

Отчет Межрегионального контрольно-ревизионного управления Федерального казначейства о результатах деятельности за II квартал 2021 года

№ п/п	Государственный программный проект	Основной вид деятельности	№ основного мероприятия	№ плана мероприятий (Стратегической карты Казначейства России)	№ПА/Плана нормативности по обеспечению деятельности	Наименование плана работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий/номера контрольных событий/номера контрольных мероприятий/номера мероприятий управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отношение к особо важным мероприятиям (да/нет)	Уровень значимости/мероприятия/контрольного события	%
1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности														
1							Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий/номера контрольных мероприятий/номера мероприятий управления, казенного учреждения							
1.1							Мероприятие 2. Участие в создании и функционировании рабочей группы по выработке подходов к выявлению субсидий юридическим лицам с высоким уровнем риска при их предоставлении и использовании	Участие в создании рабочей группы по выработке подходов к выявлению субсидий юридическим лицам с высоким уровнем риска при их предоставлении и использовании	15.01.2021 - 31.12.2021	-	Создана рабочая группа по выработке подходов к выявлению субсидий юридическим лицам с высоким уровнем риска при их предоставлении и использовании ее функционирование.	нет	1	60
1.1							Контрольное событие 2.1	Участие в разработке и утверждении плана работы рабочей группы по выработке подходов к выявлению субсидий юридическим лицам с высоким уровнем риска при их предоставлении и использовании	15.01.2021 - 20.03.2021	+	Участие в разработке и утверждении плана работы рабочей группы по выработке подходов к выявлению субсидий юридическим лицам с высоким уровнем риска при их предоставлении и использовании	нет	1	100
1.2							Контрольное событие 2.2	Участие в проведении установочного заседания рабочей группы по выработке подходов к выявлению субсидий юридическим лицам с высоким уровнем риска при их предоставлении и использовании	15.01.2021 - 30.04.2021	+	Принято участие в установочном заседании рабочей группы по выработке подходов к выявлению субсидий юридическим лицам с высоким уровнем риска при их предоставлении и использовании 15 апреля 2021 года.	нет	1	100
1.3							Контрольное событие 2.3	Участие в заседании рабочей группы по выработке подходов к выявлению субсидий юридическим лицам с высоким уровнем риска при их предоставлении и использовании по итогам осуществления анализа рисковости субсидий юридическим лицам	15.01.2021 - 05.07.2021	+	Принято участие в заседании рабочей группы по выработке подходов к выявлению субсидий юридическим лицам с высоким уровнем риска при их предоставлении и использовании по итогам осуществления анализа рисковости субсидий юридическим лицам	нет	1	100
1.4							Контрольное событие 2.4	Участие в заседании рабочей группы по выработке подходов к выявлению субсидий юридическим лицам с высоким уровнем риска при их предоставлении и использовании	15.01.2021 - 05.10.2021	-	Участие в заседании рабочей группы по выработке подходов к выявлению субсидий юридическим лицам с высоким уровнем риска при их предоставлении и использовании	нет	1	0
1.5							Контрольное событие 2.5	Участие в заседании рабочей группы по выработке подходов к выявлению субсидий юридическим лицам с высоким уровнем риска при их предоставлении и использовании	15.01.2021 - 05.12.2021	-	Участие в заседании рабочей группы по выработке подходов к выявлению субсидий юридическим лицам с высоким уровнем риска при их предоставлении и использовании	нет	1	0

