УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Межрегионального контрольно-ревизионного управления
Федерального казначейства



Л.В. Мудрова

21.05.2020

План
по исполнению Межрегиональным контрольно-ревизионным управлением Федерального казначейства Плана деятельности Федерального казначейства на 2020 год и Основных мероприятий на 2020 год по реализации Стратегической карты Казначейства России

№ п/п	Наименование мероприятия (контрольное событие)	Прогнозируемый результат	Ключевые показатели мероприятия			Уровень значимости мероприятия / контрольного события	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ответственные исполнители	Ссылка на мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства на 2020 год	Ссылка на государственную функцию из перечня государственных функций, исполнение которых возложено на Федеральное казначейство
			Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел I. Мероприятия на 2020 год по реализации Стратегической карты Казначейства России											
Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности											
1. Осуществление внутреннего государственного финансового контроля											
1	Мероприятие 1. Осуществление внутреннего государственного финансового контроля в отношении главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита федерального бюджета	Осуществлен контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения	Акты проверок (ревизий), заключения по результатам обследований подписаны	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Структурные подразделения, уполномоченные на осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере	-----	9.1.01
2	Мероприятие 2. Осуществление внутреннего государственного финансового контроля в отношении главных администраторов (администраторов) средств федерального бюджета (бюджетов государственных 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 контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения	Акты проверок (ревизий), заключения по результатам обследований подписаны	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Структурные подразделения, уполномоченные на осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере	-----	9.1.02
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	Акты проверок (ревизий), заключения по результатам обследований подписаны	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Структурные подразделения, уполномоченные на осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере	-----	9.1.03
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	Акты проверок (ревизий), заключения по результатам обследований подписаны	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Структурные подразделения, уполномоченные на осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере	-----	9.1.04

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 государственных компаний и публично-правовых компаний	Акты проверок (ревизий), заключения по результатам обследований подписаны	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Структурные подразделения, уполномоченные на осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере	----	9.1.05
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, получающими средства из федерального бюджета на основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из федерального бюджета и (или) государственных контрактов, а также получающими кредиты, обеспеченные государственными гарантиями Российской Федерации; исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из федерального бюджета и (или) государственных контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты лицевые счета в Федеральном казначействе	Осуществлен контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения	Акты проверок (ревизий), заключения по результатам обследований подписаны	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Структурные подразделения, уполномоченные на осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере	----	9.1.06
7	Мероприятие 7. Осуществление внутреннего государственного финансового контроля в отношении органов управления государственными внебюджетными фондами; юридических лиц, получающих средства из бюджетов государственных внебюджетных фондов по договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	Осуществлен контроль в отношении органов управления государственными внебюджетными фондами; юридических лиц, получающих средства из бюджетов государственных внебюджетных фондов по договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	Акты проверок (ревизий), заключения по результатам обследований подписаны	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Контрольно-ревизионный отдел в сфере здравоохранения и социального страхование	----	9.1.07
8	Мероприятие 8. Осуществление внутреннего государственного финансового контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 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	Акты проверок (ревизий), заключения по результатам обследований подписаны	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Структурные подразделения, уполномоченные на осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере	----	9.1.08
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	Акт проверки (ревизии), заключение по результатам обследования	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Контрольно-ревизионный отдел в сфере жилищно-коммунального хозяйства	----	9.2.01

