальник ОВКиА)<br>Лымарев А.А.<br>(заместитель начальника ОВКиА)   |
| 12. | Операционный отдел                                                                                                                      | II. Организация и осуществление электронных расчетов в системе банковских расчетов между УФК и подразделением Банка России, кредитными организациями                                                   | Январь-август 2016 года | Тематическая | Комбинированная | III квартал 2016 года | Жалнина И.С.<br>(начальник ОВКиА)<br>Баранова И.В.<br>(заместитель начальника ОВКиА)  |
| 13. | Отдел казначейского сопровождения                                                                                                       | III. Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, дополнительного бюджетного                                                                                                      | Январь-август 2016 года | Тематическая | Камеральная     | III квартал 2016 года | Жалнина И.С.<br>(начальник ОВКиА)<br>Лымарев А.А.<br>(заместитель)                    |

|     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |                           |              |                 |                      |                                                                                                        |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                         | финансирования, средствами бюджета Союзного государства, средствами неучастников бюджетного процесса                                                                                                   |                           |              |                 |                      |                                                                                                        | начальника ОВКиА) |
| 14. | 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 | Тематическая | Камеральная     | IV квартал 2016 года | Жалнина И.С.<br>(начальник ОВКиА)<br>Баранова И.В.<br>(заместитель начальника ОВКиА)                   |                   |
| 15. | Отдел государственных закупок (контрактная служба)                                                                                      | XIII. Организация работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд             | Январь-октябрь 2016 года  | Тематическая | Комбинированная | IV квартал 2016 года | Жалнина И.С.<br>(начальник ОВКиА)<br>Лымарев А.А.<br>(заместитель начальника ОВКиА)                    |                   |
| 16. | Отдел кадров                                                                                                                            | XI. Организация кадровой работы                                                                                                                                                                        | Январь-ноябрь 2016 года   | Тематическая | Выездная        | IV квартал 2016 года | Жалнина И.С.<br>(начальник ОВКиА)<br>Баранова И.В.<br>Кочеткова О.Н.<br>(заместители начальника ОВКиА) |                   |

Начальник Отдела  
внутреннего контроля и аудита




подпись

И.С. Жалнина  
инициалы, фамилия

04.12.2015