2	Мероприятие 3. Осуществление анализа рисковности субсидий юридическим лицам за 2020 год	Осуществлен анализ рисковности субсидий юридическим лицам за 2020 год	15.01.2021 - 30.06.2021	+	Осуществлен анализ рисковности субсидий юридическим лицам за 2020 год	нет	1	100
2.1	Контрольное событие 3.3	Заполнение форм «паспортов субсидий»	15.01.2021 - 30.06.2021	+	Направлены чек-листы в Федеральное казначейство письмом от 19.02.2021 № 53-17-04/6. Сотрудник ОСКД включен в рабочую группу ЦАФК с 03.06.2021 для выполнения данной работы, поручение исполнено.	нет	1	100
2.2	Контрольное событие 3.4	Заполнение матрицы рисков	15.01.2021 - 30.06.2021	+	Направлены чек-листы в Федеральное казначейство письмом от 19.02.2021 № 53-17-04/6. Сотрудник ОСКД включен в рабочую группу ЦАФК с 03.06.2021 для выполнения данной работы, поручение исполнено.	нет	1	100
1	Формирование подходов к определению ущерба публично-правовому образованию по результатам государственного финансово-бюджетного контроля	Сформированы подходы к определению ущерба публично-правовому образованию по результатам государственного финансово-бюджетного контроля	01.10.2021 - 31.12.2021	-		нет	1	0
1	Мероприятие 1. Участие в апробации модернизированной функциональности по планированию контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере с применением средств автоматизации	Апробирована модернизированная функциональность по планированию контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере с применением средств автоматизации	30.04.2021 - 30.07.2021	-		нет	1	50
2	Мероприятие 3. Участие в апробации разработанных механизмов анализа рисков в финансово-бюджетной сфере для использования при планировании и осуществлении контроля в финансово-бюджетной сфере	Апробированы разработанные механизмы анализа рисков в финансово-бюджетной сфере для использования при планировании и осуществлении контроля в финансово-бюджетной сфере	01.06.2021 - 30.09.2021	-		нет	1	50
3	Мероприятие 5. Участие в апробации доработанных механизмов формирования "Паспорта объекта контроля"	Апробированы доработанные механизмы формирования "Паспорта объекта контроля"	01.10.2021 - 31.12.2021	-		нет	1	0
1	Мероприятие 1. Участие в разработке целевой модели риск-ориентированного механизма "Досье инвестиционного проекта"	Разработана целевая модель риск-ориентированного механизма "Досье инвестиционного проекта"	30.07.2021 - 30.09.2021	-		нет	1	0
2	Мероприятие 2. Подготовка предложений, участие в разработке порядка по формированию и ведению реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений и реестра безусловных бюджетных обязательств по концессионным соглашениям и соглашениям о государственно-частном партнерстве	Подготовлены предложения, осуществлено участие в разработке порядка по формированию и ведению реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений и реестра безусловных бюджетных обязательств по концессионным соглашениям и соглашениям о государственно-частном партнерстве	01.07.2021 - 31.12.2021	-		нет	1	0
2.1	Контрольное событие 2.1	Сформированы и рассмотрены предложения, по формированию реестра безусловных бюджетных обязательств по концессионным соглашениям и соглашениям о государственно-частном партнерстве	01.07.2021 - 30.09.2021	-		нет	1	0
2.2	Контрольное событие 2.2	Сформированы и рассмотрены предложения по ведению реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений	01.07.2021 - 31.12.2021	-		нет	1	0

