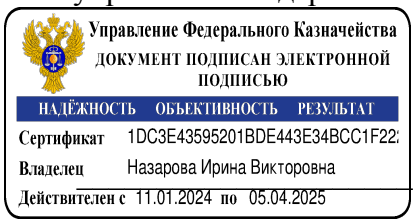
29.10.2024 95-08-10/13

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Межрегионального операционного управления Федерального казначейства




И.В. Назарова

«____» _____ 2024 г.

**План ведомственного контроля и аудита на 2025 год**
**Межрегионального операционного управления Федерального казначейства**

| №№ 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 доходов | Проверка соблюдения порядка исполнения документов администратора доходов бюджета | 2024 год | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | I квартал | Григорьева Е.Н. – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита (Горюнова А.С. – заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Отдел ведения нормативно-справочной информации | Проверка соблюдения порядка формирования и ведения Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, и своевременности формирования, актуализации, распространения и мониторинга нормативно-справочной информации, используемой в информационных системах Федерального казначейства | 2024 год и текущий период 2025 года | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | I квартал | Григорьева Е.Н. – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита (Горюнова А.С. – заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита) |
| 3. | Отдел зарубежных платежей, Операционный отдел | Проверка наличия электронной выписки банка по счетам в иностранной валюте, контроль за соответствием данных полученных выписок банка, а также проверка осуществления и учета операций по выплатам из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в | 2024 год и текущий период 2025 года | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | II квартал | Григорьева Е.Н. – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита (Горюнова А.С. – заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | иностранной валюте. | | | | | |
| 4. | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов, Отдел консолидированной, бюджетной и бухгалтерской отчетности, Отдел отчетности об исполнении федерального бюджета | Проверка выполнения отдельных полномочий в установленной сфере деятельности | 2024 год и текущий период 2025 года | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | II квартал | Григорьева Е.Н. – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита (Горюнова А.С. – заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита) |
| 5. | Отдел защиты информации, Режимно-секретный отдел | Проверка выполнения отдельных полномочий в установленной сфере деятельности | Июль – декабрь 2024 года и текущий период 2025 года | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | II квартал | Григорьева Е.Н. – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита (Горюнова А.С. – заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита) |
| 6. | Отдел обслуживания силовых ведомств № 2, Отдел обслуживания силовых ведомств № 3, Отдел обслуживания | Проверка соблюдения порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета Российской Федерации | Текущий период 2025 года | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | III квартал | Григорьева Е.Н. – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита (Горюнова А.С. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | силовых ведомств № 4, Отдел обслуживания силовых ведомств № 5, Отдел обслуживания силовых ведомств № 6, Отдел обслуживания силовых ведомств № 7 | | | | | | – заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита) |
| 7. | Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел расходов, Сводно-аналитический отдел, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов ГВФ | Проверка ведения Реестра соглашений (договоров) о предоставлении из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий и бюджетных инвестиций юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | Текущий период 2025 года | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | III квартал | Григорьева Е.Н. – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита (Горюнова А.С. – заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита) |
| 8. | Отдел технологического обеспечения | Проверка выполнения отдельных полномочий по технологическому обеспечению деятельности | Текущий период 2025 года | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | IV квартал | Григорьева Е.Н. – начальник Отдела внутреннего контроля и |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | аудита (Горюнова А.С. – заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита) |
| 9. | Отдел информационных систем | Проверка выполнения отдельных полномочий по информационно-техническому обеспечению деятельности | Текущий период 2025 года | Тематическая проверка | Комбинированная проверка | IV квартал | Григорьева Е.Н. – начальник Отдела внутреннего контроля и аудита (Горюнова А.С. – заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита) |

Управление Федерального Казначейства
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
НАДЁЖНОСТЬ ОБЪЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТ
Сертификат 00B8143B5C10A6C837C9A87FE8EBB
Владелец Григорьева Елизавета Николаевна
Действителен с 27.06.2024 по 20.09.2025

Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита

подпись

Е.Н. Григорьева
инициалы, фамилия

___.___._____
дата