Заседание Комитета по внутреннему контролю

и внутреннему аудиту 17.03.2021

В Управлении Федерального казначейства по Калужской области (далее - Управление) 17 марта 2021 года состоялось заседание Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту с повесткой дня:

1. О результатах тематической камеральной проверки деятельности Отдела № 13 Управления Федерального казначейства по Калужской области по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2020 год, январь 2021 года.
2. О результатах тематической камеральной проверки деятельности Отдела № 1 Управления Федерального казначейства по Калужской области по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2020 год, январь 2021 года.
3. О результатах анализа онлайн - Опроса, поступившего с Интернет-сайта Управления.

По первому вопросу И.А. Коростелев - начальник отдела внутреннего контроля и аудита доложил о результатах тематической камеральной проверки деятельности Отдела № 13 по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2020 год, январь 2021 года.

С 15 по 25 февраля 2021 года проведена тематическая камеральная проверка деятельности Отдела № 13.

Проверка проведена выборочным способом в соответствии с Программой проверки деятельности Отдела №13.

По состоянию на 01.02.2021 фактическая численность Отдела № 13 составляла 5 единиц: начальник Отдела - 1; старший казначей - 1; старший специалист 3 разряда - 3.

По состоянию на 01.02.2021 на обслуживании в Отделе № 13 находились следующие виды лицевых счетов: 1 - лицевой счет для учета операций со средствами во временном распоряжении по коду «05» федерального уровня; 6 - лицевых счетов бюджета по коду «02»; 6 - лицевых счетов для учета операций со средствами во временном распоряжении по коду «05» местного уровня; 2 - лицевых счета для учета операций неучастника бюджетного процесса по коду «41».

Деятельность Отдела № 13 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 № 13. Расчет интегральной оценки деятельности Отдела № 13 составляет 10 баллов - «отлично».

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; Ю.И. Жаркова - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита; В.Д. Доценко - начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов; О.В. Костылева - начальник операционного отдела; И.А. Измайлов - начальник Отдела № 13.

По второму вопросу О.В. Тарасевич - старший казначей отдела внутреннего контроля и аудита доложила о результатах тематической камеральной проверки деятельности Отдела № 1 по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2020 год, январь 2021 года.

С 26 февраля по 11 марта 2021 года проведена тематическая камеральная проверка деятельности Отдела № 1.

Проверка проведена выборочным способом в соответствии с Программой проверки деятельности Отдела № 1.

По состоянию на 01.02.2021 фактическая численность Отдела составляла 4 единицы: начальник Отдела - 1; старший казначей - 1; казначей -1; старший специалист 2 разряда - 1.

По состоянию на 01.02.2021 на обслуживании в Отделе № 1 находились следующие виды лицевых счетов: 2 - лицевых счета получателей бюджетных средств по коду «03» федерального уровня; 2 - лицевых счета для учета операций со средствами во временном распоряжении по коду «05» федерального уровня;  1 - лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса по коду «41» федерального уровня; 9 - лицевых счетов для учета операций со средствами во временном распоряжении по коду «05» местного уровня; 4 - лицевых счета для учета операций неучастника бюджетного процесса по коду «41» местного уровня;    7 - лицевых счетов бюджета по коду «02».

Деятельность Отдела № 1 осуществлялась, в основном, 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 имели место нарушения, не носящие систематический характер.

Расчет интегральной оценки деятельности Отдела № 1 составляет 9,992 балла - «хорошо».

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Балыбердина - председатель Комитета Управления Федерального казначейства по Калужской области по внутреннему контролю и внутреннему аудиту; Т.Г. Андрюхина - начальник отдела ведения федеральных реестров; Ю.И. Жаркова - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита; О.В. Тарасевич - старший казначей отдела внутреннего контроля и аудита; Н.В. Антонова - старший казначей отдела внутреннего контроля и аудита; Л.Н. Шелдова - начальник Отдела № 1.

По третьему вопросу С.В. Дмитриева - начальник административно-финансового отдела доложила, что во исполнение приказа Федерального казначейства от 08.02.2021 № 38 «О приостановлении действия отдельных приказов Федерального казначейства», подготовлен приказ Управления от 11.02.2021 № 57 «О приостановлении действия приказа УФК по Калужской области от 16 декабря 2011 г. № 378 «Об утверждении Порядка получения и обработки информации о внешней оценке деятельности Управления Федерального казначейства по Калужской области и отделений Управления Федерального казначейства по Калужской области».

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Балыбердина - председатель Комитета Управления Федерального казначейства по Калужской области по внутреннему контролю и внутреннему аудиту; С.В. Дмитриева - начальник административно-финансового отдела.

По результатам заседания Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту оформлен протокол от 17.03.2021 № 1.