УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
Управления
Федерального казначейства
по Липецкой области
_____И.В. Раевская
«25» сентября 2012г.

П Л А Н РАБОТЫ
отдела внутреннего контроля и аудита на IV квартал 2012 года

№ п\п	Наименование мероприятий	Срок исполнения (месяц)	Ответственные исполнители	Исполнители
1	2	3	4	5
1.	**Организация и проведение комплексных проверок деятельности в территориальных отделах Управления Федерального казначейства по Липецкой области:**			
1.1	Отдел № 12 Управления Федерального казначейства по Липецкой области	октябрь	старший казначей Сулохина В.Т. – руководитель группы	главный казначей Намыкина С.В., специалист 1 разряда Золотарева Н.И., специалист 1 разряда Андреева О.Н.
1.2	Отдел № 16 Управления Федерального казначейства по Липецкой области	ноябрь	главный казначей Павлова И.Ю. - руководитель группы	главный казначей Намыкина С.В., специалист 1 разряда Андреева О.Н., специалист 2 разряда Прошунина Ю.А.

2.	**Организация и проведение тематических проверок в структурных подразделениях Управления Федерального казначейства по Липецкой области**			
2.1	Проверка по вопросу своевременности представления Консолидированных заявок в Федеральное казначейство за период с 01.01.2012 по 30.09.2012 в операционном отделе	октябрь	главный казначей Павлова И.Ю.	специалист 2 разряда Прошунина Ю.А.
2.2	Проверка по вопросу соблюдения порядка открытия, ведения и закрытия (переоформления)лицевых счетов участников бюджетного процесса, по вопросу соблюдения сроков проведения операций по лицевым счетам клиентов за период с 01.01.2012 по 30.09.2012 в отделе доходов	октябрь	старший казначей Торопцев А.Ю.	старший казначей Сулохина В.Т.
2.3	Проверка по вопросам: соблюдение порядка открытия, ведения, закрытия (переоформления) лицевых счетов участников и неучастников бюджетного процесса, а также лицевых счетов, открываемых распорядителям и получателям средств бюджета Союзного государства; соблюдение сроков проведения операций по лицевым счетам клиентов; непревышением кассовых расходов, осуществляемых получателями средств федерального бюджета, над доведенными им бюджетными данными; соблюдение установленного порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета за период с 01.01.2012 по 31.10.2012 в отделе расходов	ноябрь	старший казначей Торопцев А.Ю.	специалист 2 разряда Прошунина Ю.А.

2.4	Проверка по вопросам: соблюдения сроков передачи финансовому органу субъекта и муниципальным органам информации в соответствии с утвержденным порядком, соблюдение порядка открытия, ведения и закрытия (переоформления) лицевых счетов, участников бюджетного процесса, соблюдение сроков проведения операций по лицевым счетам клиентов за период с 01.01.2012 по 31.10.2012 в отделе кассового обслуживания исполнения бюджетов	ноябрь	заместитель начальника отдела Иванова Ж.Н.	специалист 1 разряда Золотарева Н.И.
3.	**Аналитическая работа и отчетность:**			
3.1	Обобщение итогов по проведенным проверкам за III квартал 2012 г.	октябрь	заместитель начальника отдела Иванова Ж.Н.	главный казначей Павлова И.Ю.
3.2	Обобщение итогов по внутреннему контролю структурных подразделений УФК по Липецкой области и отделений за III квартал 2012 г.	октябрь	заместитель начальника отдела Иванова Ж.Н.	главный казначей Павлова И.Ю., специалист 1 разряда Золотарева Н.И.
3.3	Формирование отчетности и информации по контрольной деятельности в Федеральное казначейство на 01.10. 2012	октябрь	заместитель начальника отдела Иванова Ж.Н.	главный казначей Павлова И.Ю.
4.	**Взаимодействие с правоохранительными органами Липецкой области, Федеральной службой финансово-бюджетного надзора в Липецкой области, Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Липецкой области и иными организациями в сфере контроля за средствами федерального бюджета**	по мере необходимости и поступления от учреждений соответствующих документов	заместитель начальника отдела Иванова Ж.Н.	Главный казначей Намыкина С.В.

5.	**Организация и проведение экономической учебы с сотрудниками отдела по изучению законодательства Российской Федерации**	октябрь - декабрь	заместитель начальника отдела Иванова Ж.Н.	согласно плану экономической учебы на IV квартал 2012 г.
6.	**Методическая и консультативная работа в пределах полномочий отдела с сотрудниками структурных подразделений и Отделений Управления Федерального казначейства по Липецкой области**	постоянно	заместитель начальника отдела Иванова Ж.Н.	сотрудники отдела в соответствии с должностными регламентами

Заместитель начальника отдела Ж.Н. Иванова