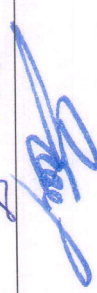


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

Управления Федерального
казначейства по г. Москве


В. К. Зайцев

« 15 » декабря 2011 г.

П Л А Н
контрольной и сводно-аналитической работы
отдела внутреннего контроля Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2012 год

№ п/п	Наименование работ	Основание	Наименование субъекта	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение организации работы по осуществлению функций, возложенных на отдел внутреннего контроля УФК по г. Москве	Положение об отделе внутреннего контроля УФК по г. Москве (Приложение № 7 к приказу УФК по г. Москве от 04.10.2010 № 122) (далее - Положение об отделе), Приказ Федерального казначейства от 19.06.2011 № 253 «Об утверждении Стандартов внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства,		В течение года	И.С. Жалнина	

		применяемых контрольно-аудиторскими подразделениями при осуществлении контрольной деятельности» (далее - Приказ Федерального казначейства № 253)				
2.	Составление программ проведения проверок деятельности отделений и структурных подразделений УФК по г. Москве	Положение об отделе, Приказ Федерального казначейства № 253 (Стандарт № 2, Приложение № 3)	В соответствии с утверждённым Графиком проведения проверок деятельности отделений и структурных подразделений УФК по г. Москве на соответствующий квартал	И.С. Жалнина О.Н. Кочеткова И.В. Баранова		

3.	Проведение комплексных проверок деятельности отделений УФК по г. Москве, в том числе по следующим направлениям:	П. 9.16 Положения об УФК по г. Москве, утвержденного приказом Минфина России от 04.03.2005 № 33н (далее - Положение об УФК по г. Москве), п. 2 раздела II Положения об отделе	1. Отделение по ВАО УФК по г. Москве	2. Отделение по СЗАО УФК по г. Москве	3. Отделение по ЮАО УФК по г. Москве	4. Отделение по СВАО УФК по г. Москве	5. Отделение по САО УФК по г. Москве	6. Отделение по ЮЗАО УФК по г. Москве	Январь - февраль Март - апрель	И.С. Жалнина О.Н. Кочеткова И.В. Баранова сотрудники отдела	За 2011 год За 2011 год и истекший период 2012 года
-	организация и осуществление электронных расчётов в системе банковских расчётов между УФК по г. Москве и учреждениями Банка России в части обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которых открыты в отделении УФК по г. Москве, ведение бюджетного учёта, составление и представление отчётности по операциям бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;										
-	кассовое исполнение федерального бюджета и исполнение бюджета Союзного государства;										За 2011 год и истекший период 2012 года
-	ведение сводного реестра участников бюджетного процесса и реестра контрактов;										За 2011 год и истекший период 2012 года
-	кассовое обслуживание исполнения бюджета города Москвы, бюджетов муниципальных образований, входящих в состав города Москвы;										За 2011 год и истекший период 2012 года
-	ведение финансовых и хозяйственных операций и их отражение в бюджетном учёте при исполнении бюджетной сметы;										
-	организация работы по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд										

4.	Проведение тематической проверки в структурных подразделениях УФК по г. Москве	П. 2 раздела II Положения об отделе	Отдел ведения федеральных ресурсов, операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной деятельности доход деятельности УФК по г. Москве;	Июль	И.С. Жалнина сотрудники отдела	
			отдел юридической и кадровой работы УФК по г. Москве;	Июль		
			отдел бюджетного учёта и отчётности по операциям бюджетов УФК по г. Москве	Август		
5.	Подготовка Отчёта о результатах проверки	Приказ Федерального казначейства № 253 (Стандарт № 5, Приложение № 9)		В срок не более 5 рабочих дней с даты окончания проверки	И.С. Жалнина сотрудники отдела	
6.	Подготовка информационного письма по устранению объектов проверки выявленных нарушений (Указания) и контроль выполнения Указаний	Приказ Федерального казначейства № 253 (Стандарт № 6)		После утверждения руководителем УФК по г. Москве Отчёта о результатах проверки	И.С. Жалнина сотрудники отдела	
7.	Контроль своевременности поступления и правильности составления объектов проверки Плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отражённых в Акте проверки	Приказ Федерального казначейства № 253 (Стандарт № 6, Приложение № 10)		В соответствии со сроками, установленными в Указаниях	И.С. Жалнина сотрудники отдела	

