

15 октября 2012 г.

№ 582

**Об утверждении Регламента Контрольного Совета
Управления Федерального казначейства по Архангельской области**

На основании пункта 12 Положения об Управлении Федерального казначейства по Архангельской области, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07 декабря 2011 года № 585, в целях упорядочения деятельности Контрольного Совета Управления Федерального казначейства по Архангельской области по выработке решений по актуальным вопросам деятельности управления, совершенствованию процедур и операций внутреннего контроля, рассмотрению материалов проверок структурных подразделений управления и его должностных лиц, а также подготовке рекомендаций по предупреждению и устранению нарушений и недостатков, выявляемых при проведении контрольных мероприятий, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Регламент Контрольного Совета Управления Федерального казначейства по Архангельской области.

2. Приказ управления от 17 января 2006 г. № 20 «Об утверждении состава и новой редакции Регламента деятельности Контрольного Совета Управления Федерального казначейства по Архангельской области» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

М.С. Басовский

УТВЕРЖДЕН
приказом Управления Федерального
казначейства по Архангельской области
от 15 октября 2012 г. № 582

**РЕГЛАМЕНТ
Контрольного Совета Управления
Федерального казначейства по Архангельской области**

I. Общие Положения

1. Регламент Контрольного Совета Управления Федерального казначейства по Архангельской области (далее – Регламент) в соответствии с пунктом 12 Положения об Управлении Федерального казначейства по Архангельской области, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07 декабря 2011 года № 585 «Об утверждении положений об управлениях Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации», устанавливает порядок планирования, организации подготовки и проведения заседаний Контрольного Совета Управления Федерального казначейства по Архангельской области (далее – Контрольный Совет, Управление) и контроля за исполнением решений, поручений Контрольного Совета.

2. Контрольный Совет является постоянно действующим совещательным и экспертным органом, образованным с целью выработки и принятия управленческих решений по актуальным вопросам деятельности Управления, совершенствования контрольно-аудиторской деятельности Управления, всестороннего рассмотрения материалов контрольных мероприятий, проведенных в структурных подразделениях Управления, а также подготовки поручений и рекомендаций по предупреждению и устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок деятельности структурных подразделений Управления.

3. Основными задачами деятельности Контрольного Совета являются:

1) выработка, рассмотрение и принятие управленческих решений по отдельным наиболее важным вопросам деятельности Управления, в том числе:

- по выполнению поручений и указаний Федерального казначейства, руководителя Управления;

- по рассмотрению материалов о ходе выполнения мероприятий, направленных на исполнение структурными подразделениями Управления, его должностными лицами возложенных на них соответствующими правовыми актами полномочий и функций;

- по рассмотрению замечаний и предложений, поступивших в адрес Управления, в том числе по итогам контрольных мероприятий, проведенных в

Управлении контрольными и надзорными органами;

2) рассмотрение материалов проверок деятельности должностных лиц и структурных подразделений Управления;

3) рассмотрение и обсуждение возражений и объяснений должностных лиц Управления к материалам контрольных мероприятий, а также планов выполнения мероприятий, направленных на устранение установленных нарушений и недостатков;

4) разработка и рассмотрение мероприятий, направленных на совершенствование деятельности структурных подразделений Управления, его должностных лиц;

5) внесение предложений по предупреждению и устранению установленных нарушений и недостатков, привлечению к ответственности должностных лиц Управления за допущенные нарушения;

6) рассмотрение и обсуждение информации о результатах деятельности Управления, его должностных лиц и структурных подразделений, подготовленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Федерального казначейства и Управления.

II. Организация деятельности Контрольного Совета

4. В состав Контрольного Совета входят:

1) руководитель Управления - в качестве председателя Контрольного Совета;

2) заместители руководителя Управления - в качестве членов Контрольного Совета;

3) иные должностные лица Управления - в качестве членов Контрольного Совета.

Персональный состав Контрольного Совета утверждается приказом Управления.

Секретарем Контрольного Совета назначается государственный гражданский служащий из числа сотрудников отдела внутреннего контроля и аудита.

5. Деятельность Контрольного Совета осуществляется в соответствии с квартальными планами работы, утверждаемыми председателем Контрольного Совета после согласования с членами Контрольного Совета.

6. Формирование проекта Плана работы Контрольного Совета на плановый период по [форме, согласно Приложению № 1](#) к настоящему Регламенту, осуществляет секретарь Контрольного Совета на основании:

1) Плана контрольной деятельности Управления на соответствующий финансовый год,

2) предложений председателя и членов Контрольного Совета,

3) предложений руководителей отделов Управления, согласованных с

заместителем руководителя Управления, координирующим и контролирующим деятельность соответствующего отдела Управления.

Предложения в план деятельности коллегии должны содержать:

- наименование вопроса и обоснование необходимости его обсуждения на заседании Контрольного Совета;
- состав исполнителей и соисполнителей, ответственных за подготовку вопроса, выносимого для рассмотрения на заседании Контрольного Совета;
- примерную дату рассмотрения вопроса на заседании Контрольного Совета.

