Заседание Контрольного Совета 16.10.2018

В Управлении Федерального казначейства по Калужской области (далее - Управление) 16 октября 2018 года состоялось заседание Контрольного Совета с повесткой дня:

1. О результатах комплексной комбинированной проверки деятельности Отдела № 15 Управления Федерального казначейства по Калужской области (далее - Отдел) по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2017 год, январь-октябрь 2018 г.;

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

По первому вопросу Н.А. Антонова - старший казначей отдела внутреннего контроля и аудита (руководитель контрольно-аудиторской группы) доложила, что с 01 по 09 октября 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 Перемышльского района.

По состоянию на 01.10.2018 фактическая численность Отдела составляла 4 человека.

На обслуживании в Отделе находился 1 - лицевой счет получателей бюджетных средств по коду «03» федерального уровня; 2 - лицевых счета для учета операций со средствами во временном распоряжении по коду «05» федерального уровня; 31 - лицевой счет для учета операций со средствами во временном распоряжении по коду «05» местного уровня; 17 - лицевых счетов бюджета по коду «02».

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. Интегральная оценка по итогам контрольного мероприятия составила 9,967 баллов – «хорошо».

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Балыбердина - заместитель руководителя Управления; А.Н. Васин - заместитель руководителя Управления; Г.М. Савина - начальник отдела внутреннего контроля и аудита; И.А. Коростелев - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита; Т.Г. Андрюхина - начальник отдела ведения федеральных реестров; Л.Л. Артамонова - начальник отдела обслуживания силовых ведомств; Д.В. Доценко - начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов; М.А. Анохина - начальник Отдела № 15.

По второму вопросу Г.М. Савина - начальник отдела внутреннего контроля и аудита доложила о результатах анализа онлайн - Опроса, поступившего с Интернет-сайта Управления.

По состоянию на 01 октября 2018 года получено 2 анкеты с ответами респондентов.

Средняя оценка Управления составила 4 балла.

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Балыбердина - заместитель руководителя Управления.

По результатам заседания Контрольного Совета оформлен протокол от 17.10.2018 № 11.