Заседание Комитета по внутреннему контролю

и внутреннему аудиту 29.04.2020

В Управлении Федерального казначейства по Калужской области (далее - Управление) 29 апреля 2020 года состоялось заседание Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту с повесткой дня:

1. О результатах тематической камеральной проверки деятельности Отдела № 20 Управления Федерального казначейства по Калужской области (далее - Отдел) по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2019 год, январь-март 2020 г.

2. О результатах анализа онлайн - Опроса, поступившего с Интернет-сайта Управления.

По первому вопросу О.В. Селиверстова доложила о результатах тематической камеральной проверки деятельности Отдела по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2019 год, январь-март 2020 года.

С 13 по 21 апреля 2020 года проведена тематическая камеральная проверка деятельности Отдела.

Проверка проведена без выезда в Отдел выборочным способом в соответствии с Программой проверки деятельности Отдела.

По состоянию на 01.04.2020 фактическая численность Отдела составляла 4 единицы, в том числе: начальник Отдела - 1; старший казначей - 1; казначей - 1; специалист 1 разряда -1.

По состоянию на 01.04.2020 на обслуживании в Отделе находились следующие виды лицевых счетов: 2 - лицевых счета для учета операций со средствами во временном распоряжении по коду «05» федерального уровня; 1 - лицевой счет получателя бюджетных средств по коду «03»; 57 - лицевых счетов для учета операций со средствами во временном распоряжении по коду «05» местного уровня; 16 - лицевых счетов бюджета по коду «02».

Деятельность Отдела осуществлялась в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых и правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность Отдела.

Расчет интегральной оценки деятельности отдела составляет 10 баллов - «хорошо».

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Балыбердина - председатель Комитета Управления Федерального казначейства по Калужской области по внутреннему контролю и внутреннему аудиту; И.А. Коростелев – начальник отдела внутреннего контроля и аудита; Н.В. Гусева - начальник №20; О.В. Селиверстова - старший казначей отдела внутреннего контроля и аудита.

По второму вопросу П.В. Продан - заместитель начальника административно-финансового отдела доложил, что по состоянию на 01 апреля 2020 года на сайте Управления имеется 4 анкеты.

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Балыбердина - председатель Комитета Управления Федерального казначейства по Калужской области по внутреннему контролю и внутреннему аудиту.

По результатам заседания Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту оформлен протокол от 29.04.2020 № 4.