УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления Федерального казначейства по Московской области

_____ В.А. Мартьянова
подпись
"29" 08 2025 г.

**План ведомственного контроля и аудита на 2025 год**
**Управления Федерального казначейства по Московской области**

| №№ 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 | Юридический отдел | Проверка выполнения отдельных полномочий правового обеспечения деятельности | с 01.02.2022 по 28.12.2024 | тематическая проверка | комбинированная проверка | I квартал | Корнеева И.А., Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области |
| 2 | Операционный отдел | Проверка выполнения отдельных полномочий по организации и осуществления казначейских платежей в системе банковских расчетов между Управлением и учреждением Банка России, кредитными организациями, а также в системе казначейских платежей между органами Федерального казначейства | с 01.04.2022 по 28.02.2025 | тематическая проверка | комбинированная проверка | I квартал | Корнеева И.А., Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области |
| 3 | Отдел реинжиниринга автоматизированных функций | Проверка отдельных вопросов по: закреплению в положении об отделе необходимых функций и задач; соответствие должностных обязанностей сотрудников отдела содержащихся в их должностных регламентах, функциям, предусмотренным положением об отделе; осуществлению в установленном порядке управления внутренними (операционными) казначейскими рисками, внутреннего контроля соответствия деятельности отдела | с 20.12.2022 по 28.02.2025 | тематическая проверка | камеральная проверка | I квартал | Корнеева И.А., Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области |
| | Отдел анализа потребностей в автоматизации | | | | | | |
| 4 | Отдел технологического обеспечения | Проверка отдельных полномочий технологического обеспечения деятельности | с 01.11.2022 по 31.03.2025 | тематическая проверка | комбинированная проверка | II квартал | Корнеева И.А., Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области |
| 5 | Отдел кассового обслуживания и исполнения бюджетов | Проверка: отдельных полномочий по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации; отдельных полномочий предоставления субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета | с 03.10.2022 по 30.04.2025 | комплексная проверка | комбинированная проверка | II квартал | Корнеева И.А., Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области |
| 6 | Отдел № 34 | Проверка отдельных полномочий по ведению федеральных реестров | с 02.05.2023 по 30.05.2025 | тематическая проверка | камеральная проверка | II квартал | Корнеева И.А., Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области |
| | Отдел № 35 | | с 01.06.2023 по 30.05.2025 | | | | |
| 7 | Отдел № 8 | Проверка выполнения отдельных полномочий по осуществлению и учету операций со средствами федерального бюджета | с 03.04.2023 по 30.06.2025 | тематическая проверка | камеральная проверка | III квартал | Корнеева И.А., Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области |
| | Отдел № 20 | | с 02.05.2023 по 30.06.2025 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны | Проверка по вопросам выполнения отдельных полномочий | с 01.04.2022 по 31.07.2025 | комплексная проверка | комбинированная проверка | III квартал | Корнеева И.А., Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области |
| 9 | Отдел № 12 | Проверка отдельных полномочий по ведению федеральных реестров | с 03.07.2023 по 29.08.2025 | тематическая проверка | камеральная проверка | III квартал | Корнеева И.А., Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области |
| | Отдел № 42 | | с 02.09.2024 по 29.08.2025 | | | | |
| 10 | Отдел казначейского сопровождения | Проверка выполнения отдельных полномочий по казначейскому сопровождению средств | с 03.02.2025 по 30.09.2025 | тематическая проверка | комбинированная проверка | IV квартал | Корнеева И.А., Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области |
| | Отдел № 4 | | с 01.11.2023 по 30.09.2025 | | | | |
| 11 | Отдел расходов | Проверка выполнения отдельных полномочий по осуществлению и учету операций со средствами федерального бюджета | с 01.03.2024 по 31.10.2025 | тематическая проверка | комбинированная проверка | IV квартал | Корнеева И.А., Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Московской области |
| | Отдел № 23 | | с 01.08.2024 по 31.10.2025 | | | | |

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита
Управления Федерального казначейства по Московской области



подпись

И.А. Корнеева

инициалы, фамилия

"29" 08 2025 г.