

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального
казначейства по г. Москве

А.М. Гурович

27.04.2016

Изменения, вносимые в Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2016 год Управления Федерального казначейства по г. Москве, утверждённый 30.06.2015 (с изменениями от 14.03.2016)

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	XII. Административно- хозяйственное обеспечение деятельности	Август- декабрь 2015 года	Темати- ческая	Комбини- рованная	I квартал 2016 года	Жалнина И.С. Кочеткова О.Н.
2.	Отдел информационнх систем	X. Информационно- техническое обеспечение деятельности	2015 год	Темати- ческая	Комбини- рованная	I квартал 2016 года	Жалнина И.С. Лымарев А.А.
3	Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел № 12,	III. Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета,	Сентябрь- декабрь 2015 года	Темати- ческая	Камераль- ная	I квартал 2016 года	Жалнина И.С. Кочеткова О.Н.

	Отдел № 21, Отдел № 22, Отдел № 23, Отдел № 24, Отдел № 26, Отдел № 27, Отдел № 28	дополнительного бюджетного финансирования, средствами бюджета Союзного государства, средствами неучастников бюджетного процесса					
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. Баранова И.В.
5.	Отдел технологического обеспечения	X. Информационно-технологическое обеспечение деятельности	Июнь – декабрь 2015 года, январь-февраль 2016 года	Тематическая	Комбинированная	I квартал 2016 года	Жалнина И.С. Льмарев А.А.
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.
7.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджета	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. Кочеткова О.Н.
8.	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	Баранова И.В. Иванов М.Ю. Кочеткова О.Н.

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	Баранова И.В. Иванов М.Ю. Кочеткова О.Н.
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	Баранова И.В. Иванов М.Ю. Кочеткова О.Н.
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	Баранова И.В. Иванов М.Ю. Кочеткова О.Н.
12.	Операционный отдел	II. Организация и осуществление электронных расчетов в системе банковских расчетов между УФК и подразделениям Банка России, кредитными организациями	Январь-август 2016 года	Тематическая	Комбинированная	III квартал 2016 года	Баранова И.В. Иванов М.Ю. Кочеткова О.Н.
13.	Отдел казначейского сопровождения	III. Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, дополнительного бюджетного финансирования, средствами бюджета Союзного государства, средствами неучастников бюджетного процесса	Январь-август 2016 года	Тематическая	Камеральная	III квартал 2016 года	Баранова И.В. Иванов М.Ю. Кочеткова О.Н.

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	Баранова И.В. Иванов М.Ю. Кочеткова О.Н.
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	Баранова И.В. Иванов М.Ю. Кочеткова О.Н.
16.	Отдел кадров	XI. Организация кадровой работы	Январь-ноябрь 2016 года	Тематическая	Выездная	IV квартал 2016 года	Баранова И.В. Иванов М.Ю. Кочеткова О.Н.

Заместитель начальника Отдела
внутреннего контроля и аудита



И.В. Баранова

25. 04. 2016