Заседание Комитета по внутреннему контролю

и внутреннему аудиту 07.11.2019

В Управлении Федерального казначейства по Калужской области (далее - Управление) 07 ноября 2019 года состоялось заседание Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту с повесткой дня:

1. О результатах комплексной комбинированной проверки деятельности Отдела № 25 Управления Федерального казначейства по Калужской области (далее - Отдел) по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2018 год, январь-сентябрь 2019 г.

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

По первому вопросу Н.В. Антонова – старший казначей отдела внутреннего контроля и аудита доложила, что с 7 по 24 октября 2019 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 г. Обнинска.

По состоянию на 01.10.2019 фактическая численность Отдела составляла 6 единиц: начальник Отдела - 1; заместитель начальника отдела - 2; главный казначей - 2; казначей - 1.

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 носящие 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; И.А. Коростелев - начальник отдела внутреннего контроля и аудита; Е.Ю. Арсеева - начальник отдела технологического обеспечения; О.Ю. Белова - начальник отдела казначейского сопровождения; П.В. Продан - заместитель начальника административно-финансового отдела; С.В. Некрасова - начальник Отдела № 25.

По второму вопросу П.В. Продан - заместитель начальника административно-финансового отдела доложил, что по состоянию на 01 октября 2019 года на сайте Управления имеется 1 анкета.

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Балыбердина - председатель Комитета Управления Федерального казначейства по Калужской области по внутреннему контролю и внутреннему аудиту.

По результатам заседания Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту оформлен протокол от 11.11.2019 № 2.