УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя Управления
Федерального казначейства
по Иркутской области


Е.А. Константинова
подпись

31.10.2024
дата

План ведомственного контроля и аудита на 2025 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 информационных систем	Соблюдение требований по созданию и удалению учетных записей пользователей ведомственных ИС, управлению полномочиями пользователей ведомственных ИС и соблюдению правил разграничения доступа в ведомственных ИС	2024 год и истекший период 2025 года	тематическая	выездная	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 № 13 Отдел № 34	Исполнение отдельных государственных функций и полномочий	2024 год и истекший период 2025 года	тематическая	камеральная	I квартал	Друсалевич Е.Г. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
3.	Операционный отдел	Соблюдение порядка направления консолидированных заявок в МОУ ФК, исполнение платежных документов клиентов уровня федерального бюджета и бюджета Социального фонда России	2024 год и истекший период 2025 года	тематическая	выездная	II квартал	Друсалевич Е.Г. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
4.	Отдел № 9	Исполнение отдельных государственных функций и полномочий	2024 год и истекший период 2025 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
5.	Отдел № 23	Исполнение отдельных государственных функций и полномочий	2024 год и истекший период 2025 года	тематическая	камеральная	II квартал	Друсалевич Е.Г. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
6.	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	Полнота и своевременность отражения в казначейском учете и в регистрах казначейского учета операций по казначейскому обслуживанию исполнения федерального бюджета; составление, проверка и представление в МОУ ФК оперативной, промежуточной и годовой бюджетной отчетности по казначейскому обслуживанию исполнения федерального бюджета	2024 год и истекший период 2025 года	тематическая	выездная	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
7.	Отдел № 12	Исполнение отдельных государственных функций и полномочий	2024 год и истекший период 2025 года	тематическая	камеральная	III квартал	Друсалевич Е.Г. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
8.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	Казначейское обслуживание исполнения бюджета Социального фонда России	2024 год и истекший период 2025 года	тематическая	выездная	III квартал	Друсалевич Е.Г. начальник отдела внутреннего контроля и аудита

9.	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	2024 год и истекший период 2025 года	темати ческая	выездная	III квартал	Друсалевич Е.Г. начальник отдела внутреннего контроля и аудита
10.	Юридический отдел	Полнота, правильность и своевременность внесения данных в электронную базу данных судебных дел	2024 год и истекший период 2025 года	темати ческая	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

31.10.2024

Дата