Заседание Комитета по внутреннему контролю

и внутреннему аудиту 11.12.2020

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

1. О результатах тематической камеральной проверки деятельности Отдела № 2 Управления Федерального казначейства по Калужской области по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2019 год, январь-август 2020 года.
2. О результатах тематической камеральной проверки деятельности Отдела № 15 Управления Федерального казначейства по Калужской области по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2019 год, январь-октябрь 2020 года.
3. О результатах анализа онлайн - Опроса, поступившего с Интернет-сайта Управления.

По первому вопросу И.А. Коростелев - начальник отдела внутреннего контроля и аудита доложил о результатах тематической камеральной проверки деятельности Отдела № 2 по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2019 год, январь-август 2020 г.

С 21 по 29 сентября 2020 года проведена тематическая камеральная проверка деятельности Отдела № 2.

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

По состоянию на 01.09.2020 фактическая численность Отдела составляла 4 единицы: начальник Отдела - 1; старший специалист 2 разряда - 2; старший специалист 3 разряда -1; специалист 3 разряда - 1.

По состоянию на 01.09.2020 на обслуживании в Отделе находились следующие виды лицевых счетов: 1 - лицевой счет для учета операций со средствами во временном распоряжении по коду «05» местного уровня; 6 - лицевых счетов бюджета по коду «02»; 3 - лицевых счета для учета операций неучастника бюджетного процесса по коду «41».

Деятельность Отдела № 2 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 № 2, однако в ходе проверки выявлено нарушение, не носящее систематический характер. Расчет интегральной оценки деятельности Отдела № 2 составляет 9,977 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; В.Д. Доценко - начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов; Т.Г. Андрюхина - начальник отдела ведения федеральных реестров; В.И. Петрова - начальник Отдела № 2.

По второму вопросу И.А. Коростелев - начальник отдела внутреннего контроля и аудита доложил о результатах тематической камеральной проверки деятельности Отдела № 15 по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2019 год, январь-октябрь 2020 года.

С 17 по 27 ноября 2020 года проведена тематическая камеральная проверка деятельности Отдела № 15.

Проверка проведена выборочным способом в соответствии с Программой проверки деятельности Отдела № 15.

По состоянию на 01.11.2020 фактическая численность составляла 4 единицы, в том числе: начальник Отдела № 15 - 1; старший казначей - 1; казначей -1; специалист 1 разряда - 2.

По состоянию на 01.11.2020 на обслуживании в Отделе № 15 находились следующие виды лицевых счетов: 1 - лицевой счет получателя бюджетных средств по коду «03» федерального уровня; 2 - лицевой счет для учета операций со средствами во временном распоряжении по коду «05» федерального уровня; 17 - лицевых счетов бюджета по коду «02»; 50 - лицевых счетов для учета операций со средствами во временном распоряжении по коду «05» местного уровня; 2 - лицевых счета для учета операций неучастника бюджетного процесса по коду «41».

Деятельность Отдела № 15 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. Расчет интегральной оценки деятельности Отдела № 15 составляет 10 баллов - «отлично».

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; М.А. Анохина - начальник Отдела № 15.

По третьему вопросу С.В. Дмитриева - начальник административно-финансового отдела доложила, что по состоянию на 1 октября 2020 года на сайте Управления имеется 15 заполненных респондентами анкет.

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Балыбердина - председатель Комитета Управления Федерального казначейства по Калужской области по внутреннему контролю и внутреннему аудиту; С.В. Дмитриева - начальник административно-финансового отдела.

По результатам заседания Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту оформлен протокол от 11.12.2020 № 8.