

СОГЛАСОВАНО


И.о. руководителя Управления
Федерального казначейства по
Чеченской республике

 И.Н. Амирхаджиев

« 23 » декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя Управления
Федерального казначейства по
Чеченской республике

 И.Н. Амирхаджиев

« 23 » декабря 2019 г.

План деятельности Отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Чеченской Республике

№ п/п	Наименование мероприятия	Прогнозируемый результат	Ключевые показатели мероприятия			Уровень значимости мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации	Ответственные исполнители	Ссылка на мероприятие Плана деятельности территориального органа Федерального казначейства, казенного учреждения на очередной год
			Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.Осуществление в установленном порядке внутреннего контроля и внутреннего аудита деятельности отделов Управления

1	Планирование контрольной и аудиторской деятельности в Управлении, организация и осуществление проверок деятельности отделов Управления, формирование и направление руководству Управления отчетности о контрольной и аудиторской деятельности	Выявление казначейских (операционных) рисков в деятельности отделов Управления	Проверки проведены	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Р.Р. Яндаров	-
---	---	--	--------------------	----------	----	---	------------	------------	--------------	---

2	Организация внутреннего последующего контроля и внутреннего аудита, по повышению эффективности внутреннего контроля, осуществляемого методами «самоконтроль» и «контроль по уровню подчиненности», «смежный контроль», управление внутренними (операционными) казначейскими рисками в Управлении	Выявление казначейских (операционных) рисков в деятельности отделов Управления	Мониторинг проведен	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Р.Р. Яндаров	-
---	--	--	---------------------	----------	----	---	------------	------------	--------------	---

2.Формирование отчетности о контрольной и аудиторской деятельности Управления

1	Обеспечение в установленном порядке формирования и направления в Федеральное казначейство отчетности о контрольных и аудиторских мероприятиях, проводимых в Управлении, информации о результатах деятельности Отдела	Представление достоверной информации о контрольной деятельности Управления	Отчетность направлена	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Р.Р. Яндаров	-
---	--	--	-----------------------	----------	----	---	------------	------------	--------------	---

2	Представление в Федеральное казначейство отчетности в соответствии с приказом Федерального казначейства от 03.10.2013 № 224	Представление достоверной информации о контрольной деятельности Управления	Отчетность направлена	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Р.Р. Яндаров	-
3	Обеспечение взаимодействия Управления с контрольно-счетным органом Чеченской Республики (контрольно-счетными органами муниципальных образований), правоохранительными органами	Контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации	Отчетность направлена	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Р.Р. Яндаров	п10, ч7, р2.

3. Организация анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля

1	Обеспечение планирования анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти Чеченской Республики (местных администраций)	Осуществление Планирования в установленной сфере деятельности	План разработан	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Р.Р. Яндаров	п11, ч7, р2.
---	---	---	-----------------	----------	----	---	------------	------------	--------------	--------------

2	Обеспечение проведения анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти Чеченской Республики (местных администраций)	Контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации	Анализ проведен	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Р.Р. Яндаров	п11, ч7, р2.
3	Обеспечение направления отчетности в Федеральное казначейство по результатам анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти Чеченской Республики (местных администраций)	Контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации	Отчетность направлена	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Р.Р. Яндаров	п11, ч7, р2.
4.Иная функциональность отдела										
1	Проведение технико-экономической учебы со специалистами отдела	Повышение квалификации сотрудников отдела	Учеба проводится	Да / Нет	Да	0,5	01.01.2020	31.12.2020	Р.Р. Яндаров	-

2	Участие в формировании Паспорта территориального органа Федерального казначейства	Эффективная организация работы Федерального казначейства	Паспорт составлен	Да / Нет	Да	0,5	01.01.2020	31.12.2020	Р.Р. Яндаров	-
3	Своевременное и полное рассмотрение обращений организаций и граждан в пределах компетенции Отдела и в соответствии с поручением руководителя Управления (заместителя руководителя Управления), подготовку проектов ответов заявителям по указанным обращениям в установленный законодательством Российской Федерации срок	Реализация Конституционного права граждан Российской Федерации на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления	Обращения рассмотрены	Да / Нет	Да	0,5	01.01.2020	31.12.2020	Р.Р. Яндаров	-
4	Ведение делопроизводства, формирование и отправление/получение корреспонденции и другой информации по электронным каналам связи, осуществление работ по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела	Установление единых требований к подготовке, обработке, оформлению, хранению и использованию документов, образующихся в деятельности отдела	Требования выполняются	Да / Нет	Да	0,5	01.01.2020	31.12.2020	Р.Р. Яндаров	-

5	Организация ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям Отдела	Корректное заполнение справочников в используемом ПО	Требования выполняются	Да / Нет	Да	0,5	01.01.2020	31.12.2020	Р.Р. Яндаров	-
6	Выполнение норм и требований по защите сведений, составляющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного распространения	Защита сведений, составляющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного распространения	Требования выполняются	Да / Нет	Да	0,5	01.01.2020	31.12.2020	Р.Р. Яндаров	-
7	Обеспечение исполнения технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела	Соблюдение требований Технологических регламентов	Требования выполняются	Да / Нет	Да	0,5	01.01.2020	31.12.2020	Р.Р. Яндаров	-
8	Участие в информационном обеспечении работы официального сайта Управления в сети Интернет в части соблюдения процедур и сроков публикации информации и размещение информации в разделах «Анонсы», «Новости», «Публикации»	Поддержка сайта в актуальном состоянии	Требования выполняются	Да / Нет	Да	0,5	01.01.2020	31.12.2020	Р.Р. Яндаров	-

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита



Р.Р. Яндаров

(подпись)

23.12.2019