Заседание Комитета по внутреннему контролю

и внутреннему аудиту 08.07.2020

В Управлении Федерального казначейства по Калужской области (далее - Управление) 08 июля 2020 года состоялось заседание Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту с повесткой дня:

1.О результатах тематической камеральной проверки деятельности Отдела № 21 Управления Федерального казначейства по Калужской области (далее - Отдел) по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2019 год, январь-май 2020 года.

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

Н.В. Антонова доложила о результатах тематической камеральной проверки деятельности Отдела по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2019 год, январь-май 2020 года.

С 15 по 23 июня 2020 года проведена тематическая камеральная проверка деятельности Отдела № 21. Проверка проведена без выезда в Отдел выборочным способом в соответствии с Программой проверки деятельности Отдела.

По состоянию на 01.06.2020 фактическая численность Отдела составляла 3 единицы, в том числе: начальник Отдела - 1; старший казначей - 1; казначей -1.

По состоянию на 01.06.2020 на обслуживании в Отделе находились следующие виды лицевых счетов: 29 - лицевых счетов для учета операций со средствами во временном распоряжении по коду «05» местного уровня; 16 - лицевых счетов бюджета по коду «02».

Деятельность Отдела 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 составляет 10 баллов - «отлично».

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Балыбердина - председатель Комитета Управления Федерального казначейства по Калужской области по внутреннему контролю и внутреннему аудиту; Н.В. Антонова – старший специалист отдела внутреннего контроля и аудита; Н.Н. Голикова – старший казначей Отдела № 21.

По второму вопросу П.В. Продан - заместитель начальника административно-финансового отдела доложил, что по состоянию на 01 июля 2020 года на сайте Управления имеется 4 анкеты.

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Балыбердина - председатель Комитета Управления Федерального казначейства по Калужской области по внутреннему контролю и внутреннему аудиту; П.В. Продан - заместитель начальника административно-финансового.

По результатам заседания Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту оформлен протокол от 08.07.2020 № 6.