Заседание Комитета по внутреннему контролю

и внутреннему аудиту 20.02.2020

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

о результатах комплексной комбинированной проверки деятельности Отдела № 10 Управления Федерального казначейства по Калужской области (далее - Отдел) по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2019 год, январь 2020 г.

Ю.И. Жаркова - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита доложила о результатах комплексной комбинированной проверки деятельности Отдела по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2019 год, январь 2020 года.

С 3 по 12 февраля 2020 года проведена комплексная комбинированная проверка деятельности Отдела.

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

По состоянию на 01.02.2020 фактическая численность Отдела составляла 3 единицы: начальник Отдела - 1; казначей - 1; специалист 1 разряда - 1.

По состоянию на 01.02.2020 на обслуживании в Отделе находились следующие виды лицевых счетов: 6 - 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 имело место нарушение, не носящее систематический характер.

Расчет интегральной оценки деятельности отдела составляет 9,999 балла - «хорошо».

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Балыбердина - председатель Комитета Управления Федерального казначейства по Калужской области по внутреннему контролю и внутреннему аудиту; Ю.И. Жаркова – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита В.И. Мешканцова - начальник Отдела.

По результатам заседания Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту оформлен протокол от 20.02.2020 № 2.