Заседание Комитета по внутреннему контролю

и внутреннему аудиту 24.12.2019

В Управлении Федерального казначейства по Калужской области (далее - Управление) 24 декабря 2019 года состоялось заседание Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту с повесткой дня:

о результатах комплексной комбинированной проверки деятельности Отдела № 13 Управления Федерального казначейства по Калужской области (далее - Отдел) по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2018 год, январь-ноябрь 2019 г.

И.А. Коростелев – начальник отдела внутреннего контроля и аудита доложил, что с 03 по 12 декабря 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 Мещовского района.

По состоянию на 01.12.2019 фактическая численность составляла 5 единиц, в том числе: начальник Отдела - 1; старший казначей - 1; старший специалист 3 разряда - 3.

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 9,995 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. Костылева - начальник операционного отдела; И.А. Измайлов - начальник Отдела № 13.

По результатам заседания Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту оформлен протокол от 24.12.2019 № 5.