1	Мероприятие 1. Разработка и согласование требований по доработке системы комплексного информационно-аналитического обеспечения деятельности Федерального казначейства (СКИАО Правовая работа) в целях оптимизации процесса оформления процессуальных документов по делам об административных правонарушениях при осуществлении производства по делам об административных правонарушениях	Разработка и согласование требований по доработке системы комплексного информационно-аналитического обеспечения деятельности Федерального казначейства (СКИАО Правовая работа) в целях оптимизации процесса оформления процессуальных документов по делам об административных правонарушениях при осуществлении производства по делам об административных правонарушениях	01.03.2021 - 31.03.2021	+	Разработаны и направлены требования по доработке системы комплексного информационно-аналитического обеспечения деятельности Федерального казначейства (СКИАО Правовая работа) в целях оптимизации процесса оформления процессуальных документов по делам об административных правонарушениях при осуществлении производства по делам об административных правонарушениях	нет	100
2	Мероприятие 2. Тестирование процесса оформления процессуальных документов при осуществлении производства по делам об административных правонарушениях в системе комплексного информационно-аналитического обеспечения деятельности Федерального казначейства (СКИАО Правовая работа)	Протестировано оформление процессуальных документов посредством заполнения шаблонов при осуществлении производства по делам об административных правонарушениях в системе комплексного информационно-аналитического обеспечения деятельности Федерального казначейства (СКИАО Правовая работа)	01.12.2021 - 31.12.2021	-	Протестировано оформление процессуальных документов посредством заполнения шаблонов при осуществлении производства по делам об административных правонарушениях в системе комплексного информационно-аналитического обеспечения деятельности Федерального казначейства (СКИАО Правовая работа)	нет	0
3	Мероприятие 3. Разработка и согласование механизмов развития информационных систем и программных средств Федерального казначейства, позволяющих выявлять признаки административных правонарушений по статьям 7.29.3, 15.15.10, 15.15.11 и части 3 статьи 15.15.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Разработаны и согласованы механизмы развития информационных систем и программных средств Федерального казначейства, позволяющие выявлять признаки административных правонарушений по статьям 7.29.3, 15.15.10, 15.15.11 и части 3 статьи 15.15.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	01.06.2021 - 30.06.2021	+	Разработаны и согласованы механизмы развития информационных систем и программных средств Федерального казначейства, позволяющие выявлять признаки административных правонарушений по статьям 7.29.3, 15.15.10, 15.15.11 и части 3 статьи 15.15.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	нет	100
4	Мероприятие 4. Тестирование информационных систем и программных средств Федерального казначейства, позволяющих выявлять признаки административных правонарушений по статьям 7.29.3, 15.15.10, 15.15.11 и части 3 статьи 15.15.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Протестированы информационные системы и программные средства Федерального казначейства, позволяющие выявлять признаки административных правонарушений по статьям 7.29.3, 15.15.10, 15.15.11 и части 3 статьи 15.15.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	01.12.2021 - 31.12.2021	-	Протестированы информационные системы и программные средства Федерального казначейства, позволяющие выявлять признаки административных правонарушений по статьям 7.29.3, 15.15.10, 15.15.11 и части 3 статьи 15.15.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	нет	0
5	Мероприятие 5. Разработка и согласование способов подключения к Сервису электронных заказных писем ФГУП «Почта России»	Разработаны и согласованы способы подключения к Сервису электронных заказных писем ФГУП «Почта России»	01.06.2021 - 30.06.2021	+	Разработаны и согласованы способы подключения к Сервису электронных заказных писем ФГУП «Почта России»	нет	100
6	Мероприятие 6. Опытное внедрение способов извещения участников производства по делам об административных правонарушениях с использованием Сервиса электронных заказных писем ФГУП «Почта России»	Осуществлено опытное внедрение способа извещения участников производства по делам об административных правонарушениях с использованием Сервиса электронных заказных писем ФГУП «Почта России»	01.09.2021 - 30.09.2021	-	Осуществлено опытное внедрение способа извещения участников производства по делам об административных правонарушениях с использованием Сервиса электронных заказных писем ФГУП «Почта России»	нет	0
7	Мероприятие 1. Тестирование направления извещений, определений и постановлений по делам об административных правонарушениях участникам производства по делам об административных правонарушениях в электронном виде посредством производственных сообщений в личные кабинеты клиентов ГИИС ЭБ	Протестировано направление извещений, определений и постановлений по делам об административных правонарушениях участникам производства по делам об административных правонарушениях в электронном виде посредством производственных сообщений в личные кабинеты клиентов ГИИС ЭБ	01.07.2021 - 31.07.2021	-	Протестировано направление извещений, определений и постановлений по делам об административных правонарушениях участникам производства по делам об административных правонарушениях в электронном виде посредством производственных сообщений в личные кабинеты клиентов ГИИС ЭБ	нет	0

2	Мероприятие 2. Внедрение направления извещений, определений и постановлений по делам об административных правонарушениях участникам производства по делам об административных правонарушениях в электронном виде посредством провозвольных сообщений в личные кабинеты клиентов ГИС ЭБ	Внедрено направление извещений, определений и постановлений по делам об административных правонарушениях участникам производства по делам об административных правонарушениях в электронном виде посредством провозвольных сообщений в личные кабинеты клиентов ГИС ЭБ	01.12.2021 - 31.12.2021	-	нет	1	0
3	Мероприятие 3. Разработка шаблонов государственных электронных почтовых сообщений для направления извещений, определений и постановлений по делам об административных правонарушениях участникам производства по делам об административных правонарушениях в электронном виде посредством информационного обмена с ЕПГУ	Разработаны шаблоны государственных электронных почтовых сообщений для направления извещений, определений и постановлений по делам об административных правонарушениях участникам производства по делам об административных правонарушениях в электронном виде посредством информационного обмена с ЕПГУ	01.10.2021 - 31.10.2021	-	нет	1	0
4	Мероприятие 4. Тестирование направления извещений, определений и постановлений по делам об административных правонарушениях участникам производства по делам об административных правонарушениях в электронном виде посредством сообщений ГЭИС в личные кабинеты граждан ЕПГУ	Направление извещений, определений и постановлений по делам об административных правонарушениях участникам производства по делам об административных правонарушениях в электронном виде посредством сообщений ГЭИС в личные кабинеты граждан ЕПГУ	01.12.2021 - 31.12.2021	-	нет	1	0
1	Мероприятие 1. Осуществление внутреннего государственного финансового контроля в отношении главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета	Осуществлен контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	1	50
2	Мероприятие 2. Осуществление внутреннего государственного финансового контроля в отношении администраторов средств федерального бюджета (бюджетов государственного внебюджетных фондов Российской Федерации), финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств бюджетов муниципальных образований, местных администраций, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлены средства из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	Осуществлен контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	1	50