10	Мероприятие 10. Осуществление контроля за использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), направленных на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации и (или) местном бюджете на долевое финансирование проведения 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	Акты проверок (ревизий), заключения по результатам обследований подписаны	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Контрольно-ревизионный отдел в сфере жилищно-коммунального хозяйства	----	9.2.02
11	Мероприятие 11. Осуществление контроля за соблюдением 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 соблюдением правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона о контрактной системе	Акты проверок (ревизий), заключения по результатам обследований подписаны	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Контрольно-ревизионный отдел в сфере в сфере контрактных отношений	----	9.3.01
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 планирования расходов связанных с осуществлением закупок для государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе	Акты проверок (ревизий), заключения по результатам обследований подписаны	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Контрольно-ревизионный отдел в сфере в сфере контрактных отношений	----	9.3.02
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	Акты проверок (ревизий), заключения по результатам обследований подписаны	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Контрольно-ревизионный отдел в сфере в сфере контрактных отношений	----	9.3.03
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	Акты проверок (ревизий), заключения по результатам обследований подписаны	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Контрольно-ревизионный отдел в сфере в сфере контрактных отношений	----	9.3.04
15	Мероприятие 15. 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 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	Информация размещена своевременно в полном объеме	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Контрольно-ревизионный отдел в сфере в сфере контрактных отношений	----	9.3.06
16	Мероприятие 16. Осуществление контроля за своевременностью и полнотой устранения объектами контроля нарушений законодательства Российской Федерации и (или) возмещения причиненного такими нарушениями ущерба Российской Федерации в установленной сфере деятельности	Осуществлен контроль за своевременным и полным устранением объектами контроля нарушений законодательства Российской Федерации и (или) возмещения причиненного такими нарушениями ущерба Российской Федерации в установленной сфере деятельности	Осуществлен контроль за своевременным и полным устранением объектами контроля нарушений законодательства Российской Федерации и (или) возмещения причиненного такими нарушениями ущерба Российской Федерации в установленной сфере деятельности	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Структурные подразделения, уполномоченные на осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере	----	9.4.01
17	Мероприятие 17. Осуществление рассмотрены жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Жалобы рассмотрены в полном объеме, меры приняты в установленный срок	Жалобы рассмотрены в полном объеме, меры приняты в установленный срок	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Руководитель Межрегионального контрольно-ревизионного УФК, Юридический отдел	----	9.4.03

18	Мероприятие 18. 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	Направлены представления, предписания, проекты уведомлений о применении бюджетных мер принуждения	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Структурные подразделения, уполномоченные на осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере	------	9.4.06
19	Мероприятие 19. 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	Осуществлена координация деятельности управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в части проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Отдел анализа внутреннего финансового аудита	------	9.5.01
20	Мероприятие 20. 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	Подготовлена и направлена в Федеральное казначейство информация в пределах компетенции	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Отдел анализа внутреннего финансового аудита	------	9.5.01
21	Мероприятие 21. 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	Подготовлены и направлены в Федеральное казначейство отчеты и предложения по результатам тестирования и апробации	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Отдел анализа внутреннего финансового аудита	------	9.5.01
22	Мероприятие 22. 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	Принято участие в анализе осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Отдел анализа внутреннего финансового аудита	------	9.5.01
23	Мероприятие 23. Осуществление внесений изменений в План контрольных мероприятий Межрегионального контрольно-ревизионного УФК в финансово-бюджетной сфере на 2020 год	Обеспечено внесение изменений в План контрольных мероприятий Межрегионального контрольно-ревизионного УФК в финансово-бюджетной сфере на 2020 год	Внесены изменения в План контрольных мероприятий Межрегионального контрольно-ревизионного УФК в финансово-бюджетной сфере на 2020 год (при необходимости)	Да/Нет	Да	1,0	При необходимости	При необходимости	Организационно-аналитический отдел	------	9.7.01
24	Мероприятие 24. Осуществление планирования контрольных мероприятий Межрегионального контрольно-ревизионного УФК в финансово-бюджетной сфере с учетом риск-ориентированного подхода на 2021 год	Сформирован и утвержден План контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере Межрегионального контрольно-ревизионного УФК на 2021 год	Сформирован и утвержден План контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере Межрегионального контрольно-ревизионного УФК на 2021 год	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Организационно-аналитический отдел	------	9.7.01
25	Мероприятие 25. Осуществление мониторинга контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере, утвержденного приказом Федерального казначейства от 22.11.2018 № 375	Осуществлен мониторинг контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере	Осуществлен мониторинг контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Организационно-аналитический отдел	------	9.7.02
26	Мероприятие 26. Подготовка отчетности по результатам проведения контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере и сведений о выявленных административных правонарушениях, утвержденной приказом Федерального казначейства от 22.11.2018 № 375	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	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	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Организационно-аналитический отдел	------	9.7.03
27	Мероприятие 27. Подготовка нерегламентированной 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 нерегламентированная отчетность	Подготовлена и представлена в Федеральное казначейство нерегламентированная отчетность	Да/Нет	Да	1,0	По запросу Федерального казначейства	По запросу Федерального казначейства	Организационно-аналитический отдел	------	9.7.03
28	Мероприятие 28. Организация проведения заседаний, а также мониторинг исполнения поручений Контрольной комиссии Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Проведены заседания Контрольной комиссии Межрегионального контрольно-ревизионного УФК, мониторинг осуществлен	Проведены заседания Контрольной комиссии Межрегионального контрольно-ревизионного УФК, мониторинг осуществлен	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Организационно-аналитический отдел	------	9.1.01, 9.1.02, 9.1.03, 9.1.04, 9.1.05, 9.1.06, 9.1.07, 9.1.08, 9.2.01, 9.2.02, 9.3.01, 9.3.02, 9.3.03, 9.3.04, 9.3.05
29	Мероприятие 29. Исполнение поручений Контрольной комиссии Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Поручения Контрольной комиссии Межрегионального контрольно-ревизионного УФК исполнены в срок в полном объеме	Поручения Контрольной комиссии Межрегионального контрольно-ревизионного УФК исполнены в срок в полном объеме	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Структурные подразделения, уполномоченные на осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере	------	9.1.01, 9.1.02, 9.1.03, 9.1.04, 9.1.05, 9.1.06, 9.1.07, 9.1.08, 9.2.01, 9.2.02, 9.3.01, 9.3.02, 9.3.03, 9.3.04, 9.3.05

