УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора Федерального казенного учреждения
«Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России»
_____ А.В. Мунтяну

«21» июня 2017 года

Изменения в Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2017 год
Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»

1. Мероприятия внутреннего аудита[1]

№№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	4	5	6	7	8
1.1.	Отдел менеджеров инцидентов ситуационного центра Федерального казначейства	2016 год, 2017 год	тематическая	комбинированная проверка	I квартал 2017 года	Е.Г. Чупров – врио начальника Отдела внутреннего контроля и аудита

[1] **Мероприятия проводятся в отделах и филиалах ФКУ «ЦОКР» в соответствии со Стандартами внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства (в редакции, утвержденной приказами Федерального казначейства от 04.02.2015 № 14, от 24.04.2015 № 76 и 31.03.2016 № 73). По результатам проведенных проверок оформляются акты проверок, справки и отчеты по результатам проверок, др. документы.**

№№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1.2.	Отдел методической подготовки в сфере информационных технологий	2016 год, 2017 год	тематическая	комбинированная проверка	I квартал 2017 года	Е.Г. Чупров – врио начальника Отдела внутреннего контроля и аудита
1.3.	Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Ставрополе	2016 год, 2017 год	тематическая	комбинированная проверка	II квартал 2017 года	Е.Г. Чупров – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
1.4.	Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Хабаровск	2016 год, 2017 год	тематическая	комбинированная проверка	II квартал 2017 года	Е.Г. Чупров – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
1.5.	Отдел № 1 Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Архангельске	2016 год, 2017 год	тематическая	комбинированная проверка	II квартал 2017 года	Е.Г. Чупров – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
1.6.	Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Екатеринбурге	2016 год, 2017 год	тематическая	комбинированная проверка	III квартал 2017 года	Е.Г. Чупров – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
1.7.	Отдел сопровождения аппаратного обеспечения и системного программного обеспечения	2016 год, 2017 год	тематическая	комбинированная проверка	III квартал 2017 года	Е.Г. Чупров – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
1.8.	Филиал ФКУ «ЦОКР» по Крымскому федеральному округу	2016 год, 2017 год	тематическая	комбинированная проверка	IV квартал 2017 года	Е.Г. Чупров – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
1.9.	Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Казани	2016 год, 2017 год	тематическая	комбинированная проверка	IV квартал 2017 года	Е.Г. Чупров – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

№№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1.10.	Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР в г. Ростов-на-Дону	2016 год, 2017 год	тематическая	комбинированная проверка	IV квартал 2017 года	Е.Г. Чупров – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

Примечание: Результаты проведенных контрольных мероприятий, указанных в разделе 1 настоящего годового плана, рассматриваются (на основании решения директора ФКУ «ЦОКР») на заседаниях Контрольного Совета ФКУ «ЦОКР».

2. Мероприятия внутреннего контроля [2]

№№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	4	5	6	7	8
2.1	Межрегиональные филиалы и Филиалы ФКУ «ЦОКР»: Филиал ФКУ «ЦОКР» по Крымскому федеральному округу; Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире; Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Нижнем Новгороде; Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Новосибирске; Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Хабаровске; Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге; Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Ставрополе; Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Ростове-на-Дону; Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Екатеринбурге; Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Казани; Филиал ФКУ «ЦОКР» по Калининградской области.	IV квартал 2017 года и I, II, III кварталы 2018 года	тематическая проверка	камеральная проверка	I, II, III, IV кварталы 2018 года	Е.Г. Чупров – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

[2] Мероприятия проводятся в отделах и филиалах ФКУ «ЦОКР» в соответствии со Стандартом внутреннего контроля Федерального казначейства (в редакции, утвержденной приказом Федерального казначейства от 16.12.2016 № 475) и Об утверждении Положения о внутреннем контроле и внутреннем аудите в структурных подразделениях Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», утвержденным приказом ФКУ «ЦОКР» от 18.01.2017 № 13. По результатам проведенных проверок (за отчетный квартал) оформляются Аналитические справки для директора ФКУ «ЦОКР».

	Отделы ФКУ «ЦОКР»: Юридический отдел; Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны; Отдел финансового обеспечения и бухгалтерского учета; Административный отдел; Отдел кадров; Отдел технической эксплуатации зданий; Отдел капитального ремонта и строительства; Автотранспортный отдел; Отдел организации государственных закупок; Отдел материально-технического обеспечения; Отдел обеспечения средствами связи и защиты информации; Отдел методического обеспечения; Отдел по работе с территориальными подразделениями; Отдел централизованного начисления оплаты труда и других выплат; Планово-экономический отдел; Отдел сопровождения аппаратного обеспечения и системного программного обеспечения; Отдел сопровождения прикладного программного обеспечения; Отдел менеджеров инцидентов ситуационного центра Федерального казначейства; Отдел методической подготовки в сфере информационных технологий; Отдел охраны труда; Отдел организации проведения экспертиз; Отдел информационных систем; Отдел обеспечения деятельности руководства					

	Федерального казначейства; Отдел по работе с документами архивного фонда; Отдел имущественного комплекса; Отдел эксплуатации государственных информационных систем; Отдел эксплуатации ведомственных информационных систем; Отдел администрирования контрактов; Отдел централизованной инфраструктуры; Отдел внедрения информационных систем; Отдел планирования и выпуска версий; Отдел эксплуатации систем обеспечения безопасности информации; Отдел администрирования системы управления эксплуатацией и ситуационного центра; Отдел мониторинга информационной безопасности; Отдел технической документации; Отдел тестирования; Отдел защиты информации.					

И.о. начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Ю.В.Котов

«21» июня 2017 года