Предложения в план деятельности Контрольного Совета представляются секретарю Контрольного Совета не позднее, чем за 10 календарных дней до наступления планируемого периода работы Контрольного Совета.

7. Предложения в проект Плана работы Контрольного Совета, не отвечающие требованию пункта 6 настоящего Регламента, не рассматриваются.

8. Утвержденный План работы Контрольного Совета секретарь Контрольного Совета доводит до членов Контрольного Совета, других заинтересованных лиц в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.

9. Исключение вопроса, запланированного для рассмотрения на заседании Контрольного Совета, изменение сроков его рассмотрения, формулировок вопросов, включенных в план работы Контрольного Совета, производится по решению председателя Контрольного Совета.

Мотивированное предложение о внесении изменения в План работы Контрольного Совета направляется членом Контрольного Совета на имя председателя Контрольного Совета не позднее, чем за десять дней до даты проведения соответствующего заседания Контрольного Совета.

10. Внеочередное заседание Контрольного Совета может созываться по решению председателя Контрольного Совета в любое время, при этом изменения в План работы Контрольного Совета не вносятся.

11. Подготовка проекта Повестки дня заседания Контрольного Совета осуществляется секретарем Контрольного Совета **по форме согласно Приложению № 2** к настоящему Регламенту, не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания Контрольного Совета.

12. Заседания Контрольного Совета проводятся при обязательном участии начальника отдела (в исключительных случаях, по решению председателя Контрольного Совета - лица, исполняющего его обязанности), в котором проводилось контрольное мероприятие, а по вопросу исполнения поручения Федерального казначейства, руководителя Управления или выполнения отдельных мероприятий (работ) - ответственного должностного лица за исполнение указанного поручения, выполнение мероприятий (работ), и руководителя соответствующего отдела Управления.

13. По решению председателя Контрольного Совета заседание

Контрольного Совета может проводиться с выездом в территориальный отдел Управления.

Состав участников выездного заседания Контрольного Совета определяется председателем Контрольного Совета не позднее пяти рабочих дней до отъезда в место проведения заседания.

14. Заседание Контрольного Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей членов Контрольного Совета (включая его председателя).

15. По решению председателя Контрольного Совета для участия в заседании Контрольного Совета могут приглашаться должностные лица, не являющиеся его членами: руководители структурных подразделений Управления, руководитель и члены группы проверки, проводившей контрольное мероприятие, иные должностные лица Управления, руководители и должностные лица органов государственной власти, местного самоуправления, учреждений и организаций.

16. Приглашенные на заседание Контрольного Совета должностные лица, не являющиеся его членами, не имеют права совещательного голоса.

17. Информационное и организационное обеспечение деятельности Контрольного Совета, включая подготовку проектов решений Контрольного Совета по форме, [согласно Приложению № 3](#) к настоящему Регламенту, материалов для заседания Контрольного Совета, осуществляет отдел внутреннего контроля и аудита.

18. Председатель Контрольного Совета:

- 1) осуществляет организацию и руководство деятельностью Контрольного Совета;
- 2) председательствует на заседаниях Контрольного Совета и проводит его заседания;
- 3) принимает решения о приглашении на заседание Контрольного Совета должностных лиц, не являющихся его членами.

19. Члены Контрольного Совета:

- 1) знакомятся с материалами по вопросам повестки дня заседания Контрольного Совета;
- 2) участвуют в заседаниях Контрольного совета, обсуждении вопросов повестки дня;
- 3) вносят предложения и рекомендации относительно содержания проектов принимаемых решений.

20. Секретарь Контрольного Совета:

- 1) направляет документы, поступившие на рассмотрение Контрольного Совета, председателю Контрольного Совета;
- 2) представляет членам Контрольного Совета материалы для заседания Контрольного Совета, проекты решений Контрольного Совета не менее чем за

один рабочий день, не считая дня проведения заседания Контрольного Совета;

3) обеспечивает созыв членов Контрольного Совета и приглашенных должностных лиц, не являющихся его членами, на заседания Контрольного Совета;

4) изготавливает протоколы заседаний Контрольного Совета;

5) направляет протоколы заседаний Контрольного Совета руководителю Управления, заместителям руководителя Управления, выписки из Протокола заседания – начальникам структурных подразделений и (или) должностным лицам Управления, в компетенции которых находится исполнение принятых на заседании Контрольного Совета решений, поручений и рекомендаций;

6) осуществляет текущий контроль исполнения решений, поручений Контрольного Совета;

7) обеспечивает хранение протоколов заседаний Контрольного Совета и иных материалов работы Контрольного Совета;

8) знакомит членов Контрольного Совета с документами и материалами, связанными с деятельностью Контрольного Совета.

III. Порядок проведения заседания Контрольного Совета

21. Заседание открывает председатель Контрольного Совета, который объявляет о начале заседания, представляет повестку дня заседания и приглашенных на заседание участников Контрольного Совета.