30	Мероприятие 30. 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 провоотношений" 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	Информация о результатах контрольных мероприятий размещена в срок в полном объеме	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Организационно-аналитический отдел, Структурные подразделения, уполномоченные на осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере	.....	9.1.01, 9.1.02, 9.1.03, 9.1.04, 9.1.05, 9.1.06, 9.1.07, 9.1.08, 9.2.01, 9.2.02, 9.3.01, 9.3.02, 9.3.03, 9.3.04, 9.3.05
31	Мероприятие 31. 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	Обеспечено ведение перечня (реестра) источников сведений об объектах контроля, подготовлены и направлены в Федеральное казначейство соответствующие предложения	Предложения направлены в Федеральное казначейство	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Отдел сопровождения контрольной деятельности	.....	1.2.03
32	Мероприятие 32. Осуществление анализа результатов контрольных мероприятий в целях совершенствования контроля в финансово-бюджетной сфере, систематизация предложений по совершенствованию законодательства, методологии осуществления контроля	Подготовлены и направлены в Федеральное казначейство предложения по совершенствованию процессов контроля в финансово-бюджетной сфере	Предложения направлены в Федеральное казначейство	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Отдел сопровождения контрольной деятельности	.....	1.2.03
33	Мероприятие 33. Осуществление анализа результатов контрольных мероприятий, информации, сведений об объектах контроля территориальных органов Федерального казначейства для выявления рисков совершения объектом контроля нарушений в финансово-бюджетной сфере	Подготовлены и направлены в Федеральное казначейство предложения в Карту рисков Федерального казначейства	Предложения направлены в Федеральное казначейство	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Отдел сопровождения контрольной деятельности	.....	1.2.03
34	Мероприятие 34. Участие в тестировании и апробации программных продуктов и информационных систем Федерального казначейства, используемых при осуществлении контроля в финансово-бюджетной сфере	Подготовлены и направлены отчеты и предложения в Федеральное казначейство по результатам тестирования и апробации	Отчеты и предложения направлены	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Отдел сопровождения контрольной деятельности	.....	1.2.03
2. Правовое обеспечение											
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	Интересы Межрегионального контрольно-ревизионного УФК представлены в полном объеме	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Юридический отдел	.....	8.2.01
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	Права и законные интересы Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции Федерального казначейства представлены в полном объеме	Да/Нет	Да	1,0	При необходимости	При необходимости	Юридический отдел	.....	9.4.04
3	Мероприятие 3. Проведение правовой экспертизы документов, образуемых в процессе деятельности Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Осуществлена правовая экспертиза документов образуемых в процессе деятельности	Своевременное и качественное проведение правовой экспертизы документов, образуемых в процессе деятельности Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Юридический отдел	.....	8.2.03
4	Мероприятие 4. Осуществление правовой экспертизы представлений и (или) предписаний в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, проектов уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, подготовленных Межрегиональным контрольно-ревизионным УФК	Осуществлена правовая экспертиза представлений, предписаний, проектов уведомлений о применении бюджетных мер принуждения	Своевременное и качественное проведение правовой экспертизы представлений, предписаний, проектов уведомлений о применении бюджетных мер принуждения	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Юридический отдел	.....	9.4.05
5	Мероприятие 5. Осуществление, в пределах своей компетенции, возбуждения дел об административных правонарушениях	Дела об административных правонарушениях возбуждены в предалах компетенции, в соотвествии с установленными полномочиями	Дела об административных правонарушениях возбуждены в предалах компетенции, в соотвествии с установленными полномочиями	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Структурные подразделения, уполномоченные на осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере, Отдел производств по делам об административных правонарушений	.....	11.1.01

