Заседание Комитета по внутреннему контролю

и внутреннему аудиту 08.10.2019

В Управлении Федерального казначейства по Калужской области (далее - Управление) 08 октября 2019 года состоялось заседание Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту с повесткой дня:

о результатах комплексной комбинированной проверки деятельности Отдела № 4 Управления Федерального казначейства по Калужской области (далее - Отдел) по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2018 год, январь-август 2019 г.;

Ю.И. Жаркова - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита доложила, что с 06 по 25 сентября 2019 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 Дзержинского района.

По состоянию на 01.09.2019 фактическая численность Отдела составляла 11 единиц: начальник Отдела - 1; заместитель начальника отдела -1; главный казначей - 2; главный специалист-эксперт - 1; казначей - 3; старший специалист 3 разряда - 1; специалист 1 разряда - 2.

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 9,993 балла - «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; Д.В. Доценко - начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов; Н.А. Ермакова - начальник отдела расходов; Л.Л. Артамонова - начальник отдела обслуживания силовых ведомств; О.Ю. Белова - начальник отдела казначейского сопровождения; С.А. Николаева - начальник Отдела № 4.

По результатам заседания Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту оформлен протокол от 14.10.2019 № 1.