3	Мероприятие 3. Осуществление внутреннего государственного финансового контроля в отношении кредитных организаций, осуществляющих отдельные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из федерального бюджета	Осуществлен контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения	01.01.2021 - 31.12.2021	-	Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения.	нет	1	50
4	Мероприятие 4. Осуществление внутреннего государственного финансового контроля в отношении федеральных государственных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий	Осуществлен контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения	01.01.2021 - 31.12.2021	-	Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения.	нет	1	50
5	Мероприятие 5. Осуществление внутреннего государственного финансового контроля в отношении государственных корпораций и государственных компаний и публично-правовых компаний	Осуществлен контроль в отношении государственных корпораций и публично-правовых компаний	01.01.2021 - 31.12.2021	-	Осуществление контроля в отношении государственных корпораций и государственных компаний и публично-правовых компаний.	нет	1	50
6	Мероприятие 6. Осуществление внутреннего государственного финансового контроля в отношении хозяйственных товариществ и обществ с участием Российской Федерации в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах, а также юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием Российской Федерации в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, являющихся юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получившими средства из федерального бюджета на основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из федерального бюджета и (или) государственных контрактов, а также получившими кредиты, обеспеченные государственными гарантиями Российской Федерации;	Осуществлен контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения	01.01.2021 - 31.12.2021	-	Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения.	нет	1	50

7	Мероприятие 7. Осуществление внутреннего государственного финансового контроля в отношении органов управления государственными внебюджетными фондами, получающих средства из бюджетов государственных внебюджетных фондов по договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	Осуществлен контроль в отношении органов управления государственными внебюджетными фондами, получающих средства из бюджетов государственных внебюджетных фондов по договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
8	Мероприятие 8. Осуществление внутреннего государственного финансового контроля за полнотой и достоверностью отчетности о выполнении государственных программ Российской Федерации, в том числе об исполнении государственных заданий	Осуществлен контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ Российской Федерации, в том числе об исполнении государственных заданий	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
9	Мероприятие 9. Осуществление контроля за использованием специализированными некоммерческими организациями, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора	Осуществлен контроль за использованием специализированными некоммерческими организациями, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
10	Мероприятие 10. Осуществление контроля за использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонда), направленных на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета на долевое финансирование производства капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации системы коммунальной инфраструктуры	Осуществлен контроль за использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
11	Мероприятие 11. Осуществление контроля за исполнением правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", (далее - Федеральный закон о контрактной системе)	Осуществлен контроль за исполнением правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона о контрактной системе	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
12	Мероприятие 12. Осуществление контроля за определением и обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги	Осуществлен контроль в отношении подлинирования расходов связанных с осуществлением закупок для государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50

