


УТВЕРЖДАЮ

Начальник Межрегионального филиала
Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению
деятельности Казначейства России» в г. Казани

 - А.С. Хусаинова
(подпись)

« 19 » июня 2017 г.

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год
Межрегионального филиала Федерального казенного учреждения
«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Казани

I. Мероприятия внутреннего аудита¹

№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Автотранспортный отдел	2018	тематическая	комбинированная проверка	I квартал 2018 года	И.Г. Нургалиев – начальник отдела внутреннего контроля и аудита

¹ Мероприятия проводятся в отделах, в том числе в территориальных, МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Казани в соответствии со Стандартами внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, утвержденными приказом Федерального казначейства от 31.03.2016 г. № 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	3	4	5	6	7
1.2	Отдел № 7 Межрегионального филиала ФКУ "ЦОКР" в г. Казани (г. Ульяновск)	2018	тематическая	комбинированная проверка	I квартал 2018 года	И.Г. Нургалиев – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
1.3	Отдел обеспечения средствами связи и защиты информации	2018	тематическая	комбинированная проверка	II квартал 2018 года	И.Г. Нургалиев – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
1.4	Отдел № 5 Межрегионального филиала ФКУ "ЦОКР" в г. Казани (г. Самара)	2018	тематическая	комбинированная проверка	II квартал 2018 года	И.Г. Нургалиев – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
1.5	Отдел технической эксплуатации зданий	2018	тематическая	комбинированная проверка	III квартал 2018 года	И.Г. Нургалиев – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
1.6	Отдел № 3 Межрегионального филиала ФКУ "ЦОКР" в г. Казани (г. Саранск)	2018	тематическая	комбинированная проверка	III квартал 2018 года	И.Г. Нургалиев – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
1.7	Отдел организации государственных закупок	2018	тематическая	комбинированная проверка	IV квартал 2018 года	И.Г. Нургалиев – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
1.8	Отдел № 1 Межрегионального филиала ФКУ "ЦОКР" в г. Казани (г. Пенза)	2018	тематическая	комбинированная проверка	IV квартал 2018 года	И.Г. Нургалиев – начальник отдела внутреннего контроля и аудита

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

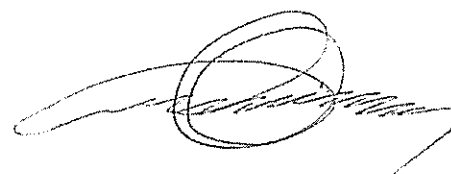
II. Мероприятия внутреннего контроля²

№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Юридический отдел; Административный отдел; Отдел кадров; Отдел финансового обеспечения и бухгалтерского учета; Отдел организации государственных закупок; Отдел материально-технического обеспечения; Отдел технической эксплуатации зданий; Отдел обеспечения средствами связи и защиты информации; Автотранспортный отдел; Отдел № 1 Межрегионального филиала ФКУ "ЦОКР" в г. Казани (г. Пенза); Отдел № 2 Межрегионального филиала ФКУ "ЦОКР" в г. Казани (г. Йошкар-Ола); Отдел № 3 Межрегионального филиала ФКУ "ЦОКР" в г. Казани (г. Саранск); Отдел № 4 Межрегионального филиала ФКУ "ЦОКР" в г. Казани (г. Чебоксары); Отдел № 5 Межрегионального филиала ФКУ "ЦОКР" в г. Казани (г. Самара);	I, II, III кварталы 2018 года	тематическая проверка	камеральная проверка	II, III, IV кварталы 2018 года ⁴	И.Г. Нургалиев – начальник отдела внутреннего контроля и аудита

Отдел № 6 Межрегионального филиала ФКУ "ЦОКР" в г. Казани (г. Саратов); Отдел № 7 Межрегионального филиала ФКУ "ЦОКР" в г. Казани (г. Ульяновск)					
---	--	--	--	--	--

² Мероприятия проводятся в отделах, в том числе в территориальных, МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Казани в соответствии со Стандартом внутреннего контроля Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 16.12.2016 г. № 475, Порядком формирования показателей оценки результативности деятельности структурных подразделений Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», утвержденным приказом ФКУ «ЦОКР» от 14.03.2017 г. № 52 и Порядком формирования показателей оценки результативности деятельности отделов Межрегионального филиала Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Казани, утвержденным приказом МФ ФКУ «ЦОКР» от 20.03.2017 г. № 18. По результатам проведенных проверок (за отчетный квартал) оформляются Аналитические справки для директора ФКУ «ЦОКР».

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита



И.Г. Нурғалиев

« 19 » июня 2017 года.