

## **О результатах работы Контрольного Совета Управления в 2013 году**

Контрольный Совет Управления Федерального казначейства по Архангельской области (далее – Контрольный Совет, Управление) образован 30 сентября 2005 года в целях выработки решений по актуальным вопросам деятельности Управления и подведомственных отделений по городам и районам, совершенствования процедур и операций внутреннего контроля, рассмотрения материалов проверок структурных подразделений Управления, его должностных лиц, подведомственных отделений по городам и районам, а также подготовки рекомендаций по предупреждению и устранению нарушений и недостатков, выявляемых при проведении контрольных мероприятий в структурных подразделениях Управления и отделениях.

Деятельность Контрольного Совета в 2013 году осуществлялась на основании пункта 12 Положения об Управлении Федерального казначейства по Архангельской области, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07 декабря 2011 года № 585, и в соответствии с Регламентом Контрольного Совета, утвержденным приказом Управления от 15 октября 2012 года № 582.

С мая 2013 года рассмотрение результатов комплексных проверок деятельности территориальных отделов Управления проводилось удаленно в соответствии с Регламентом проведения заседания Контрольного Совета Управления с участием должностных лиц территориальных отделов в режиме аудио-видеоконференцсвязи от 20 мая 2013 года № 36-09/7936.

Состав Контрольного Совета утвержден приказом Управления от 05 марта 2012 года № 122 (с дополнением от 06 сентября 2013 г. № 411).

В течение 2013 года планирование работы Контрольного Совета осуществлялось на основании квартальных планов работы, деятельность Контрольного Совета организовывалась в форме заседаний, на каждое заседание утверждалась Повестка дня с определением вопросов, подлежащих рассмотрению, осуществлялась подготовка информации о результатах контрольных мероприятий, проведенных в структурных подразделениях Управления, проектов решений по каждому вопросу повестки дня, поручения и решения Контрольного Совета оформлялись протоколами заседаний Контрольного Совета, а также вносились в Контрольную карту исполнения поручений Контрольного Совета; секретарем Контрольного Совета осуществлялся систематический контроль за своевременным исполнением поручений и решений Контрольного Совета, занесением информации о выполнении решений и поручений в Контрольную карту исполнения поручений Контрольного Совета.

Всего в 2013 году проведено 17 заседаний Контрольного Совета Управления (Приложение № 1), в том числе:

- 3 заседания состоялись в I квартале 2013 года,
- 6 заседаний – во II квартале 2013 года,
- 3 заседания – в III квартале 2013 года,
- 5 заседаний – в IV квартале 2013 года.

В 2013 году Контрольным Советом рассмотрено 40 вопросов, в том числе:

- 12 вопросов о результатах комплексных проверок деятельности структурных подразделений Управления (11 – территориальных отделов и отдел ведения федеральных реестров),
- 17 вопросов о результатах тематических проверок деятельности структурных подразделений Управления,
- 11 других вопросов, включая рассмотрение вопросов о выполнении решений Контрольного Совета, о планировании работы Контрольного Совета.

В среднем на одном заседании Контрольного Совета рассматривалось 2 – 3 вопроса (максимальное количество не превышало 5 вопросов на одно заседание), результаты проведенных контрольных мероприятий в структурных подразделениях Управления рассматривались по завершению проверок после подготовки отчетов о результатах проверки деятельности объекта проверки и материалов к ним.

Документационное, методическое и организационное обеспечение работы Контрольного Совета осуществлялось отделом внутреннего контроля и аудита, по отдельным вопросам – совместно со структурными подразделениями Управления (административным отделом, отделом информационных систем).

В общих папках (05. Анализ со стороны руководства) размещалась актуальная информация о работе Контрольного Совета – Планы работы, Протоколы заседаний, Контрольная карта выполнения решений Контрольного Совета.

Напоминания о представлении информации о выполнении поручений Контрольного Совета направлялись секретарем Контрольного Совета в адрес ответственных исполнителей систематически до наступления контрольного срока.