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	Подготовлены проекты процессуальных и иных документов при рассмотрении дел об административных правонарушениях	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Отдел производств по делам об административных правонарушений	.....	11.1.02
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	Внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Отдел производств по делам об административных правонарушений	.....	11.1.03
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	Осуществлен контроль за исполнением постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов, меры приняты в установленный срок	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Отдел производств по делам об административных правонарушений	.....	11.1.04
9	Мероприятие 9. Организация работы по оказанию бесплатной юридической помощи	Оказана юридическая помощь в полном объеме	Своевременное и качественное оказание бесплатной юридической помощи	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Юридический отдел	.....	8.2.02
	3. Обеспечение деятельности Федерального казначейства										
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)	Приняты меры в части защиты сведений и информации, имеющей ограниченный доступ	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Отдел режима секретности и безопасности информации	.....	8.1.01
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"	Организовано направление заявок на материально-техническое и административно-хозяйственное обеспечение деятельности Межрегионального контрольно-ревизионного УФК, осуществлен контроль за их исполнением	Да/Нет	Да	0,8	01.01.2020	31.12.2020	Отдел административного и кадрового обеспечения	.....	8.4.01
3	Мероприятие 3. Осуществление функционировании единой системы организации делопроизводства, документального сопровождения и контроля поручений руководителя Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Обеспечено ведение делопроизводства Межрегионального контрольно-ревизионного УФК в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденной приказом ФК от 27 мая 2011 г. № 206	Осуществлено делопроизводство в соответствии с требованиями	Да/Нет	Да	0,8	01.01.2020	31.12.2020	Все структурные подразделения	.....	8.4.02
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	Реализованы меры по соблюдению сроков хранения, использования и комплектования дел, образовавшихся в ходе деятельности Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Да/Нет	Да	0,8	01.01.2020	31.12.2020	Отдел административного и кадрового обеспечения	.....	8.4.03
5	Мероприятие 5. Обеспечение прохождения федеральной государственной службы в Межрегиональном контрольно-ревизионного УФК	Обеспечено соблюдение требований к прохождению федеральной государственной службы в Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Обеспечено соблюдение требований к прохождению федеральной государственной службы в Межрегиональном контрольно-ревизионном УФК	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Отдел административного и кадрового обеспечения	.....	8.5.01
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	Реализованы мероприятия по осуществлению профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Отдел административного и кадрового обеспечения	.....	8.5.02
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	Проведены мероприятия по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Межрегиональном контрольно-ревизионном УФК	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Все структурные подразделения	.....	8.5.03

