УТВЕРЖДАЮ

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

_____ А.С. Ушаков

«17» декабря 2016 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.	Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР в г. Ростов-на-Дону	2016 год, 2017 год	комплексная	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.	Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Ставрополе	2016 год, 2017 год	тематическая	комбинированная проверка	II квартал 2017 года	Е.Г. Чупров – врио начальника Отдела внутреннего контроля й аудита
1.3.	Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Хабаровск	2016 год, 2017 год	тематическая	комбинированная проверка	II квартал 2017 года	Е.Г. Чупров – врио начальника Отдела внутреннего контроля и аудита
1.4.	Отдел менеджеров инцидентов ситуационного центра Федерального казначейства	2016 год, 2017 год	тематическая	комбинированная проверка	II квартал 2017 года	Е.Г. Чупров – врио начальника 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 – врио начальника 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 – врио начальника Отдела внутреннего контроля и аудита
1.7.	Отдел сопровождения прикладного программного обеспечения	2016 год, 2017 год	тематическая	комбинированная проверка	III квартал 2017 года	Е.Г. Чупров – врио начальника Отдела внутреннего контроля и аудита
1.8.	Отдел сопровождения аппаратного обеспечения и системного программного обеспечения	2016 год, 2017 год	тематическая	комбинированная проверка	III квартал 2017 года	Е.Г. Чупров – врио начальника Отдела внутреннего контроля и аудита

№№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1.9.	Филиал ФКУ «ЦОКР» по Крымскому федеральному округу	2016 год, 2017 год	тематическая	комбинированная проверка	IV квартал 2017 года	Е.Г. Чупров – врио начальника Отдела внутреннего контроля и аудита
1.10.	Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Казани	2016 год, 2017 год	тематическая	комбинированная проверка	IV квартал 2017 года	Е.Г. Чупров – врио начальника Отдела внутреннего контроля и аудита
1.11.	Отдел методической подготовки в сфере информационных технологий	2016 год, 2017 год	тематическая	комбинированная проверка	IV квартал 2017 года	Е.Г. Чупров – врио начальника 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 [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	Филиал ФКУ «ЦОКР» по Крымскому федеральному округу; Межрегиональные филиалы; 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	IV квартал 2016 года и I, II, III кварталы 2017 года	тематическая проверка	камеральная проверка	I, II, III, IV кварталы 2017 года	Е.Г. Чупров – врио начальника 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 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».

	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.					

Врио начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Е.Г. Чупров

«08» декабря 2016 года