

Приложение к Годовому плану внутреннего аудита
Федерального казначейства на 2016 год

Карта внутреннего контроля на 2016 год

Метод внутреннего контроля: по уровню подведомственности

№ п/п	Наименование объекта внутреннего контроля	Предмет внутреннего контроля	ФИО, должность лица, ответственного за выполнение операции (действия)	Периодичность выполнения операции (действия)	Фамилии, инициалы и наименования должностей должностных лиц, осуществляющих контрольные действия	Периодичность контрольных действий в отношении операций (действий)
1	2	3	4	5	6	7
1. Управления центрального аппарата Федерального казначейства						
1.1	Управление интегрированных информационных систем государственных финансов	В соответствии с утвержденной программой проверки	Гвоздева Наталья Васильевна, начальник Управления	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
1.2	Управление развития бюджетных платежей	В соответствии с утвержденной программой проверки	Рудь Оксана Николаевна, начальник Управления	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
1.3	Управление информационных систем	В соответствии с утвержденной программой проверки	Павлов Сергей Геннадьевич, начальник Управления	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно

1	2	3	4	5	6	7
2. Территориальные органы Федерального казначейства						
2.1	Управление Федерального казначейства по Кабардино- Балкарской Республике	В соответствии с утвержденной программой проверки	Ахохов Таймураз Борисович, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
2.2	Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия	В соответствии с типовой программой проверки (разделы I – XVI)	Пашанов Эрдне Лиджиевич, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
2.3	Управление Федерального казначейства по Астраханской области	В соответствии с типовой программой проверки (разделы I – XVI)	Сметанин Сергей Васильевич, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
2.4	Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия)	В соответствии с типовой программой проверки (разделы I – XVI)	Куклин Алексей Валерьевич, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
2.5	Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю	В соответствии с типовой программой проверки (разделы I – XVI)	Костина Валентина Михайловна, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно

1	2	3	4	5	6	7
2.6	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю	В соответствии с типовой программой проверки (разделы I – XVI)	Тапиев Игорь Сергеевич, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
2.7	Управление Федерального казначейства по Ленинградской области	В соответствии с типовой программой проверки (разделы I – XVI)	Кабаков Владимир Георгиевич, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
2.8	Управление Федерального казначейства по Новосибирской области	В соответствии с типовой программой проверки (разделы I – XVI)	Гаврилюк Валерий Геннадьевич, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
2.9	Управление Федерального казначейства по Смоленской области	В соответствии с типовой программой проверки (разделы I – XVI)	Голубев Михаил Евгеньевич, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
2.10	Управление Федерального казначейства по Тульской области	В соответствии с типовой программой проверки (разделы I – XVI)	Кузнецова Людмила Николаевна, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
2.11	Управление Федерального казначейства по г. Севастополю	В соответствии с типовой программой проверки (разделы I – XVI)	Ткаченко Андрей Николаевич, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно

1	2	3	4	5	6	7
2.12	Управление Федерального казначейства по Еврейской автономной области	В соответствии с типовой программой проверки (разделы I – XVII)	Окулева Татьяна Владимировна, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
2.13	Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю	В соответствии с типовой программой проверки (разделы I – XVII)	Гайдук Андрей Владимирович, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
2.14	Управление Федерального казначейства по Брянской области	В соответствии с типовой программой проверки (разделы I – XVII)	Астахова Ольга Казимировна, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
2.15	Управление Федерального казначейства по Владимирской области	В соответствии с типовой программой проверки (разделы I – XVII)	Бочарова Ольга Михайловна, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
2.16	Управление Федерального казначейства по Кемеровской области	В соответствии с типовой программой проверки (разделы I – XVII)	Мазурова Людмила Петровна, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
2.17	Управление Федерального казначейства по Мурманской области	В соответствии с типовой программой проверки (разделы I – XVII)	Гладкин Виталий Иванович, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно

1	2	3	4	5	6	7
2.18	Управление Федерального казначейства по Новгородской области	В соответствии с типовой программой проверки (разделы I – XVI)	Смирнов Владимир Юрьевич, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
2.19	Управление Федерального казначейства по Рязанской области	В соответствии с типовой программой проверки (разделы I – XVI)	Карпов Юрий Борисович, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
2.20	Управление Федерального казначейства по Сахалинской области	В соответствии с типовой программой проверки (разделы I – XVI)	Полетаев Алексей Владимирович, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
2.21	Управление Федерального казначейства по Свердловской области	В соответствии с типовой программой проверки (разделы I – XVI)	Пантелеев Алексей Юрьевич, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
2.22	Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан	В соответствии с типовой программой проверки (разделы I – XVI)	Магомедов Сайитгусейн Ахмедович, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
2.23	Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия	В соответствии с типовой программой проверки (разделы I – XVI)	Белов Александр Георгиевич руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно

1	2	3	4	5	6	7
2.24	Управление Федерального казначейства по Пермскому краю	В соответствии с типовой программой проверки (разделы I – XVII)	Зайнутдинова Гульфия Акрамовна, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
2.25	Управление Федерального казначейства по Нижегородской области	В соответствии с типовой программой проверки (разделы I – XVII)	Мазина Екатерина Борисовна, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
2.26	Управление Федерального казначейства по Псковской области	В соответствии с типовой программой проверки (разделы I – XVII)	Губин Дмитрий Геннадьевич, руководитель УФК	постоянно	В соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок Федерального казначейства на очередной квартал	однократно
2.27	Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»	В соответствии с утвержденной программой проверки	Андрей Сергеевич Ушаков 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

«25» ноября 2015 г.