

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального казначейства по г. Москве

 В. К. Зайцев

« 29 » августа 2011 года

П Л А Н

контрольной и сводно-аналитической работы
отдела внутреннего контроля Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2011 год
(с изменениями по состоянию на 29.08.2011)

№ № 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 Управления Федерального казначейства по г. Москве, приложение № 7 к приказу УФК по г. Москве от 04.10.2010 № 122 (далее – Положение об отделе), Должностной регламент начальника отдела внутреннего контроля		В течение года	И.С. Жалнина	

2.	Разработка программы проверки деятельности отделений УФК по г. Москве	П. 2 раздела III Положения об отделе		По мере получения типовой программы	И.С. Жалнина О.Н. Кочеткова З.С. Цыранкова И.В. Баранова	За 2010 год
3.	Проведение комплексных проверок деятельности отделений УФК по г. Москве, в том числе по следующим направлениям: - кассовое исполнение федерального бюджета, бюджета Союзного государства; частичное кассовое обслуживание исполнения бюджета города Москвы; - состояние работы по ведению Сводного реестра участников бюджетного процесса, ведение Реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов; - ведение бюджетного учёта, составление и представление отчётности по операциям бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; - 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.	П. 9.16 Положения об УФК по г. Москве, утверждённого 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 ЦАО УФК по г. Москве 2. Отделение по ЗАО УФК по г. Москве 3. Отделение по ЮВАО УФК по г. Москве 4. Отделение по Зеленоградскому АО УФК по г. Москве	Февраль-март Апрель-май Май-июнь Сентябрь-октябрь	И.С. Жалнина О.Н. Кочеткова З.С. Цыранкова сотрудники отдела	За 2010 год За 2010 год и истекший период 2011 года

4. Проведение тематических проверок в структурных подразделениях УФК по г. Москве	П. 2. раздела II Положения об отделе	Отдел кадров УФК по г. Москве	Февраль-март	И.С. Жалнина, сотрудники отдела	
		Отдел режима секретности и безопасности информации УФК по г. Москве	Март-апрель		
		Отдел расходов УФК по г. Москве	Июнь		
		Отдел финансового обеспечения УФК по г. Москве	Июль-август		
		Отдел доходов УФК по г. Москве	Август		
		Отдел юридической и кадровой работы УФК по г. Москве	Октябрь		
		Отдел ведения федеральных реестров, операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности УФК по г. Москве	Ноябрь		
		Административный	Декабрь		

		отдел УФК по г. Москве			
5.	Выполнение централизованных заданий Федерального казначейства по проведению тематических проверок	П. 2. раздела II Положения об отделе	По мере получения заданий	И.С. Жалнина сотрудники отдела	
6.	Осуществление контроля своевременности и полноты устранения выявленных нарушений и недостатков в деятельности структурных подразделений УФК по г. Москве и Отделений УФК по г. Москве	П. 5. раздела II Положения об отделе	По мере необходимости	И.С. Жалнина, сотрудники отдела	
7.	Разработка по итогам проведенных контрольных мероприятий предложений по повышению результативности деятельности в ходе кассового обслуживания исполнения федерального бюджета	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	
8.	Формирование базы данных по результатам проведенных контрольных мероприятий с использованием ППО «Внутренний контроль и аудит Федерального казначейства»	Приказ Федерального казначейства от 07.02.2008 № 31	В течение года	И.С. Жалнина О.Н. Кочеткова Т.Л. Шапогина сотрудники отдела	
9.	Подготовка отчетности о работе отдела внутреннего контроля УФК по г. Москве: - Отчёт 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	Приказ Федерального казначейства от 07.02.2008 № 31, п. 9.16 Положения об УФК по г. Москве, Положение об отделе	Ежеквартально (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом); в течение 45 дней со дня проведения контрольного мероприятия; ежеквартально (не позднее 10	И.С. Жалнина О.Н. Кочеткова З.С. Цыранкова Т.Л. Шапогина сотрудники отдела	Письмо Федеральн ого казначейст ва от 01.04.2008 № 42-6.1- 02/36 Поручение Федеральн ого казначейст ва от

