УТВЕРЖДАЮ

Директор Федерального казенного учреждения
«Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России»
_____ А.С. Ушаков

«11» января 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 – врио начальника 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 – 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. | Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР в г. Ростов-на-Дону | 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;<br>Отдел по работе с территориальными подразделениями;<br>Отдел централизованного начисления оплаты труда и других выплат;<br>Планово-экономический отдел;<br>Отдел сопровождения аппаратного обеспечения и системного программного обеспечения;<br>Отдел сопровождения прикладного программного обеспечения;<br>Отдел менеджеров инцидентов ситуационного центра Федерального казначейства;<br>Отдел методической подготовки в сфере информационных технологий;<br>Отдел охраны труда. | | | | | |

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

«11» января 2017 года