Заседание Комитета по внутреннему контролю

и внутреннему аудиту 20.11.2019

В Управлении Федерального казначейства по Калужской области (далее - Управление) 20 ноября 2019 года состоялось заседание Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту с повесткой дня:

о результатах комплексной комбинированной проверки деятельности Отдела № 18 Управления Федерального казначейства по Калужской области (далее - Отдел) по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2018 год, январь-октябрь 2019 г.

И.А. Коростелев - начальник отдела внутреннего контроля и аудита доложил, что с 1 по 11 ноября 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 Тарусского района.

По состоянию на 01.11.2019 фактическая численность составляла 4 единицы: начальник Отдела - 1; казначей - 1; старший специалист 2 разряда - 1; специалист 1 разряда - 1.

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 9,987 балла - «хорошо».

ВЫСТУПИЛИ: А.Н. Васин - заместитель председателя 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; Т.Г. Андрюхина - начальник отдела ведения федеральных реестров; О.В. Костылева - начальник операционного отдела; О.Ю. Белова - начальник отдела казначейского сопровождения; Н.Н. Ручкина - начальник Отдела № 18.

По результатам заседания Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту оформлен протокол от 25.11.2019 № 3.