

Приложение к Годовому плану внутреннего контроля
и внутреннего аудита Федерального казначейства
на 2017 год

Карта внутреннего контроля на 2017 год

Метод внутреннего контроля: контроль по уровню подведомственности

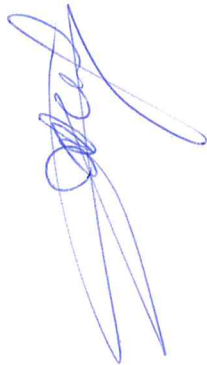
№ п/п	Наименование объекта внутреннего контроля	Предмет внутреннего контроля	ФИО, должность ответственного лица объекта внутреннего контроля	Периодичность выполнения операций (действий)	ФИО, должности должностных лиц, осуществляющих контрольные действия	Периодичность контрольных действий в отношении операций (действий)
1	2	3	4	5	6	7
1	Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства	В соответствии с перечнем вопросов типовых программы проверки (разделы I – XXIV)	Горина Наталья Михайловна, руководитель МОУ ФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
2	Управление Федерального казначейства по Вологодской области	В соответствии с перечнем вопросов типовых программы проверки (разделы I – XVII)	Корепин Роман Владимирович, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно

1	2	3	4	5	6	7
3	Управление Федерального казначейства по Кабардино- Балкарской Республике	В соответствии с утвержденной программой проверки	Утижев Шумахо Борисович, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
4	Управление Федерального казначейства по Магаданской области	В соответствии с перечнем вопросов типовой программы проверки (разделы I – XVII)	Путвикина Ирина Анатольевна, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
5	Управление Федерального казначейства по Пензенской области	В соответствии с перечнем вопросов типовой программы проверки (разделы I – XVII)	Волчков Владимир Николаевич, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
6	Управление Федерального казначейства по Ханты- Мансийскому автономному округу-Югре	В соответствии с перечнем вопросов типовой программы проверки (разделы I – XVII)	Цыганенко Анжелика Витальевна, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно

1	2	3	4	5	6	7
7	Управление Федерального казначейства по Республике Крым	В соответствии с перечнем вопросов типовой программы проверки (разделы I – XVII)	Заевская Жанна Анатольевна, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
8	Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан	В соответствии с перечнем вопросов типовой программы проверки (разделы I – XVII)	Нуриахметов Рустам Хусаинович, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
9	Управление Федерального казначейства по Саратовской области	В соответствии с перечнем вопросов типовой программы проверки (разделы I – XVII)	Мартянова Вера Александровна, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
10	Управление Федерального казначейства по г. Москве	В соответствии с перечнем вопросов типовой программы проверки (разделы I – XVII)	Гурович Андрей Михайлович, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно

1	2	3	4	5	6	7
11	Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»	В соответствии с утвержденной программой проверки	Ушаков Андрей Сергеевич, руководитель ФКУ «ЦОКР»	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно

Начальник Управления
внутреннего контроля (аудита)
и оценки эффективности деятельности



А.В. Солодов
«24» июня 2016 г.