

УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя

Управления Федерального казначейства

по г. Москве

А.И. Лукашов

27.10.2022

План ведомственного контроля и аудита на 2023 год
Управления Федерального казначейства по г. Москве

№ п/п	Наименование объекта проверки	Тема проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отдел обслуживания клиентов	Проверка выполнения отдельных полномочий по организации и осуществлению обмена документами на бумажных носителях, необходимых для открытия, переоформления, резервирования, закрытия лицевых счетов, получения электронной подписи, регистрации участников в государственных информационных системах, подключения клиентов к системе удаленного финансового документооборота	сентябрь 2020 года – январь 2023 года	тематическая	комбинированная	I квартал 2023 года	Ракитина Н.А. Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по г. Москве (далее – ОВКиА, Управление) (Кононова Н.Н. - заместитель начальника ОВКиА)
2	Отдел расходов	Проверка выполнения отдельных полномочий по осуществлению и учету операций со средствами	апрель 2022 года -	тематическая	камеральная	I квартал 2023 года	Ракитина Н.А. Начальник ОВКиА (Кононова Н.Н. -

№ п/п	Наименование объекта проверки	Тема проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
		федерального бюджета, средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, средствами бюджета Союзного государства, средствами федеральных бюджетных (автономных) учреждений	февраль 2023 года				заместитель начальника ОВКиА)
3	Отдел по централизованному начислению заработной платы и иных выплат	Проверка выполнения отдельных полномочий по организации и осуществлению полномочий отдельных федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов) по начислению и перечислению оплаты труда, иных выплат и связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	март 2022 года - март 2023 года	тематическая	камеральная	II квартал 2023 года	Ракитина Н.А. Начальник ОВКиА (Кононова Н.Н. - заместитель начальника ОВКиА)
4	Отдел функционального контрактной системы	Проверка осуществления отдельных полномочий в установленной сфере деятельности	декабрь 2020 года - март 2023 года	тематическая	камеральная	II квартал 2023 года	Ракитина Н.А. Начальник ОВКиА (Кононова Н.Н. - заместитель начальника ОВКиА)

№ п/п	Наименование объекта проверки	Тема проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Отдел ведения федеральных реестров	Проверка выполнения отдельных полномочий по организации и осуществлению ведения федеральных реестров	февраль 2021 года – апрель 2023 года	тематическая	комбини- рованная	II квартал 2023 года	Ракина Н.А. Начальник ОВКиА (Конова Н.Н. - заместитель начальника ОВКиА)
6	Юридический отдел	Проверка выполнения отдельных полномочий по организации и осуществлению правового обеспечения деятельности	июль 2021 года – май 2023 года	тематическая	камеральная	II квартал 2023 года	Ракина Н.А. Начальник ОВКиА (Конова Н.Н. - заместитель начальника ОВКиА)
7	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	Проверка выполнения отдельных полномочий по ведению казначейского учета и составлению отчетности по операциям бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджета Союзного государства, операциями со средствами неучастников бюджетного процесса	апрель 2021 года - июнь 2023 года	тематическая	камеральная	III квартал 2023 года	Ракина Н.А. Начальник ОВКиА (Конова Н.Н. - заместитель начальника ОВКиА)
8	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, Отдел № 12	Проверка выполнения отдельных полномочий по осуществлению казначейского обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных	октябрь 2022 года - июнь 2023 года	тематическая	камеральная	III квартал 2023 года	Ракина Н.А. Начальник ОВКиА (Конова Н.Н. - заместитель начальника ОВКиА)

№ п/п	Наименование объекта проверки	Тема проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
		фондов, операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений субъекта Российской Федерации (муниципальных бюджетных (автономных) учреждений)					
9	Отдел № 26, Отдел № 28	Проверка выполнения отдельных полномочий по осуществлению и учету операций со средствами федеральных бюджетных (автономных) учреждений	ноябрь 2022 года - июль 2023 года	тематическая	камеральная	III квартал 2023 года	Ракитина Н.А. Начальник ОВКиА (Кононова Н.Н. - заместитель начальника ОВКиА)
10	Отдел централизованной бухгалтерии, Отдел централизованной бухгалтерии № 2	Проверка выполнения отдельных полномочий по организации и осуществлению полномочий отдельных федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов) по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности	сентябрь 2022 года - август 2023 года	тематическая	камеральная	III квартал 2023 года	Ракитина Н.А. Начальник ОВКиА (Кононова Н.Н. - заместитель начальника ОВКиА)
11	Отдел казначейского сопровождения, Отдел казначейского и расширенного	Проверка выполнения отдельных полномочий по организации и осуществлению казначейского сопровождения средств	июнь 2022 года - сентябрь 2023 года	тематическая	камеральная	IV квартал 2023 года	Ракитина Н.А. Начальник ОВКиА (Кононова Н.Н. - заместитель начальника ОВКиА)

№ п/п	Наименование объекта проверки	Тема проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
	казначейского сопровождения, Отдел № 24, Отдел № 27						
12	Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел № 21, Отдел № 22	Проверка выполнения отдельных полномочий по осуществлению и учету операций со средствами федерального бюджета, средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета	март 2023 года - октябрь 2023 года	тематическая	камеральная	IV квартал 2023 года	Ракитина Н.А. Начальник ОВКиА (Кононова Н.Н. - заместитель начальника ОВКиА)
13	Отдел режима секретности и безопасности информации	Проверка выполнения отдельных полномочий по обеспечению режима секретности и безопасности информации	январь 2021 года - ноябрь 2023 года	тематическая	комбини- рованная	IV квартал 2023 года	Ракитина Н.А. Начальник ОВКиА (Кононова Н.Н. - заместитель начальника ОВКиА)
14	Отдел государственной гражданской службы и кадров	Проверка осуществления отдельных полномочий в установленной сфере деятельности	декабрь 2022 года - ноябрь 2023 года	тематическая	комбини- рованная	IV квартал 2023 года	Ракитина Н.А. Начальник ОВКиА (Кононова Н.Н. - заместитель начальника ОВКиА)

Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

Н.А. Ракитина

подпись

инициалы, фамилия

24.10.2023