"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель Управления
Федерального казначейства
по Ярославской области



А.О. Трифонов

« 13 » сентября 2011 г.

План проведения в 2011 году отделом внутреннего контроля и аудита тематических проверок структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Ярославской области (с изменениями)

№ п\ п	Проверяемое структурное подразделение Управления	Тема проверки	Срок проведения контрольного мероприятия	Проверяемый период
1	Отдел ведения федеральных реестров Отдел режима секретности и безопасности информации	Соблюдение процедуры по обеспечению выдачи сертификатов ключей ЭЦП участникам бюджетного процесса.	февраль	01.08.2010-31.01.2011
2	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	Правильность отражения в бюджетном учете и в регистрах бюджетного учета операций по кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) в соответствии с документами, подтверждающими выписку банка по поступлениям и произведенным расходам	апрель	01.01.2011–31.03.2011

3	Отдел № 7	Проверка деятельности по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов.	май	01.04.2011-30.04.2011
4	Отдел расходов	Соблюдение порядка доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств.	май	01.01.2011-30.04.2011
5	Отдел № 13	Проверка деятельности по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов.	июнь	01.04.2011-31.05.2011
6	Отдел доходов	Проверка качества процедуры контроля за обоснованностью проведения возвратов (возмещений) средств плательщиков; Соблюдение сроков проведения операций по лицевым счетам администраторов доходов.	июнь	01.01.2011-31.05.2011
7	Отдел № 5	Проверка деятельности по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов.	июль	01.04.2011-30.06.2011
8	Отдел расходов	Соблюдение требований законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации по исполнению судебных актов по	июль	01.01.2011-30.06.2011

		обращению взыскания на средства бюджетов.		
9	Отдел № 1	Проверка деятельности по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов.	август	01.04.2011-31.07.2011
10	Отдел финансового обеспечения	Соблюдение установленного порядка учета расчетов по приносящей доход деятельности.	август	01.01.2011-31.07.2011
11	Отдел № 9	Проверка деятельности по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов.	сентябрь	01.04.2011-31.08.2011
12	Отдел кадров	Проверка по устранению нарушений (недостатков), установленных комплексной проверкой Федерального казначейства	сентябрь	01.04.2011-31.08.2011
13	Отдел ведения федеральных реестров	Соблюдение установленного порядка ведения Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета.	сентябрь	01.01.2011-31.08.2011
14	Отдел № 2	Проверка деятельности по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения	октябрь	01.04.2011-30.09.2011

		бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов.		
15	Отдел № 15	Проверка деятельности по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов.	октябрь	01.04.2011-30.09.2011
16	Отдел № 14	Проверка деятельности по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов.	ноябрь	01.04.2011-31.10.2011
17	Отдел доходов	Соблюдение установленного порядка взаимодействия с администраторами поступлений в бюджет.	ноябрь	01.01.2011-31.10.2011
18	Операционный отдел	Правильность обработки выписки банка и соблюдение порядка управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета; Своевременность представления консолидированных заявок в Федеральное казначейство	декабрь	01.01.2011–30.11.2011
19	Отдел расходов	Соблюдение порядка проведения кассовых выплат из федерального бюджета; Соблюдение сроков проведения операций по лицевым счетам клиентов.	декабрь	01.01.2011–30.11.2011

20	Административный отдел	Соблюдение сроков исполнения поручений и указаний Федерального казначейства; Соблюдение сроков направления ответов гражданам и организациям.	декабрь	01.01.2011–30.11.2011

Начальник отдела
внутреннего контроля и аудита Е.М. Жаткина

« 13» сентября 2011г.