8.	Контроль своевременности исполнения и правильности составления Отчёта о выполнении Плана мероприятий по устранению допущенных нарушений и недостатков в деятельности объекта проверки, отражённых в Акте по результатам проверки деятельности объекта проверки	Приказ Федерального казначейства № 253 (Стандарт № 7, Приложение № 11)		В соответствии со сроками, установленными в Указаниях	И.С. Жалнина сотрудники отдела	
9.	Проведение проверки выполнения Плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отражённых в Акте проверки Отделения по Зеленоградскому административному округу Управления Федерального казначейства по г. Москве от 20.09.2011 за период с 01.01.2010 по 31.08.2011	Приказ Федерального казначейства № 253 (Стандарт № 7)	Отделение по Зеленоградскому АО УФК по г. Москве	Май	И.С. Жалнина сотрудники отдела	
10.	Выполнение централизованных заданий Федерального казначейства о проведении тематических проверок	Положение об отделе		По мере получения заданий	И.С. Жалнина сотрудники отдела	
11.	Разработка по итогам проведённых контрольных мероприятий предложений по недопущению в деятельности нарушений законодательства Российской Федерации	П. 6 раздела II Положения об отделе		По завершении контрольных мероприятий	И.С. Жалнина О.Н. Кочеткова З.С. Цыранкова Т.Л. Шапогина И.В. Баранова	
12.	Формирование базы данных по результатам проведённых контрольных мероприятий с использованием ППО «Внутренний контроль и аудит Федерального казначейства»	Приказ Федерального казначейства от 07.02.2008 № 31 (ред. от 29.06.2011 № 253)		В течение года	И.С. Жалнина Т.Л. Шапогина сотрудники отдела	

13.	Подготовка и предоставление в Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности Федерального казначейства отчетности о работе отдела внутреннего контроля УФК по г. Москве: - Отчет о проведении контрольных мероприятий (ф. 0531501); - Сведения о нарушениях (недостатках), установленных в деятельности территориального органа Федерального казначейства контрольными и надзорными органами (ф. 0531502); - Сведения о результатах проведения внутреннего аудита (ф. 0531503); - Сведения о результатах проведения подразделением внутреннего контроля контрольных мероприятий в территориальных органах Федерального казначейства (ф. 0531504)	П. 9.16 Положения об УФК по г. Москве, Положение об отделе, Приказ Федерального казначейства от 07.02.2008 № 31 (ред. от 29.06.2011 № 253)		Ежеквартально (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом); в течение 45 дней со дня проведения контрольного мероприятия; ежеквартально (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);	И.С. Жалнина О.Н. Кочеткова И.В. Баранова Т.Л. Шалогина сотрудники отдела	Письмо Федерального казначейства от 01.04.2008 № 42-6.1-02/36
14.	Ведение Журнала учёта результатов проверок	Положение об отделе		Ежеквартально	О.Н. Кочеткова О.А. Харичкина	

