

Информация
о результатах работы Контрольного Совета Управления
Федерального казначейства по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу
в 2016 году

Контрольный Совет Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (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 2016 году осуществлялась на основании пункта 12 Положения об Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, утвержденного приказом Федерального казначейства от 16 декабря 2014 г. № 306, и в соответствии со Стандартом № 6 "Организация деятельности контрольных советов ТОФК, ФКУ "ЦОКР", утвержденным приказом Казначейства России от 31 марта 2016 г. № 73, а также Регламентом Контрольного Совета, утвержденным приказом Управления от 20 апреля 2015 г. № 170.

Состав Контрольного Совета утвержден приказом Управления от 14 января 2015 г. № 40.

В 2016 году рассмотрение результатов контрольно-аудиторских мероприятий осуществлялось на заседаниях Контрольного Совета Управления, которые проводились в Управлении, в том числе, в части проверок деятельности территориальных отделов Управления – в режиме аудио-видеоконференцсвязи.

В течение 2016 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 2016 году проведено 15 заседаний Контрольного Совета Управления (Приложение № 1), в том числе:

- 3 заседания состоялись в I квартале 2016 года,
- 4 заседания – во II квартале 2016 года,
- 3 заседания – в III квартале 2016 года,
- 5 заседаний – в IV квартале 2016 года.

В 2016 году Контрольным Советом рассмотрено 39 вопросов, в том числе:

- 1 вопрос о результатах комплексной проверки деятельности отдела № 24,
- 11 вопросов о результатах тематических проверок деятельности территориальных отделов,
- 10 вопросов о результатах тематических проверок деятельности отделов аппарата Управления,
- 6 вопросов о результатах внешней оценки деятельности Управления и оценке результативности деятельности,
- 11 вопросов организационного и контрольного характера, связанных с деятельностью Контрольного Совета Управления.

В основном, на одном заседании Контрольного Совета рассматривалось 1 – 2 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, включая информацию о результатах интегральной оценки деятельности объекта проверки.

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).

На внутреннем портале Управления в разделе 05. Анализ со стороны руководства размещалась актуальная информация о работе Контрольного Совета: Планы работы, Протоколы заседаний, Контрольная карта выполнения решений Контрольного Совета, материалы и информация к заседаниям Контрольного Совета.

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

Секретарь Контрольного Совета, начальник
отдела внутреннего контроля и аудита



И.А. Преминин

Приложение № 1
к Информации о результатах работы
Контрольного Совета Управления
в 2016 году

В I квартале 2016 года на заседаниях Контрольного Совета Управления рассмотрены следующие вопросы:

2 марта 2016 года

1. О результатах проверки отдела № 17
2. О результатах проверки отдела № 16
3. О результатах проверки отдела информационных систем
4. О проверках, проведенных контрольно-надзорными органами в Управлении в 2015 году

24 марта 2016 года

1. О проекте Плана работы Контрольного Совета Управления на II квартал 2016 года

30 марта 2016 года

1. О результатах проверки операционного отдела
2. О результатах проверки отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов

Во II квартале 2016 года на заседаниях Контрольного Совета Управления рассмотрены следующие вопросы:

12 апреля 2016 года

1. О результатах проверки отдела № 5
2. О результатах внешней оценки деятельности Управления, поступившей с сайта Управления в сети Интернет, в I квартале 2016 года
3. О выполнении решений Контрольного Совета Управления

26 апреля 2016 года

1. О результатах проверки отдела № 11

12 мая 2016 года

1. О результатах проверки отдела финансового обеспечения
2. О результатах проверки юридического отдела

15 июня 2016 года

1. О результатах проверки отдела № 14
2. О результатах проверки отдела № 8
3. О выполнении решений Контрольного Совета Управления
4. О показателях оценки результативности деятельности структурных подразделений Управления, начальников отделов и заместителей руководителя Управления
5. О проекте Плана работы Контрольного Совета Управления на III квартал 2016 года

В III квартале 2016 года на заседаниях Контрольного Совета Управления рассмотрены следующие вопросы:

12 июля 2016 года

1. О результатах проверки административно-хозяйственного обеспечения деятельности Управления
2. О результатах внешней оценки деятельности Управления, поступившей с сайта Управления в сети Интернет, во II квартале 2016 года

27 июля 2016 года

1. О результатах проверки отдела № 19
2. О результатах проверки организации и проведения мероприятий по мобилизационной подготовке, мобилизации и гражданской обороне
3. О результатах внешней оценки деятельности Управления, поступившей от органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа
4. О выполнении решений Контрольного Совета Управления

27 сентября 2016 года

1. О результатах проверки организации работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Управления
2. О результатах проверки отдела № 4
3. О выполнении решений Контрольного Совета Управления
4. О проекте Плана работы Контрольного Совета Управления на IV квартал 2016 года

В IV квартале 2016 года на заседаниях Контрольного Совета Управления рассмотрены следующие вопросы:

10 октября 2016 года

1. О результатах внешней оценки деятельности Управления, поступившей с сайта Управления в сети Интернет, в III квартале 2016 года

10 ноября 2016 года

1. О результатах проверки организации ведения бюджетного, налогового и управленческого учета при исполнении бюджетной сметы в Управлении
2. О результатах проверки отдела № 7

24 ноября 2016 года

1. О результатах проверки отдела № 24
2. О выполнении решений Контрольного Совета Управления

14 декабря 2016 года

1. О результатах проверки отдела № 13
2. О результатах проверки отдела № 18

22 декабря 2016 года

1. О результатах проверки организации кадровой работы и работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений
2. О выполнении решений Контрольного Совета Управления
3. О проекте Плана работы Контрольного Совета Управления на I квартал 2017 года
4. О результатах работы Контрольного Совета Управления в 2016 году