13	Мероприятие 13. Осуществление контроля за соблюдением предусмотренных настоящим Федеральным законом о контрактной системе требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта									Осуществлен контроль в отношении расходов связанных с осуществлением закупок для государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе	нет	50
14	Мероприятие 14. Осуществление контроля за соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки									Осуществлен контроль за соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки	нет	50
15	Мероприятие 15. Организация и проведение проверок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"									Организованы и проведены проверки осуществления контроля за соблюдением Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	нет	50
16	Мероприятие 16. Размещение информации о проведении плановых и внеплановых проверок, об их результатах и выданных предписаниях и представлений в единой информационной системе в сфере закупок и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний и представлений									Размещена информация о проведении плановых и внеплановых проверок, об их результатах и выданных предписаниях и представлений в единой информационной системе в сфере закупок и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний и представлений	нет	50
17	Мероприятие 17. Осуществление контроля за своевременностью и полнотой устранения объектами контроля нарушений законодательства Российской Федерации и (или) возмещения причиненного ущерба Российской Федерации в установленной сфере деятельности									Осуществлен контроль за своевременным и полным устранением объектами контроля нарушений законодательства Российской Федерации и (или) возмещения причиненного ущерба Российской Федерации в установленной сфере деятельности	нет	50
18	Мероприятие 18. Обеспечение участия в контрольных мероприятиях, проводимых органами прокуратуры, следствия, правоохранительными органами и иными ведомствами									Принято участие в контрольных мероприятиях, проводимых органами прокуратуры, следствия, правоохранительными органами и иными ведомствами.	нет	50
19	Мероприятие 19. Осуществление рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Межрегионального контрольно-ревизионного УФК									Жалобы рассмотрены в полном объеме, меры приняты в установленный срок	нет	50
20	Мероприятие 20. Направление представлений и (или) предписаний в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, проектов уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, подготовленных Межрегиональным контрольно-ревизионным УФК									Обеспечено своевременное направление представлений, предписаний, проектов уведомлений о применении бюджетных мер принуждения.	нет	50
21	Мероприятие 21. Координация деятельности управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в части проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита									Осуществлена координация деятельности управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в части проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита	нет	50

22	Мероприятие 22. Осуществление сбора и систематизации аналитической и справочной информации, в рамках по проводимого анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита	Подготовлена и направлена в Федеральное казначейство информация в пределах компетенции	01.01.2021 - 31.12.2021	-	Подготовлена и направлена в Федеральное казначейство информация в пределах компетенции.	нет	1	50
23	Мероприятие 23. Организация и участие в тестировании и апробации информационных систем Федерального казначейства в части проведения анализа внутреннего финансового аудита	Подготовлены и направлены в Федеральное казначейство отчеты и предложения по результатам тестирования и апробации	01.01.2021 - 31.12.2021	-	Подготовлены и направлены в Федеральное казначейство отчеты и предложения по результатам тестирования и апробации.	нет	1	50
24	Мероприятие 24. Участие в проведении анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита, проводимого Федеральным казначейством	Принято участие в анализе осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита	01.01.2021 - 31.12.2021	-	Принято участие в анализе осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита	нет	1	50
25	Мероприятие 25. Осуществление внесенных изменений в План контрольных мероприятий Межрегионального контрольно-ревизионного УФК в финансово-бюджетной сфере на 2021 год	Обеспечено внесение изменений в План контрольных мероприятий Межрегионального контрольно-ревизионного УФК в финансово-бюджетной сфере на 2021 год	01.01.2021 - 31.12.2021	-	Обеспечено внесение изменений в План контрольных мероприятий Межрегионального контрольно-ревизионного УФК в финансово-бюджетной сфере на 2021 год	нет	1	50
26	Мероприятие 26. Осуществление планирования контрольных мероприятий Межрегионального контрольно-ревизионного УФК в финансово-бюджетной сфере с учетом риск-ориентированного подхода на 2022 год	Сформирован и утвержден План контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере Межрегионального контрольно-ревизионного УФК на 2022 год	01.01.2021 - 31.12.2021	-	Формирование проекта Плана контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере Межрегионального контрольно-ревизионного УФК на 2022 год	нет	1	50
27	Мероприятие 27. Осуществление мониторинга контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере	Осуществлен мониторинг контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере	01.01.2021 - 31.12.2021	-	Осуществлен мониторинг контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере.	нет	1	50
28	Мероприятие 28. Подготовка отчетности по результатам проведения контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере и сведений о выявленных административных правонарушениях	Сформирована и своевременно представлена достоверная отчетность по результатам проведения контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере и сведений о выявленных административных правонарушениях Межрегиональным контрольно-ревизионным УФК	01.01.2021 - 01.12.2021	-	Сформирована и своевременно представлена достоверная отчетность по результатам проведения контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере и сведений о выявленных административных правонарушениях Межрегиональным контрольно-ревизионным УФК.	нет	1	50
29	Мероприятие 29. Подготовка не регламентированной отчетности по результатам проведенных контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере и сведений о выявленных административных правонарушениях Межрегиональным контрольно-ревизионным УФК	Подготовлена и представлена в Федеральное казначейство не регламентированная отчетность	01.01.2021 - 31.12.2021	-	Подготовлена и представлена в Федеральное казначейство не регламентированная отчетность.	нет	1	50
30	Мероприятие 30. Организация проведения заседаний, а также мониторинг исполнения поручений Контрольной комиссии Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Проведены заседания Контрольной комиссии Межрегионального контрольно-ревизионного УФК, мониторинг осуществлен	01.01.2021 - 31.12.2021	-	Проведены заседания Контрольной комиссии Межрегионального контрольно-ревизионного УФК, мониторинг осуществлен.	нет	1	50
31	Мероприятие 31. Осуществление направления свержи сведений о проверках и результатах контрольных мероприятий Межрегионального контрольно-ревизионного УФК, проведенных по требованиям прокуратуры, в органы прокуратуры	Подготовлена и представлена в органы прокуратуры свержи сведений о проверках и результатах контрольных мероприятий Межрегионального контрольно-ревизионного УФК, проведенных по требованиям прокуратуры	01.01.2021 - 31.12.2021	-	Подготовлена и представлена в органы прокуратуры свержи сведений о проверках и результатах контрольных мероприятий Межрегионального контрольно-ревизионного УФК, проведенных по требованиям прокуратуры	нет	1	50