аудита (ф. 0531503); - Сведения о результатах проведения подразделениям внутреннего контроля контрольных мероприятий в территориальных органах Федерального казначейства (ф. 0531504); - План мероприятий по устранению нарушений (недостатков), выявленных в деятельности территориального органа Федерального казначейства (ф. 0531505); - Отчёт об устранении нарушений (недостатков), выявленных в деятельности территориального органа Федерального казначейства (ф. 0531506)			числа месяца, следующего за отчётным кварталом); ежеквартально (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом; в течение 5 дней после получения указаний по результатам рассмотрения Акта проверки; в течение 30 дней после получения указаний по результатам рассмотрения Акта проверки		26.03.2008 № 42-6.2-02/15
10. Ведение Журнала учёта результатов проверок	Положение об отделе		Ежеквартально	О.Н. Кочеткова О.А. Харичкина	
11. 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	

12.	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	
13.	Подготовка и предоставление информации по запросам Счётной палатой Российской Федерации, Прокуратурой города Москвы, органами внутренних дел и другими правоохранительными органами, и проводимым ими проверкам	П. 11. раздела III Положения об отделе		По мере проведения проверок	И.С. Жалнина О.Н. Кочеткова З.С. Цыранкова Т.Л. Шалюгина И.В. Баранова	
14.	Осуществление информационного взаимодействия с ТУ Росфиннадзора в г. Москве в рамках Соглашения от 07.05.2007 «Об информационном взаимодействии ТУ Росфиннадзора в г. Москве и УФК по г. Москве»	П. 11. раздела III Положения об отделе		По мере поступления запросов	И.С. Жалнина О.Н. Кочеткова	
15.	Формирование сводной отчётности по форме «Информация о проведённых в отделениях УФК по г. Москве ревизиях, проверках, ознакомлениях различными исполненными государственными структурами»	П. 11. раздела III Положения об отделе		Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом	Е.А. Фахрутдинова О.А. Харичкина	
16.	Составление Плана контрольной и сводно-аналитической работы отдела внутреннего контроля УФК по г. Москве на 2012 год	П. 1. раздела III Положения об отделе		Ноябрь	И.С. Жалнина З.С. Цыранкова Л.Н. Мещерякова М.С. Куликов	
17.	Составление ежеквартального Плана контрольной и сводно-аналитической работы отдела внутреннего контроля УФК по г. Москве на 2011 год	П. 1. раздела III Положения об отделе		Ежеквартально до 25 числа месяца, предшествующему отчётному периоду	З.С. Цыранкова Л.Н. Мещерякова М.С. Куликов	

18.	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 (изм. 25.02.2010 № 53)		В установленные сроки	И.С. Жалнина Т.Л. Шалюгина О.Б. Шиллер	
19.	Подготовка отчётной информации о результатах проведения контрольных мероприятий и сводно-аналитической работы отдела внутреннего контроля УФК по г. Москве за 2010 год	П. 18 раздела III Положения об отделе		Январь- февраль	И.С. Жалнина О.Н. Кочеткова Е.А. Фахрутдинова	
20.	Подготовка показателей оценки результативности деятельности УФК по г. Москве с учётом показателей оценки результативности деятельности Отделений УФК по г. Москве	Приказ Федерального казначейства от 11.03.2011 № 64		До 01.04.2011	И.С. Жалнина И.В. Баранова О.Б. Шиллер	
21.	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	
22.	Подготовка таблиц результативности деятельности федерального гражданского служащего, замещающего должность 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	
23.	Подготовка сводной информации по установленной форме «Отчёт о результатах выполнения Плана деятельности Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2010 год» по состоянию на 01.01.2011	П. 18 раздела III Положения об отделе		Январь	И.С. Жалнина З.С. Цыранкова Л.Н. Мещерякова М.С. Куликов	
24.	Составление Плана деятельности Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2011 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 З.С. Цыранкова Л.Н. Мещерякова М.С. Куликов	

