Заседание Контрольного Совета 01.08.2019

В Управлении Федерального казначейства по Калужской области (далее - Управление) 01 августа 2019 года состоялось заседание Контрольного Совета с повесткой дня:

О результатах комплексной комбинированной проверки деятельности Отдела № 17 Управления Федерального казначейства по Калужской области (далее - Отдел) по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2018 год, январь-июнь 2019 г.;

И.А. Коростелев - начальник отдела внутреннего контроля и аудита (руководитель контрольно-аудиторской группы) доложил, что С 16 по 25 июля 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 Сухиничского района.

По состоянию на 01.07.2019 штатная численность Отдела составляла 6 единиц, фактическая численность составляла 6 единицы, в том числе (штат/факт): начальник Отдела - 1/1; старший казначей - 1/1; казначей -1/1; старший специалист 2 разряда - 1/1; специалист 1 разряда - 2/2.

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: А.Н. Васин - заместитель руководителя Управления; И.А. Коростелев - начальник отдела внутреннего контроля и аудита; Т.Р. Истархова - начальник Отдела № 17.

По второму вопросу Дмитриева С.В. - начальник административно-финансового отдела доложила, что по состоянию на 01 июля 2019 года на сайте Управления имеется 1 анкета.

ВЫСТУПИЛИ: Васин А.Н. - заместитель руководителя Управления.

По результатам заседания Контрольного Совета оформлен протокол от 01.08.2019 № 6.