Начальник отдела внутреннего контроля  
и аудита, секретарь Контрольного Совета



И.А. Преминин

**В I квартале 2013 года рассмотрены следующие вопросы:**

**21 января 2013 года**

1. О выполнении решений Контрольного Совета Управления

**04 марта 2013 года**

1. О результатах проверки деятельности структурных подразделений Управления за март 2012 года - январь 2013 года по вопросу выполнения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных актов управления и иных документов, устанавливающих правила пожарной безопасности
2. О результатах проверки деятельности отделов финансового обеспечения и информационных систем управления по ведению учета, наличию и использованию программно-аппаратного комплекса, поставленного по государственным контрактам, заключенным в рамках реализации Проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации»

**12 марта 2013 года**

1. О результатах проверки деятельности отдела № 9
2. О результатах проверки деятельности отдела № 23
3. О выполнении решений Контрольного Совета Управления
4. О проекте Плана работы Контрольного Совета Управления на II квартал 2013 года

**Во II квартале 2013 года рассмотрены следующие вопросы:**

**18 апреля 2013 года**

1. О результатах проверки деятельности отдела № 22
2. О результатах проверки деятельности отдела информационных систем, отдела режима секретности и безопасности информации за январь 2012 года – март 2013 года по соблюдению требований к организации хранения резервных копий документов

**25 апреля 2013 года**

1. О результатах проверки соблюдения требований Административного регламента Федерального казначейства исполнения государственной функции по организации приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию решений и направлению ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок

**29 апреля 2013 года**

1. О результатах комплексной проверки деятельности отдела № 3

**29 мая 2013 года**

1. О результатах комплексной проверки деятельности отдела № 20
2. О результатах проверки деятельности отдела расходов
3. О показателях оценки результативности деятельности структурных подразделений и должностных лиц Управления

**11 июня 2013 года**

1. О результатах комплексной проверки деятельности отдела № 21
2. О результатах проверки деятельности отдела доходов

**25 июня 2013 года**

1. О выполнении решений Контрольного Совета Управления
2. О проекте Плана работы Контрольного Совета Управления на III квартал 2013 года

**В III квартале 2013 года рассмотрены следующие вопросы:****11 июля 2013 года**

1. О результатах комплексной проверки деятельности отдела № 6

**18 сентября 2013 года**

1. О результатах комплексной проверки деятельности отдела ведения федеральных реестров
2. О результатах проверки деятельности отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны
3. О результатах проверки выполнения Плана закупок товаров, работ и услуг для нужд Управления на 2013 год, исполнения государственных контрактов, заключенных Управлением
4. О результатах проверки правильности оформления исходящей корреспонденции, порядка использования бланков строгой отчетности и соответствия применяемых бланков строгой отчетности требованиям Инструкции по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденной приказом Федерального казначейства от 27 мая 2011 г. № 206
5. О выполнении решений Контрольного Совета Управления

**26 сентября 2013 года**

1. О результатах комплексной проверки деятельности отдела № 12
2. О проекте Плана работы Контрольного Совета Управления на IV квартал 2013 года

**В IV квартале 2013 года рассмотрены следующие вопросы:**

**24 октября 2013 года**

1. О результатах проверки деятельности отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов

**30 октября 2013 года**

1. О результатах комплексной проверки деятельности отдела № 15
2. О результатах комплексной проверки деятельности отдела № 10

**05 декабря 2013 года**

1. О результатах комплексной проверки деятельности отдела № 2
2. О результатах проверки деятельности отдела финансового обеспечения
3. О результатах проверки соблюдения требований пропускного и внутриобъектового режимов в Управлении

**16 декабря 2013 года**

1. О результатах проверки организации и состояния работы по охране труда и технике безопасности в Управлении
2. О результатах проверки учета, наличия и уничтожения документов, дел и изданий с пометкой «Для служебного пользования»
3. О результатах проверки организации работы по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления
4. О результатах проверки деятельности отдела № 8 по вопросу организации секретного делопроизводства и защиты сведений, отнесенных к государственной тайне

**24 декабря 2013 года**

1. О результатах проверки правильности отнесения затрат на соответствующие коды операций сектора государственного управления при проведении наличных и безналичных расчетов
2. О выполнении решений Контрольного Совета Управления
3. О проекте Плана работы Контрольного Совета управления на I квартал 2014 года
4. О результатах работы Контрольного Совета Управления в 2013 году