УТВЕРЖДАЮ

Директор Федерального казенного учреждения
«Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России»

_____ А.С. Ушаков

«24» декабря 2015 года

Изменения, вносимые в Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2016 год Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»

1. В связи со служебной необходимостью Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2016 год Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (далее – ФКУ «ЦОКР»), утвержденный 17 июня 2015 года (с изменениями, внесенными 15.12.2015), изложить в следующей редакции:

I. Мероприятия внутреннего аудита[1]

№№ 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
1.1.	Отдел обеспечения средствами связи и защиты информации	Информация (документы) по организации и осуществлению функций и полномочий в установленной сфере деятельности (в соответствии с программой проверки).	2015 год, 2016 год	тематическая проверка	комбинированная проверка	I квартал 2016 года	Л.В. Смирнов – начальник 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 и 24.04.2015 № 76). По результатам проведенных проверок оформляются акты проверок, справки и отчеты по результатам проверок, др. документы.

№№ 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
1.2.	Отдел капитального ремонта и строительства	Информация (документы) по организации и осуществлению функций и полномочий в установленной сфере деятельности (в соответствии с программой проверки).	2015 год, 2016 год	тематическая проверка	комбинированная проверка	II квартал 2016 года	Л.В. Смирнов – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
1.3.	Автотранспортный отдел, Отдел организации государственных закупок, Филиал ФКУ «ЦОКР» по Крымскому федеральному округу	Информация (документы) по организации выполнения мероприятий, направленных на устранение допущенных нарушений (недостатков), выявленных проверками, проведенными Отделом внутреннего контроля и аудита ФКУ «ЦОКР» в 2015 году (в соответствии с программой проверки).	2015 год, 2016 год	тематическая проверка	камеральная поверка	II квартал 2016 года	Л.В. Смирнов – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
1.4.	Отдел технической эксплуатации зданий	Информация (документы) по организации и осуществлению функций и полномочий в установленной сфере деятельности (в соответствии с программой проверки).	2015 год, 2016 год	тематическая проверка	комбинированная проверка	III квартал 2016 года	Л.В. Смирнов – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита
1.5.	Филиал ФКУ «ЦОКР» по Крымскому федеральному округу [2]	Информация (документы) по организации и осуществлению функций и полномочий в	2015 год, 2016 год	тематическая проверка	выездная проверка	III квартал 2016 года	Л.В. Смирнов – начальник Отдела

[2] Согласно протоколу № 1 от 05.11.2015 заседания Контрольного Совета ФКУ «ЦОКР» (п. 8 постановления), срок проведения проверки – сентябрь 2016 года.

№№ 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
		установленной сфере деятельности (в соответствии с программой проверки).					внутреннего контроля и аудита
1.6.	Отдел материально-технического обеспечения	Информация (документы) по организации и осуществлению функций и полномочий в установленной сфере деятельности (в соответствии с программой проверки).	2015 год, 2016 год	тематическая проверка	комбинированная проверка	IV квартал 2016 года	Л.В. Смирнов – 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».

II. Мероприятия внутреннего контроля[3]

№№ 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
2.1.	Филиал ФКУ «ЦОКР» по Крымскому федеральному округу; Отделы ФКУ «ЦОКР»: Юридический отдел; Отдел мобилизационной	Операции действия (в том числе по формированию документов), необходимые для выполнения функций и осуществления полномочий отделов и филиалов ФКУ	IV квартал 2015 года, I, II и III кварталы 2016 года	тематическая проверка	камеральная проверка	I, II, III, IV кварталы 2016 года	Л.В. Смирнов – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

[3] Мероприятия проводятся в отделах и филиалах ФКУ «ЦОКР» в соответствии со Стандартом внутреннего контроля Федерального казначейства (в редакции, утвержденной приказом Федерального казначейства от 06.02.2015 № 16) и Порядком формирования показателей оценки результативности деятельности структурных подразделений ФКУ «ЦОКР», утвержденным приказом ФКУ «ЦОКР» от 30.06.2015 № 48. По результатам проведенных проверок (за отчетный квартал) оформляются Аналитические справки для директора ФКУ «ЦОКР».

№№ п/п	Наименование объекта проверки	Предмет проверки	Проверяе-мый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
	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;	«ЦОКР (отчеты о проведенных мероприятиях внутреннего контроля; карты и журналы внутреннего контроля; таблицы показателей оценки результативности, др. документы).					

№№ п/п	Наименование объекта проверки	Предмет проверки	Проверяе-мый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
	Отдел сопровождения аппаратного обеспечения и системного программного обеспечения; Отдел сопровождения прикладного программного обеспечения; Отдел менеджеров инцидентов ситуационного центра Федерального казначейства; Отдел качества услуг ситуационного центра Федерального казначейства; Отдел сопровождения информационно-технических проектов; Отдел методической подготовки в сфере информационных технологий; Отдел охраны труда.						

Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита Л.В. Смирнов

«23» декабря 2015 года