15.	Подготовка обзорных писем по анализу выявленных нарушений и недостатков в работе отделений УФК по г. Москве и предложений по их устранению по результатам комплексных проверок деятельности отделений УФК по г. Москве	Положение об отделе		Январь - февраль	И.С. Жалнина, сотрудники отдела	
16.	Проведение внутреннего аудита соблюдения установленных процессов и процедур в деятельности структурных подразделений УФК по г. Москве	П. 3 раздела II Положения об отделе		В течение года	И.С. Жалнина О.Н. Кочеткова З.С. Цыранкова Т.Л. Шалюгина И.В. Баранова сотрудники отдела	
17.	Подготовка и предоставление информации по запросам Счётной палаты Российской Федерации, Прокуратуры города Москвы, органов внутренних дел и других правоохранительных органов, и по проводимым ими проверкам	Положение об отделе		По мере проведения проверок, поступления запросов	И.С. Жалнина сотрудники отдела	Письмо Федерального казначейства от 26.03.2008 № 42-6-2-02/15
18.	Координация информационного взаимодействия с ТУ Росфиннадзора в г. Москве в рамках Соглашения об информационном взаимодействии ТУ Росфиннадзора в г. Москве и УФК по г. Москве	Соглашение от 07.05.2007		По мере поступления запросов	И.С. Жалнина О.Н. Кочеткова	
19.	Формирование сводной отчётности по форме «Информации о проведённых в отделениях УФК по г. Москве ревизиях, проверках, ознакомлениях различными уполномоченными государственными структурами»	Положение об отделе		Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом	Е.А. Фахрутдинова О.А. Харичкина	
20.	Предоставление в Федеральное казначейство копий документов, составляемых по результатам проведённых контрольными и надзорными органами контрольных мероприятий в УФК по г. Москве и отделениях УФК по г. Москве	Положение об отделе		По мере проведения	Т.Л. Шалюгина О.А. Харичкина	

21.	Формирование в ППО «Внутренний контроль и аудит Федерального казначейства» данных по результатам проведённых контрольными и надзорными органами контрольных мероприятий в УФК по г. Москве и отделениях УФК по г. Москве	Положение об отделе	По мере проведения	Т.Л. Шалогина О.А. Харичкина	
22.	Составление ежеквартального Графика проведения проверок деятельности отделений и структурных подразделений Управления Федерального казначейства по г. Москве	Приказ Федерального казначейства № 253 (Стандарт № 1, Приложение № 2)	За 45 дней до наступления квартала	И.С. Жалнина З.С. Цыранкова Л.Н. Мещерякова	
23.	Составление Плана контрольной деятельности Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2013 год	Приказ Федерального казначейства № 253 (Стандарт № 1, Приложение № 1)	До 25 июня года, предшествующего планируемому году	И.С. Жалнина Л.Н. Мещерякова	
24.	Формирование в ППО «Внутренний контроль и аудит Федерального казначейства»: 1. Плана проведения контрольных мероприятий в органах Федерального казначейства на 2013 год ф. 1.3, 2. Плана проведения контрольных мероприятий в структурных подразделениях органа Федерального казначейства на 2013 год ф. 1.4	Письмо Федерального казначейства от 17.12.2010 № 42-7.4-05/6.2-831, от 03.06.2011 № 42-7.4-05/6.2-376	В соответствии со сроком, установленным Федеральным казначейством - не позднее 31 декабря 2012 г.	И.С. Жалнина Т.Л. Шалогина Л.Н. Мещерякова	
25.	Составление Плана контрольной и сводно-аналитической работы отдела внутреннего контроля Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2013 год	Положение об отделе	Не позднее 15 декабря 2012 г.	И.С. Жалнина Л.Н. Мещерякова	
26.	Составление ежеквартального Плана контрольной и сводно-аналитической работы отдела внутреннего контроля Управления Федерального казначейства по г. Москве	Положение об отделе	Ежеквартально до 20 числа месяца, предшествующего отчётному периоду	З.С. Цыранкова Л.Н. Мещерякова	

