УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления
Федерального казначейства
по Иркутской области

_____ М.А. Малышева
подпись

15.04.2024
дата

План ведомственного контроля и аудита на 2024 год
Управления Федерального казначейства по Иркутской области
(наименование ТОФК, ФКУ «ЦОКР»)

№№ 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 № 35	Исполнение отдельных государственных функций и полномочий	2023 год и истекший период 2024 года	тематическая	камеральная	I квартал	Друсалевич Е.Г. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

№ № 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
2.	Отдел расходов	Осуществление контроля, предусмотренного положениями частей 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (при размещении субъектами контроля в единой информационной системе в сфере закупок извещений об осуществлении закупки)	2023 год и истекший период 2024 года	тематическая	выездная	I квартал	Друсалевич Е.Г. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
3.	Отдел № 36	Исполнение отдельных государственных функций и полномочий	2023 год и истекший период 2024 года	тематическая	камеральная	II квартал	Друсалевич Е.Г. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

№№ 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
4.	Отдел казначейского сопровождения	Правила расширенного казначейского сопровождения	2023 год и истекший период 2024 года	тематическая	выездная	III квартал	Друсалевич Е.Г. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
5.	Отдел доходов Отдел расходов	Обоснованность возврата администратором доходов бюджета излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам, порядок возврата которых не установлен федеральными законами. Обоснованность и своевременность возврата (перечисления) невыясненных поступлений	2023 год и истекший период 2024 года	тематическая	выездная	III квартал	Друсалевич Е.Г. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

№№ 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
6.	Отдел № 5	Исполнение отдельных государственных функций и полномочий	2023 год и истекший период 2024 года	тематическая	камеральная	IV квартал	Друсалевич Е.Г. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
7.	Отдел централизованной бухгалтерии	Порядок составления и своевременность формирования регистров бюджетного учета (журналы операций, главная книга)	2023 год и истекший период 2024 года	тематическая	выездная	IV квартал	Друсалевич Е.Г. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

№№ 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
8.	Отдел государственной гражданской службы и кадров	Наличие сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на назначение на должности федеральной государственной гражданской службы; сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, включенные в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральном казначействе, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей	2023 год и истекший период 2024 года	тематическая	выездная	IV квартал	Друсалевич Е.Г. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

Начальник отдела внутреннего
контроля и аудита
(иное уполномоченное лицо) _____ Е.Г. Друсалевич

подпись инициалы, фамилия

15.04.2024
Дата