32	Мероприятие 32. Исполнение поручений Контрольной комиссии Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Поручения Контрольной комиссии Межрегионального контрольно-ревизионного УФК исполнены в срок в полном объеме	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
33	Мероприятие 33. Организация работ по размещению Межрегиональным контрольно-ревизионным УФК информации в Государственной информационной системе "Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных взаимоотношений" в соответствии с классификатором нарушений (рисков), выявляемых Федеральным казначейством в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере	Обеспечение своевременного размещения информации о результатах контрольных мероприятий	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
34	Мероприятие 34. Формирование и поддержание в актуальном состоянии перечня (реестра) источников сведений об объектах контроля, а также иных сведений, необходимых для осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере по поручению Федерального казначейства	Обеспечено ведение перечня (реестра) источников сведений об объектах контроля, подготовлены и направлены в Федеральное казначейство соответствующие предложения	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
35	Мероприятие 35. Осуществление анализа результатов контрольных мероприятий в целях совершенствования контроля в финансово-бюджетной сфере, систематизация предложений по совершенствованию законодательства, методологии осуществления контроля по поручению Федерального казначейства	Подготовлены и направлены в Федеральное казначейство предложения по совершенствованию процессов контроля в финансово-бюджетной сфере	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
36	Мероприятие 36. Осуществление анализа результатов контрольных мероприятий, информации, сведений об объектах контроля территориальных органов Федерального казначейства для выявления рисков совершения объектов контроля нарушений в финансово-бюджетной сфере по поручению Федерального казначейства	Подготовлены и направлены в Федеральное казначейство предложения в Карту рисков Федерального казначейства	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
37	Мероприятие 37. Участие в тестировании и апробации программных продуктов и информационных систем Федерального казначейства, используемых при осуществлении контроля в финансово-бюджетной сфере по поручению Федерального казначейства	Подготовлены и направлены отчеты и предложения в Федеральное казначейство по результатам тестирования и апробации	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
38	Мероприятие 38. Обобщение, анализа и представление в Контрольно-аналитическое управление Федерального казначейства информации о недостатках и нарушениях, выявленных Центром компетенции и управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, относящихся к ведению Центра компетенции, при проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере в субъектах Российской Федерации	Подготовлен и направлен анализ в Контрольно-аналитическое управление Федерального казначейства информация о недостатках и нарушениях, выявленных Центром компетенции и управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, относящихся к ведению Центра компетенции, при проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере в субъектах Российской Федерации	11.02.2021 - 29.10.2021	-	нет	50