27.	Подготовка программ проверки деятельности отделений Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2013 год	Положение об отделе		По мере доведения Типовой программы проверки деятельности территориального органа Федерального казначейства	И.С. Жалнина О.Н. Кочеткова И.В. Баранова Е.В. Никитина сотрудники отдела	
28.	Составление Паспорта УФК по г. Москве с учётом информации структурных подразделений и отделений УФК по г. Москве	Приказ Федерального казначейства от 02.02.2011 № 34 (ред. от 25.02.2010)		В сроки, установленные Федеральным казначейством	И.С. Жалнина Т.Л. Шапогина О.Б. Шиллер	
29.	Подготовка отчётной информации о результатах проведения контрольных мероприятий и сводно-аналитической работы отдела внутреннего контроля УФК по г. Москве за 2011 год	Положение об отделе	Январь - февраль		И.С. Жалнина О.Н. Кочеткова Е.А. Фахрутдинова	
30.	Подготовка показателей оценки результативности деятельности УФК по г. Москве с учётом показателей оценки результативности отделений УФК по г. Москве	Приказ Федерального казначейства от 12.12.2011 № 596	До 20.01.2012		И.С. Жалнина И.В. Баранова Е.В. Никитина Н.Н. Щербакова	
31.	Подготовка внешней оценки деятельности УФК по г. Москве и отделений УФК по г. Москве	Приказ Федерального казначейства от 18.11.2011 № 548	В сроки, установленные приказом		И.С. Жалнина И.В. Баранова Е.В. Никитина Н.Н. Щербакова	
32.	Подготовка Таблицы определения и оценки результативности деятельности отдела внутреннего контроля УФК по г. Москве	Приказ УФК по г. Москве от 30.08.2010 № 99	Ежеквартально		И.С. Жалнина И.В. Баранова Н.Н. Щербакова	
33.	Подготовка таблиц показателей результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в отделе внутреннего контроля УФК по г. Москве	Приказ УФК по г. Москве от 30.08.2010 № 100 (ред. от 17.12.2010 № 204)	Ежемесячно		И.С. Жалнина И.В. Баранова сотрудники отдела	

34.	Составление Отчёта о результатах выполнения Плана деятельности Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2011 год по состоянию на 01.01.2012 с учётом информации структурных подразделений и отделений УФК по г. Москве	Положение об отделе		Январь	И.С. Жалнина З.С. Цыранкова Л.Н. Мещерякова	
35.	Составление Плана деятельности Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2012 год с учётом информации структурных подразделений и отделений УФК по г. Москве	П. 17.4 Положения об УФК по г. Москве		По мере утверждения Плана деятельности Федерального казначейства	И.С. Жалнина Л.Н. Мещерякова	
36.	Составление Плана деятельности Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2013 год с учётом информации структурных подразделений и отделений УФК по г. Москве	П. 17.4 Положения об УФК по г. Москве		По мере утверждения Плана деятельности Федерального казначейства	И.С. Жалнина Л.Н. Мещерякова	
37.	Составление ежеквартальных отчётов о результатах выполнения Плана деятельности Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2012 год с учётом информации структурных подразделений и отделений УФК по г. Москве	П. 17.4 Положения об УФК по г. Москве, Положение об отделе		По срокам, доведённым Федеральным казначейством	И.С. Жалнина Л.Н. Мещерякова	
38.	Составление Отчёта об исполнении Плана мероприятий по реализации стратегических целей и задач Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2009-2011 годы (с изм. от 01.02.2011) по состоянию на 01.01.2012	П. 25 раздела III Положения об отделе		До 01.02.2012	З.С. Цыранкова Л.Н. Мещерякова	Решение Коллегии Федерального казначейства от 25.02.2009 № 15
39.	Мониторинг своевременности подготовки отчётности УФК по г. Москве по соответствующим направлениям деятельности, и своевременности предоставления в течение 2012 года отчётности УФК по г. Москве в Федеральное казначейство	Положение об отделе		В течение года	И.С. Жалнина О.Б. Шиллер	
40.	Подготовка информации по запросам ИФНС России о задолженности организаций перед федеральным бюджетом	Положение об отделе		По мере поступления запросов	О.А. Харичкина М.С. Куликов К.Д. Блинов	

