Заседание Комитета по внутреннему контролю

и внутреннему аудиту 20.08.2020

В Управлении Федерального казначейства по Калужской области (далее - Управление) 20 августа 2020 года состоялось заседание Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту с повесткой дня:

1.О результатах тематической камеральной проверки деятельности Отдела № 19 Управления Федерального казначейства по Калужской области по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2019 год, январь-июнь 2020 года.

2. О результатах тематической камеральной проверки деятельности Отдела № 16 Управления Федерального казначейства по Калужской области по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2019 год, январь-июль 2020 года.

По первому вопросу И.А. Коростелев доложил о результатах тематической камеральной проверки деятельности Отдела № 19 по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2019 год, январь-июнь 2020 года.

С 9 по 17 июня 2020 года проведена тематическая камеральная проверка деятельности Отдела № 19. Проверка проведена без выезда в Отдел № 19 выборочным способом в соответствии с Программой проверки деятельности Отдела № 19.

По состоянию на 01.07.2020 фактическая численность Отдела № 19 составляла 5 единиц, в том числе: начальник Отдела № 19 - 1; главный казначей - 1; старший специалист 3 разряда - 2; специалист 1 разряда - 1.

По состоянию на 01.07.2020 на обслуживании в Отделе № 19 находились следующие виды лицевых счетов: 13 - лицевых счетов для учета операций со средствами во временном распоряжении по коду «05» местного уровня; 7 - лицевых счетов бюджета по коду «02»; 1 - лицевой счет бюджетного учреждения по коду «20»; 1 - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения по коду «21».

Деятельность Отдела № 19 в целом 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 № 19, однако в ходе проверки выявлены нарушения, не носящие систематический характер. Расчет интегральной оценки деятельности Отдела № 19 составляет 9,966 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; Н.А. Ермакова - начальник отдела расходов; Г.С. Мишина - начальник Отдела № 19.

По второму вопросу И.А. Коростелев доложил о результатах тематической камеральной проверки деятельности Отдела № 16 по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2019 год, январь-июль 2020 года.

С 3 по 11 августа 2020 года проведена тематическая камеральная проверка деятельности Отдела № 16.

Проверка проведена выборочным способом в соответствии с Программой проверки деятельности Отдела № 16.

По состоянию на 01.08.2020 фактическая численность Отдела № 16 составляла 4 единицы, в том числе: начальник Отдела № 16 - 1/1; старший казначей - 1/1; казначей - 1/1; специалист 1 разряда - 2/1.

По состоянию на 01.08.2020 на обслуживании в Отделе № 16 находились следующие виды лицевых счетов: 14 - лицевых счетов бюджета по коду «02»; 1 - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств местного уровня по коду «05»; 1 - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств федерального уровня по коду «05».

Деятельность Отдела № 16 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, регламентирующих деятельность Отдела № 16, однако имели место нарушения, не носящее систематический характер.

Расчет интегральной оценки деятельности Отдела № 16 составляет 9,862 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; Н.А. Ермакова - начальник отдела расходов; Т.Н. Симаненкова – начальник Отдела № 16.

По результатам заседания Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту оформлен протокол от 20.08.2020 № 7.