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 супруги (супруга) и их несовершеннолетних детей (далее-Сведения о доходах, расходах)	Осуществлен своевременный сбор (прием) Сведений о доходах, расходах в установленный срок	Сведения о доходах и расходах поданы (приняты) в установленный срок	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Отдел административного и кадрового обеспечения	----	8.5.03
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	Размещены Сведения о доходах, расходах в установленном порядке	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Отдел административного и кадрового обеспечения	----	8.5.03
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	Проведены заседания комиссии (при необходимости)	Да/Нет	Да	1,0	При необходимости	При необходимости	Отдел административного и кадрового обеспечения	----	8.5.03
11	Мероприятие 11. Мониторинг осуществления мер по противодействию коррупции в Межрегиональном контрольно-ревизионном УФК	Подготовлен и направлен в Федеральное казначейство Отчет о ходе реализации мер по противодействию коррупции в Межрегиональном контрольно-ревизионном УФК	Отчет сформирован и направлен в Федеральное казначейство (по запросу)	Да/Нет	Да	1,0	По запросу Федерального казначейства	По запросу Федерального казначейства	Отдел административного и кадрового обеспечения	----	8.5.03
12	Мероприятие 12. Осуществление подготовки документов, в рамках организации внутреннего контроля в структурных подразделениях Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Подготовлены документы в структурных подразделениях Межрегионального контрольно-ревизионного УФК в соответствии с приказом ФК от 2 декабря 2018г. № 438	Подготовлены документы в структурных подразделениях Межрегионального контрольно-ревизионного УФК в соответствии с приказом ФК от 2 декабря 2018г. № 438	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Все структурные подразделения	----	8.6.01, 8.6.02
13	Мероприятие 13. Осуществление организации и проведения внутреннего контроля в структурных подразделениях Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Осуществлены проверки деятельности отделов Межрегионального контрольно-ревизионного УФК в соответствии с Годовым Планом внутреннего контроля и внутреннего аудита, на основании приказа ФК от 26 декабря 2018г. № 438	Проведены проверки деятельности отделов Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Отдел внутреннего контроля и аудита	----	8.6.01
14	Мероприятие 14. Подготовка отчетности по результатам проведения внутреннего контроля и аудита в структурных подразделениях Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Подготовлен отчет по результатам проведения внутреннего контроля и аудита в структурных подразделениях Межрегионального контрольно-ревизионного УФК на основании приказа ФК от 26 декабря 2018г. № 438	Подготовлен и направлен в Федеральное казначейство Отчет по результатам проведения внутреннего контроля и аудита в структурных подразделениях Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Отдел внутреннего контроля и аудита	----	8.6.02
15	Мероприятие 15. Разработка Плана по исполнению Межрегиональным контрольно-ревизионным УФК Плана деятельности Федерального казначейства и Основных мероприятий по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2020 год	Разработан и утвержден План по исполнению Межрегиональным контрольно-ревизионным управлением Федерального казначейства Плана деятельности Федерального казначейства на 2020 год и Основных мероприятий на 2020 год по реализации Стратегической карты Казначейства России, в соответствии с приказом ФК от 30 декабря 2016 г. № 524	Разработан и утвержден План по исполнению Межрегиональным контрольно-ревизионным управлением Федерального казначейства Плана деятельности Федерального казначейства на 2020 год и Основных мероприятий на 2020 год по реализации Стратегической карты Казначейства России	Да/Нет	Да	1,0	Не позднее 10 рабочих дней с даты доведения Типового Плана	Не позднее 10 рабочих дней с даты доведения Типового Плана	Отдел административного и кадрового обеспечения	----	8.6.03
16	Мероприятие 16. Осуществление подготовки и направления Отчета по исполнению Межрегиональным контрольно-ревизионным УФК Плана деятельности Федерального казначейства и Основных мероприятий по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2020 год	Подготовлен и направлен Отчет о результатах деятельности Межрегионального контрольно-ревизионного УФК, в соответствии с приказом ФК от 30 декабря 2016 г. № 524	Подготовлен и направлен в Федеральное казначейство Отчет о результатах деятельности Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Отдел административного и кадрового обеспечения	----	8.6.03