41.	Формирование сводной отчётности по форме «Информация о проведённых в отделениях УФК по г. Москве ревизиях, проверках, ознакомлениях различными исполномоченными государственными структурами» в части задолженности организаций перед федеральным бюджетом	Положение об отделе	Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом	О.В. Пархоменко О.А. Харичкина М.С. Куликов К.Д. Блинов	
42.	Подготовка и размещение на Интернет сайте УФК по г. Москве «Информации об осуществлении управлением Федерального казначейства по г. Москве ведомственного контроля» и «Информации об осуществлении контрольными и надзорными органами проверок деятельности Управления Федерального казначейства по г. Москве»	Положение об отделе	Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом	Т.Л. Шалогина О.Б. Шиллер Н.Н. Щербакова	Письмо Федерального казначейства от 17.12.2009 № 42-7.4-05/7.5-729
43.	Участие в рассмотрении заявлений, жалоб граждан, предприятий, учреждений и организаций по вопросам в установленной сфере деятельности УФК по г. Москве в части вопросов, относящихся к компетенции отдела внутреннего контроля УФК по г. Москве	П. 22 раздела III Положения об отделе	По мере поступления обращений	И.С. Жалнина О.Н. Кочеткова З.С. Цыранкова Т.Л. Шалогина И.В. Баранова сотрудники отдела	П. 9.19 Положения об УФК по г. Москве, раздел 6 Регламента УФК по г. Москве, утверждённого приказом УФК по г. Москве от 28.04.2009 № 59
44.	Организация информационной поддержки Интернет сайта УФК по г. Москве	Регламент информационной и технической поддержки Интернет сайта УФК по г. Москве, утверждённый приказом УФК по г. Москве от 26.11.2009 № 154, п. 28 раздела III Положения об отделе	Постоянно	И.С. Жалнина О.Н. Кочеткова Т.Л. Шалогина О.Б. Шиллер Н.Н. Щербакова О.А. Харичкина	

45.	Подготовка ответов на обращения отделений УФК по г. Москве и участников бюджетного процесса по вопросам, возникающим в ходе кассового исполнения федерального бюджета, бюджета города Москвы	Положение об отделе	В течение года	И.С. Жалнина О.Н. Кочеткова З.С. Цыранкова И.В. Баранова сотрудники отдела	
46.	Формирование информации о нарушениях, связанных с размещением государственных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд, выявленных органами государственного финансового контроля (Счётной палатой Российской Федерации, ФАС России, Росфиннадзором), а также органами Прокуратуры Российской Федерации и правоохранительными органами (органы Министерства внутренних дел Российской Федерации) по результатам проверок (рассмотрения жалоб)	Задание Федерального казначейства от 12.04.2011 № 42-7.4-05/6.2-249	Ежеквартально, в течение 10 дней по окончании отчётного квартала	И.С. Жалнина И.В. Баранова О.Н. Кочеткова О.Б. Шиллер О.А. Ерёмкина	
47.	Формирование информации о фактах отказа органами Федерального казначейства в санкционировании расходов федерального бюджета, возникающих из контрактов, заключаемых по результатам процедур размещения заказов	Задание Федерального казначейства от 12.04.2011 № 42-7.4-05/6.2-249	Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом	И.С. Жалнина И.В. Баранова О.Н. Кочеткова О.Б. Шиллер О.А. Ерёмкина	
48.	Выполнение отдельных заданий, поручений Федерального казначейства и руководства УФК по г. Москве	Положение об отделе	По мере поступления заданий	И.С. Жалнина О.Н. Кочеткова З.С. Цыранкова Т.Л. Шалогина И.В. Баранова сотрудники отдела	
49.	Проведение совещаний по ознакомлению сотрудников отдела внутреннего контроля с новыми нормативными документами и методическими указаниями Минфина России и Федерального казначейства	П. 16 Положения об отделе	Постоянно	И.С. Жалнина О.Н. Кочеткова З.С. Цыранкова Т.Л. Шалогина И.В. Баранова Н.Н. Щербакова	

50.	Оказание методической помощи отделением УФК по г. Москве в пределах компетенции отдела внутреннего контроля	П. 21 раздела III Положения об отделе	В течение года	И.С. Жалнина О.Н. Кочеткова З.С. Цыранкова Т.Л. Шалогина И.В. Баранова сотрудники отдела	
51.	Проведение прочих мероприятий	П. 23 раздела III Положения об отделе	По мере необходимости	И.С. Жалнина сотрудники отдела	
52.	Ведение делопроизводства в соответствии с установленным порядком и номенклатурой дел	П. 9.21 Положения об УФК по г. Москве, п. 12 раздела III Положения об отделе	Постоянно	И.С. Жалнина О.Н. Кочеткова З.С. Цыранкова Т.Л. Шалогина И.В. Баранова сотрудники отдела	

Начальник отдела внутреннего контроля

И.С. Жалнина

И.С. Жалнина

15.11.2014