

## **О результатах работы Контрольного Совета Управления в 2014 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, совершенствования процедур и операций внутреннего контроля, рассмотрения материалов проверок структурных подразделений Управления, его должностных лиц, а также подготовки рекомендаций по предупреждению и устранению нарушений и недостатков, выявляемых при проведении контрольных мероприятий в структурных подразделениях Управления.

Деятельность Контрольного Совета в 2014 году осуществлялась на основании пункта 12 Положения об Управлении Федерального казначейства по Архангельской области, утвержденного приказом Федерального казначейства от 27 декабря 2013 г. № 316, и в соответствии со Стандартом № 9 "Организация деятельности Контрольного Совета органа Федерального казначейства", утвержденным приказом Казначейства России от 14 ноября 2013 г. № 259, а также 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 16 ноября 2010 года № 698 (с дополнениями и изменениями от 30 января 2014 г. № 34).

В течение 2014 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 протоколов заседания Контрольного Совета с включением в них 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, с занесением информации о выполнении решений и поручений в Контрольную карту исполнения поручений Контрольного Совета.

Всего в 2014 году проведено 13 заседаний Контрольного Совета Управления (Приложение № 1), в том числе:

- 2 заседания состоялись в I квартале 2014 года,
- 4 заседания – во II квартале 2014 года,
- 3 заседания – в III квартале 2014 года,
- 4 заседания – в IV квартале 2014 года.

В 2014 году Контрольным Советом рассмотрено 47 вопросов, в том числе:

- 11 вопросов о результатах комплексных проверок деятельности структурных подразделений Управления – территориальных отделов,
- 16 вопросов о результатах тематических проверок деятельности структурных подразделений Управления,
- 20 других вопросов, включая рассмотрение вопросов о рассмотрении возражений к результатам проверок, выполнении решений Контрольного Совета, о планировании контрольной деятельности Управления и работы Контрольного Совета.

В среднем на одном заседании Контрольного Совета рассматривалось 3 – 4 вопроса (максимальное количество не превышало 7 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

Приложение № 1  
к информации о результатах работы  
Контрольного Совета Управления в 2014 году

**В I квартале 2014 года на заседаниях Контрольного Совета Управления рассмотрены следующие вопросы:**

**04 февраля 2014 года**

1. О выполнении решений Контрольного Совета Управления

**05 марта 2014 года**

1. О результатах проверки деятельности операционного отдела по вопросу организации и осуществления электронных расчетов в системе банковских расчетов между Управлением и учреждениями Банка России, кредитными организациями
2. О результатах комплексной проверки деятельности отдела № 16
3. О результатах комплексной проверки деятельности отдела № 17

**Во II квартале 2014 года на заседаниях Контрольного Совета Управления рассмотрены следующие вопросы:**

**11 апреля 2014 года**

1. О результатах комплексной проверки деятельности отдела № 8
2. О результатах проверки деятельности юридического отдела по вопросу правового обеспечения деятельности Управления
3. О рассмотрении возражений по нарушениям и недостаткам, отраженным в Акте по результатам проверки деятельности отдела № 16
4. О проекте Плана работы Контрольного Совета Управления на II квартал 2014 года
5. О выполнении решений Контрольного Совета Управления

**18 апреля 2014 года**

1. О результатах проверки деятельности отдела доходов по вопросу соответствия кодов бюджетной классификации, по которым учтены поступления, кодам бюджетной классификации, закрепленным в правовых актах администраторов доходов бюджетов, обоснованности проведения возвратов средств со счета № 40101
2. О рассмотрении возражений по нарушениям и недостаткам, отраженным в Акте по результатам проверки деятельности отдела № 16

**21 мая 2014 года**

1. О результатах комплексной проверки деятельности отдела № 4
2. О результатах комплексной проверки деятельности отдела № 5
3. О результатах проверки соблюдения уполномоченными должностными лицами структурных подразделений Управления установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами Федерального казначейства и локальными актами Управления требований к организации работы с персональными данными, обработке и защите персональных данных
4. О рассмотрении возражений по нарушениям и недостаткам, отраженным в Акте по результатам проверки деятельности отдела № 16

**23 июня 2014 года**

1. О результатах комплексной проверки деятельности отдела № 11
2. О результатах проверки деятельности отдела информационных систем по вопросу информационно-технического обеспечения деятельности Управления
3. О возражении по нарушению, отраженному в Акте по результатам проверки деятельности отдела № 5
4. О проекте Плана работы Контрольного Совета Управления на III квартал 2014 года
5. О выполнении решений Контрольного Совета Управления
6. О проекте Плана контрольной деятельности Управления на 2015 год
7. О выполнении Плана мероприятий по устранению допущенных нарушений и недостатков, отраженных в Акте по результатам проверки деятельности отдела № 17

**В III квартале 2014 года на заседаниях Контрольного Совета Управления рассмотрены следующие вопросы:**

**15 июля 2014 года**

1. О результатах проверки деятельности юридического отдела, отдела расходов, отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов, отдела № 1 по вопросу исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по денежным обязательствам казенных учреждений, на средства бюджетных, автономных учреждений
2. О результатах проверки деятельности административного отдела по исполнению требований Инструкции по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства, по изготовлению, использованию и хранению печатей и штампов, по вопросам автотранспортного обеспечения и работы с обращениями граждан

**11 сентября 2014 года**

1. О результатах комплексной проверки деятельности отдела № 13
2. О результатах проверки организации работы по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления
3. О результатах проверки административно-хозяйственного обеспечения деятельности Управления
4. О результатах проверки деятельности отдела № 12 по ведению финансовых и хозяйственных операций и их отражению в бюджетном учете при исполнении бюджетной сметы

**26 сентября 2014 года**

1. О рассмотрении возражений по нарушениям и недостаткам, отраженным в Акте по результатам проверки деятельности отдела № 13
2. О проекте Плана работы Контрольного Совета Управления на IV квартал 2014 года
3. О выполнении решений Контрольного Совета Управления
4. О показателях оценки результативности деятельности структурных подразделений и должностных лиц Управления

**В IV квартале 2014 года на заседаниях Контрольного Совета Управления рассмотрены следующие вопросы:****13 октября 2014 года**

1. О результатах комплексной проверки деятельности отдела № 19
2. О рассмотрении возражений по нарушениям и недостаткам, отраженным в Акте по результатам проверки деятельности отдела № 13

**20 ноября 2014 года**

1. О результатах комплексной проверки деятельности отдела № 7
2. О результатах комплексной проверки деятельности отдела № 14
3. О результатах проверки деятельности отдела финансового обеспечения
4. О выполнении решений Контрольного Совета Управления

**18 декабря 2014 года**

1. О результатах комплексной проверки деятельности отдела № 18
2. О результатах проверки деятельности отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов
3. О результатах проверки соблюдения требований пропускного и внутриобъектового режимов в здании Управления
4. О результатах проверки учета, наличия и уничтожения документов, дел и изданий с пометкой «Для служебного пользования»
5. О результатах проверки соблюдения требований законодательства при исполнении государственного контракта № 41-72 от 11.08.2014, заключенного с ООО «ГК СевЗапТорг» на поставку расходных материалов к оргтехнике

**22 декабря 2014 года**

1. О результатах проверки деятельности отдела кадров
2. О проекте Плана работы Контрольного Совета Управления на I квартал 2015 года
3. О выполнении решений Контрольного Совета Управления
4. О результатах работы Контрольного Совета Управления в 2014 году