Заседание Комитета по внутреннему контролю

и внутреннему аудиту 26.03.2020

В Управлении Федерального казначейства по Калужской области (далее - Управление) 26 марта 2020 года состоялось заседание Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту с повесткой дня:

о результатах комплексной комбинированной проверки деятельности Отдела № 5 Управления Федерального казначейства по Калужской области (далее - Отдел) по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2019 год, январь-февраль 2020 г.

О.В. Тарасевич – старший казначей отдела внутреннего контроля и аудита доложила о результатах комплексной комбинированной проверки деятельности Отдела по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2019 год, январь-февраль 2020 года.

С 10 по 18 марта 2020 года проведена комплексная комбинированная проверка деятельности Отдела.

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

По состоянию на 01.03.2020 фактическая численность Отдела составляла 5 единиц, в том числе: начальник Отдела - 1; старший казначей - 1; старший специалист 2 разряда - 1; специалист 1 разряда - 2.

По состоянию на 01.03.2020 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; 15 - лицевых счетов бюджета по коду «02»; 53 - лицевых счета для учета операций со средствами во временном распоряжении по коду «05» местного уровня.

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 9,994 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; О.В. Тарасевич - старший казначей отдела внутреннего контроля и аудита О.А. Липова - старший казначей Отдела.

По результатам заседания Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту оформлен протокол от 26.03.2020 № 3.