Заседание Комитета по внутреннему контролю

и внутреннему аудиту 06.12.2019

В Управлении Федерального казначейства по Калужской области (далее - Управление) 06 декабря 2019 года состоялось заседание Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту с повесткой дня:

о результатах комплексной комбинированной проверки деятельности Отдела № 7 Управления Федерального казначейства по Калужской области (далее - Отдел) по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2018 год, январь-октябрь 2019 г.

О.В. Селиверстова – старший казначей отдела внутреннего контроля и аудита доложила, что с 18 по 29 ноября года проведена комплексная комбинированная проверка деятельности Отдела. Проверка проведена выборочным способом в соответствии с Программой проверки деятельности Отдела, созданного для осуществления полномочий Управления Федерального казначейства на территории Жуковского района.

По состоянию на 01.11.2019 фактическая численность составляла 18 единиц, в том числе: начальник Отдела - 1; заместитель начальника Отдела - 1; главный казначей - 3; старший казначей - 3; казначей - 6; главный специалист-эксперт - 1; специалист 1 разряда - 3.

Деятельность Отдела осуществлялась в основном 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, однако имели место нарушения, не носящие систематический характер.

Расчет интегральной оценки деятельности отдела составляет 9,991 балла - «хорошо».

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Балыбердина - председатель Комитета Управления Федерального казначейства по Калужской области по внутреннему контролю и внутреннему аудиту; О.В. Селиверстова - старший казначей отдела внутреннего контроля и аудита Т.Г. Андрюхина - начальник отдела ведения федеральных реестров; Н.А. Ермакова - начальник отдела расходов; В.В. Кашников - начальник Отдела № 7.

По результатам заседания Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту оформлен протокол от 09.12.2019 № 4.