1	Мероприятие 1. Представление на основании доверенности, выданной Межрегиональным контрольно-ревизионным УФК, интересов Межрегионального контрольно-ревизионного УФК в судах Российской Федерации	Интересы Межрегионального контрольно-ревизионного УФК представлены в полном объеме	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
2	Мероприятие 2. Представление в установленном порядке в судебных органах прав и законных интересов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции Федерального казначейства	Права и законные интересы Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции Федерального казначейства представлены в полном объеме	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
3	Мероприятие 3. Проведение правовой экспертизы документов, образуемых в процессе деятельности Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Осуществлена правовая экспертиза документов образуемых в процессе деятельности	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
4	Мероприятие 4. Осуществление правовой экспертизы представлений и (или) предписаний в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, проектов уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, применении бюджетных мер принуждения, подготовленных Указываемым контрольно-ревизионным УФК	Осуществлена правовая экспертиза представлений, предписаний, проектов уведомлений о применении бюджетных мер принуждения	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
5	Мероприятие 5. Осуществление, в пределах своей компетенции, возбуждения дел об административных правонарушениях	Дела об административных правонарушениях возбуждены в пределах компетенции, в соответствии с установленными полномочиями	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
6	Мероприятие 6. Осуществление подготовки проектов процессуальных и иных документов при рассмотрении дел об административных правонарушениях	Подготовлены проекты процессуальных и иных документов при рассмотрении дел об административных правонарушениях	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
7	Мероприятие 7. Внесение представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений	Внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
8	Мероприятие 8. Осуществление в пределах компетенции контроля за исполнением вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях	Осуществлен контроль за исполнением постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов, меры приняты в установленный срок	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
9	Мероприятие 9. Организация работы по оказанию бесплатной юридической помощи	Оказана юридическая помощь в полном объеме	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
1	Мероприятие 1. Обеспечение в пределах компетенции защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа)	Обеспечена защита информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа)	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
2	Мероприятие 2. Осуществление материально-технического и административно-хозяйственного обеспечения деятельности Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Осуществлено материально-техническое и административно-хозяйственное обеспечение деятельности Межрегионального контрольно-ревизионного УФК через Федеральное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России"	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50

3	Мероприятие 3. Осуществление функционирования единой системы организации делопроизводства, документального сопровождения и контроля поручений руководителя Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Обеспечено ведение делопроизводства Межрегионального контрольно-ревизионного УФК в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденной приказом ФК от 27 мая 2011 г. № 206	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
4	Мероприятие 4. Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Обеспечено соблюдение требований по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
5	Мероприятие 5. Обеспечение прохождения федеральной государственной службы в Межрегиональном контрольно-ревизионном УФК	Обеспечено соблюдение требований к прохождению федеральной государственной службы в Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
6	Мероприятие 6. Обеспечение осуществления профессиональной подготовки работников Межрегионального контрольно-ревизионного УФК, их переподготовки, повышения квалификации, а также прохождения государственной гражданской службы РФ	Обеспечены условия для профессионального развития, развития способностей, направленных на повышение эффективности труда работников	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
7	Мероприятие 7. Подготовка и проведение мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Межрегиональном контрольно-ревизионном УФК	Проведены мероприятия по профилактике коррупционных и иных правонарушений	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
8	Мероприятие 8. Обеспечение своевременного предоставления (приема) федеральными государственными гражданскими служащими Межрегионального контрольно-ревизионного УФК (гражданами при поступлении на федеральную государственную гражданскую службу) Сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также Сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супругов (супруга) и их несовершеннолетних детей (далее - Сведения о доходах, расходах)	Осуществлен своевременный сбор (принем) Сведений о доходах, расходах в установленном порядке	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
9	Мероприятие 9. Обеспечение своевременного и полного размещения Сведений о доходах, расходах на сайте Межрегионального контрольно-ревизионного УФК в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Сведений о доходах, расходах государственных гражданских служащих Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Размещены Сведения о доходах, расходах в установленном порядке	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
10	Мероприятие 10. Проведение заседаний комиссии Межрегионального контрольно-ревизионного УФК по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Проведены заседания комиссии, обеспечено соблюдение требований антикоррупционной политики	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50

