Заседание Комитета по внутреннему контролю

и внутреннему аудиту 11.06.2020

В Управлении Федерального казначейства по Калужской области (далее - Управление) 11 июня 2020 года состоялось заседание Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту с повесткой дня:

о результатах тематической камеральной проверки деятельности Отдела № 6 Управления Федерального казначейства по Калужской области (далее - Отдел) по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2019 год, январь-апрель2020 г.

И.А. Коростелев доложил о результатах тематической камеральной проверки деятельности Отдела по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2019 год, январь-апрель 2020 года.

С 25 по 29 мая 2020 проведена тематическая камеральная проверка деятельности Отдела.

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

По состоянию на 01.05.2020 фактическая численность Отдела составляла 3 единицы, в том числе: начальник Отдела - 1; казначей - 1; старший специалист 3 разряда -1.

По состоянию на 01.05.2020 на обслуживании в Отделе находились следующие виды лицевых счетов: 1 - лицевой счет для учета операций со средствами во временном распоряжении по коду «05» федерального уровня; 30 - лицевых счетов для учета операций со средствами во временном распоряжении по коду «05» местного уровня; 8 - лицевых счетов бюджета по коду «02».

Деятельность Отдела 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, однако в ходе проверки выявлены нарушения, не носящие систематический характер.

Расчет интегральной оценки деятельности отдела составляет 9,83 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; Е.Е. Лесюнина - начальник Отдела № 6.

По результатам заседания Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту оформлен протокол от 11.06.2020 № 5.