25.	Составление ежеквартальных отчётов о результатах выполнения Плана деятельности Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2011 год с учётом информации структурных подразделений и отделений УФК по г. Москве	П. 17.4 Положения об УФК по г. Москве, П. 25 раздела III Положения об отделе	По срокам, доведённым Федеральным казначейством	З.С. Цыранкова Л.Н. Мещерякова М.С. Куликов	
26.	Составление Отчёта об исполнении мероприятий по реализации стратегических целей и задач УФК по г. Москве на 2009-2011 годы по состоянию на 01.01.2011	П. 25 раздела III Положения об отделе	До 01.02.2011	З.С. Цыранкова Л.Н. Мещерякова М.С. Куликов	Решение Коллегии Федерально го казначейств а от 25.02.2009 № 15
27.	Подготовка информации по запросам Инспекций ФНС России о задолженности организаций перед федеральным бюджетом	П. 27 раздела III Положения об отделе	По мере поступления запросов	О.В. Пархоменко О.А. Харичкина М.С. Куликов К. Д. Блинов	
28.	Формирование сводной отчётности по форме «Информация о проведённых в отделениях УФК по г. Москве ревизиях, проверках, ознакомлениях различными уполномоченными государственными структурами» в части задолженности организаций перед федеральным бюджетом	П. 25 раздела III Положения об отделе	Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом	О.В. Пархоменко О.А. Харичкина М.С. Куликов К. Д. Блинов	
29.	Подготовка и размещение на Интернет сайте УФК по г. Москве «Информации об осуществлении УФК по г. Москве ведомственного контроля» и «Информации об осуществлении контрольными и надзорными органами проверок деятельности УФК по г. Москве»	Положение об отделе	Ежеквартальн о, до 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом	Т.Л. Шалюгина О.Б. Шиллер Н.Н. Щербакова	

30.	Участие в рассмотрении заявлений, жалоб граждан, предпрятий, 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, п. 6 Регламента УФК по г. Москве, утверждённ ого приказом УФК по г. Москве от 28.04.2009 № 59
31.	Организация информационной поддержки Интернет сайта УФК по г. Москве	Регламент информационной и технической поддержки Интернет сайта Управления Федерального казначейства по г. Москве, утверждённый приказом УФК по г. Москве от 26.11.2009 № 154, П. 28 Положения об отделе	Постоянно	И.С. Жалнина О.Н. Кочеткова Т.Л. Шалогина О.Б. Шиллер Н.Н. Щербакова О.А. Харичкина	
32.	Подготовка ответов на обращения отделений УФК по г. Москве и бюджетополучателей по вопросам, возникающим в ходе кассового исполнения федерального бюджета, бюджета Союзного государства,	Положение об отделе	В течение года	И.С. Жалнина О.Н. Кочеткова З.С. Цыранкова И.В. Баранова	

бюджета города Москвы				сотрудники отдела	
33.	Формирование информации о нарушениях, связанных с размещением государственных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд	Письмо Федерального казначейства от 12.04.2011 № 42-7.4-05/6.2-249	Ежеквартально в течение 10 дней по окончании отчетного квартала.	И.С. Жалнина И.В. Баранова О.Н. Кочеткова О.Б. Шиллер	
34.	Формирование информации о фактах отказа органами Федерального казначейства в санкционировании расходов федерального бюджета, возникающих из контрактов, заключаемых по результатам процедур размещения заказов, с указанием оснований отказа	Письмо Федерального казначейства от 14.06.2011 № 42-7.4-05/5.2-399	Ежеквартальн о в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.	И.С. Жалнина И.В. Баранова О.Н. Кочеткова О.Б. Шиллер	
35.	Подготовка информации о фактических затратах на командировочные расходы, произведенные отделом внутреннего контроля на участие в комплексных проверках деятельности отделений УФК по г. Москве	Задание Федерального казначейства от 07.04.2011 № 42-7.4-05/6.2-232	Ежеквартальн о до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	О.Н. Кочеткова Н.Н. Щербакова	
36.	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. Шалюгина И.В. Баранова сотрудники отдела	
37.	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	В течение года	И.С. Жалнина Н.Н. Щербакова	
38.	Оказание методической помощи отделениям 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. Шалюгина И.В. Баранова	

				сотрудники отдела	
39.	Проведение прочих мероприятий	П. 23 раздела III Положения об отделе	По мере необходимости	И.С. Жалнина сотрудники отдела	
40.	Ведение делопроизводства в соответствии с установленным порядком и номенклатурой дел, формирование и отправление/ получение корреспонденции и другой информации по электронным каналам связи	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. Шалюгина И.В. Баранова Н.Н. Щербакова	

Начальник отдела внутреннего контроля

Мещерякова

И.С. Жалнина