11	Мероприятие 11. Мониторинг осуществления мер по противодействию коррупции в Межрегиональном контрольно-ревиизионном УФК	Подготовлен и направлен в Федеральное казначейство Отчет о ходе реализации мер по противодействию коррупции в Межрегиональном контрольно-ревиизионном УФК	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
12	Мероприятие 12. Осуществление подготовки документов, в рамках организации внутреннего контроля в структурных подразделениях Межрегионального контрольно-ревиизионного УФК	Подготовлены документы в структурных подразделениях Межрегионального контрольно-ревиизионного УФК в соответствии с приказом ФК от 2 декабря 2018г. № 438	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
13	Мероприятие 13. Осуществление организации и проведения внутреннего контроля в структурных подразделениях Межрегионального контрольно-ревиизионного УФК	Осуществлена проверка деятельности отделов Межрегионального контрольно-ревиизионного УФК в соответствии с Годовым Планом внутреннего контроля и внутреннего аудита, на основании приказа ФК от 26 декабря 2018г. № 438	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
14	Мероприятие 14. Подготовка отчетности по результатам проведения внутреннего контроля и аудита в структурных подразделениях Межрегионального контрольно-ревиизионного УФК	Подготовлен отчет по результатам проведения внутреннего контроля и аудита в структурных подразделениях Межрегионального контрольно-ревиизионного УФК на основании приказа ФК от 26 декабря 2018г. № 438	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
15	Мероприятие 15. Разработка Плана по исполнению Межрегиональным контрольно-ревиизионным УФК Плана деятельности Федерального казначейства и Основных мероприятий по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2021 год	Разработан и утвержден План по исполнению Межрегиональным контрольно-ревиизионным управлением Федерального казначейства Плана деятельности Федерального казначейства на 2021 год и Основных мероприятий на 2021 год по реализации Стратегической карты Казначейства России.	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
16	Мероприятие 16. Осуществление подготовки и направления Отчета по исполнению Межрегиональным контрольно-ревиизионным УФК Плана деятельности Федерального казначейства и Основных мероприятий по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2021 год	Подготовлен и направлен Отчет о результатах деятельности Межрегионального контрольно-ревиизионного УФК, в соответствии с приказом ФК от 30 декабря 2016 г. № 524	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
17	Мероприятие 17. Оценка результативности деятельности государственных гражданских служащих Межрегионального контрольно-ревиизионного УФК	Организовано осуществление Оценки результативности деятельности государственных гражданских служащих Межрегионального контрольно-ревиизионного УФК	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
18	Мероприятие 18. Оценка результативности деятельности Отделов Межрегионального контрольно-ревиизионного УФК	Организовано осуществление Оценки результативности деятельности Отделов Межрегионального контрольно-ревиизионного УФК	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
19	Мероприятие 19. Оценка результативности деятельности руководителя Межрегионального контрольно-ревиизионного УФК	Сформирована и своевременно представлена в Федеральное казначейство Оценка результативности деятельности руководителя Межрегионального контрольно-ревиизионного УФК	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50
20	Мероприятие 20. Оценка результативности деятельности Межрегионального контрольно-ревиизионного УФК	Сформирована и своевременно представлена в Федеральное казначейство Оценка результативности деятельности Межрегионального контрольно-ревиизионного УФК	01.01.2021 - 31.12.2021	-	нет	50

21											Изучены новые (актуализированные) НПА и иные нормативные правовые акты, вступившие в законную силу.	нет	1	50
1	Мероприятие 21. Проведение самостоятельного обучения среди структурных подразделений Межрегионального контрольно-ревизионного УФК									Изучены новые (актуализированные) НПА и иные нормативные правовые акты, вступившие в законную силу.	нет	1	50	
1	Мероприятие 1. Рассмотрение обращений организаций и граждан в пределах компетенции. Подготовка проектов ответов заявителям по указанным обращениям в установленный законодательством Российской Федерации срок									Обеспечено рассмотрение обращений организаций и граждан, ответы направлены заявителям в установленный срок	нет	1	50	
2	Мероприятие 2. Реализация в Межрегиональном контрольно-ревизионном УФК проекта внедрения принципов и механизмов системы "Открытое правительство"									Обеспечен доступ к информации о деятельности Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	нет	1	50	
3	Мероприятие 3. Обеспечение устойчивого функционирования казначейской системы									Выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и антитеррористической защищенности.	нет	1	50	

Руководитель Межрегионального контрольно-ревизионного управления Федерального казначейства



Л.В. Мудрова

ДД.ММ.ГГГГ