17	Мероприятие 17. Оценка результативности деятельности государственных гражданских служащих Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Организовано осуществление Оценки результативности деятельности государственных гражданских служащих Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Осуществлена Оценка результативности деятельности государственных гражданских служащих Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Все структурные подразделения	-----	8.6.04
18	Мероприятие 18. Оценка результативности деятельности Отделов Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Организовано осуществление Оценки результативности деятельности Отделов Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Осуществлена Оценка результативности деятельности Отделов Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Все структурные подразделения	-----	8.6.04
19	Мероприятие 19. Оценка результативности деятельности руководителя Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Сформирована и своевременно представлена в Федеральное казначейство Оценка результативности деятельности руководителя Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Сформирована и своевременно представлена в Федеральное казначейство Оценка результативности деятельности руководителя Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Отдел внутреннего контроля и аудита	-----	8.6.04
20	Мероприятие 20. Оценка результативности деятельности Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Сформирована и своевременно представлена в Федеральное казначейство Оценка результативности деятельности Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Сформирована и своевременно представлена в Федеральное казначейство Оценка результативности деятельности Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Отдел внутреннего контроля и аудита	-----	8.6.04
21	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	Проведены занятия, семинары в структурных подразделениях Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Да/Нет	Да	0,8	01.01.2020	31.12.2020	Все структурные подразделения	-----	8.5.02
22	Мероприятие 22. Создание Регионального центра регистрации Удостоверяющего центра Федерального казначейства	Создан Региональный центр регистрации Удостоверяющий центр Федерального казначейства	Создан Региональный центр регистрации Удостоверяющий центр Федерального казначейства	Да/Нет	Да	0,8	01.01.2020	31.12.2020	Руководитель Межрегионального контрольно-ревизионного УФК, Отдел режима секретности и безопасности информации	-----	-----
23	Мероприятие 23. Обеспечение бесперебойной работы Регионального центра регистрации Удостоверяющего центра Федерального казначейства	Региональный центр регистрации Удостоверяющий центр Федерального казначейства обеспечивает исполнение возможенных полномочий в полном объеме	Региональный центр регистрации Удостоверяющий центр Федерального казначейства обеспечивает исполнение возможенных полномочий в полном объеме	Да/Нет	Да	0,8	01.01.2020	31.12.2020	Руководитель Межрегионального контрольно-ревизионного УФК, Отдел режима секретности и безопасности информации	-----	-----
24	Мероприятие 24. Обеспечение функций администратора доходов	Функции администратора доходов исполнены в пределах компетенции Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Функции администратора доходов исполнены в пределах компетенции Межрегионального контрольно-ревизионного УФК	Да/Нет	Да	0,8	01.01.2020	31.12.2020	Заместители руководителя, Отдел производств по делам об административных правонарушений	-----	-----
4. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности											
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	Обеспечено рассмотрение обращений организаций и граждан, ответы направлены заявителям в установленный срок	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Все структурные подразделения	-----	12.3.04
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-ревизионном УФК	Данные рамещены, доступ обеспечен	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Все структурные подразделения	-----	12.3.06
3	Мероприятие 3. Обеспечение устойчивого функционирования казначейской системы	Выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и антитеррористической защищенности	Организовано выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и антитеррористической защищенности	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Отдел режима секретности и безопасности информации	-----	12.3.08

4	Мероприятие 4. Выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности работы с дебиторской задолженностью по доходам на 2020 год Межрегионального контрольно-ревизионного управления Федерального казначейства	План мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности работы с дебиторской задолженностью по доходам на 2020 год Межрегионального контрольно-ревизионного управления Федерального казначейства выполнен	План мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности работы с дебиторской задолженностью по доходам на 2020 год Межрегионального контрольно-ревизионного управления Федерального казначейства выполнен	Да/Нет	Да	1,0	01.01.2020	31.12.2020	Отдел административного и кадрового обеспечения, Структурные подразделения, уполномоченные на осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере, Отдел производств по делам об административных правонарушений, Юридический отдел	-----	-----

Заместитель начальника Отдела
административного и кадрового обеспечения
Межрегионального контрольно-ревизионного
управления
Федерального казначейства _____ С.В. Райкова

"12" 05 2020