22. Руководитель и (или) участник группы проверки, проводивший контрольное мероприятие, или начальник (заместитель начальника) отдела внутреннего контроля и аудита докладывает о результатах проведенной проверки, в том числе, о наличии возражений и разногласий у должностных лиц объекта проверки к материалам контрольного мероприятия.

23. Начальник структурного подразделения и (или) иное должностное лицо Управления, участвовавшие в контрольном мероприятии в качестве объекта проверки, докладывают о причинах допущенных нарушений, мероприятиях, проведенных для устранения выявленных нарушений и несоответствий, представляют возражения и пояснения к материалам проверки.

Руководитель структурного подразделения и (или) иное должностное лицо Управления докладывают о ходе выполнения поручений Федерального казначейства, руководителя Управления, или мероприятий (работ) по вопросам, рассматриваемым на заседании Контрольного Совета.

24. Члены Контрольного Совета:

1) рассматривают и обсуждают результаты контрольного мероприятия, возражения и пояснения, представленные по итогам проведенной проверки, и принимают решение о состоятельности и обоснованности изложенных возражений и пояснений; в ходе обсуждения могут быть заслушаны лица, непосредственно участвовавшие в проверке;

2) вносят предложения и рекомендации по выполнению мероприятий, направленных на устранение нарушений и несоответствий, установленных при проведении проверки, и на совершенствование деятельности объекта проверки;

3) вносят предложения о применении к должностным лицам объекта проверки, допустившим нарушения и несоответствия, мер ответственности, установленных законодательством Российской Федерации.

25. Лица, присутствующие на заседании Контрольного Совета, могут выступать в прениях, отвечать на вопросы, вносить предложения и давать справки по существу обсуждаемых вопросов.

26. По окончании выступлений и прений председатель Контрольного Совета выступает с заключительным словом и ставит на голосование проект решения Контрольного Совета по данному вопросу с учетом предложений и замечаний, высказанных членами Контрольного Совета и приглашенными лицами.

27. В целях обеспечения оперативного и эффективного обсуждения результатов деятельности структурных подразделений и должностных лиц Управления и принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня заседания Контрольного Совета, на заседаниях Контрольного Совета устанавливается следующий регламент рассмотрения вопросов:

- время для докладов – в пределах 15 минут;
- время для содокладов – в пределах 10 минут;
- время для выступлений в прениях и справок – в пределах 5 минут.

Исходя из результатов проведенного контрольного мероприятия, по решению председателя Контрольного Совета установленный регламент может быть изменен, как в большую, так и в меньшую сторону.

По решению председателя Контрольного Совета может быть объявлен перерыв, продолжительность которого определяется председателем Контрольного Совета.

IV. Оформление результатов рассмотрения на заседании Контрольного Совета вопросов повестки дня

28. Решение Контрольного Совета принимается исключительно в рамках вопросов, включенных в повестку дня заседания Контрольного Совета.

29. По каждому вопросу повестки дня заседания Контрольного Совета простым большинством голосов членов Контрольного Совета, присутствовавших на заседании, принимается отдельное решение; в случае равенства голосов решающим является голос председателя Контрольного Совета.

Член Контрольного Совета, не согласный с решением Контрольного Совета, вправе письменно изложить свое особое мнение, указав в нем мотивы и основания принятого решения. Особое мнение члена Контрольного Совета приобщается к Протоколу заседания Контрольного Совета.

30. Решения и поручения Контрольного Совета, а также предложения и рекомендации членов Контрольного Совета оформляются Протоколом заседания Контрольного Совета.

31. Протокол заседания Контрольного Совета изготавливается в течение трех рабочих дней, не считая дня заседания Контрольного Совета, подписывается председателем и секретарем Контрольного Совета.

32. В отдельных случаях на основании решения, поручения Контрольного Совета разрабатывается проект соответствующего приказа Управления, согласование и издание которого осуществляется по требованиям Инструкции по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства.

V. Контроль исполнения решений и поручений Контрольного Совета

33. Решения, поручения, рекомендации и предложения, включенные в Протокол заседания Контрольного Совета, заносятся секретарем Контрольного Совета в Контрольную карту выполнения решений и поручений Контрольного Совета **по форме, согласно Приложению № 4** к настоящему Регламенту (далее – Контрольная карта).

Информация о размещении в соответствующем разделе общих ресурсов почтовой системы Управления Контрольной карты с решениями, поручениями Контрольного Совета направляется должностным лицам Управления – ответственным исполнителям и соисполнителям решений и поручений Контрольного Совета.

34. Ответственные исполнители решений, поручений Контрольного Совета не позднее трех рабочих дней после установленного в Контрольной карте срока исполнения решения, поручения Контрольного Совета направляют заместителю руководителя Управления (иному должностному лицу Управления), ответственному за осуществление контроля за своевременным и полным исполнением решений и поручений Контрольного Совета (далее - контролер исполнения решения Контрольного Совета), информацию (отчет) об исполнении соответствующего решения, поручения Контрольного Совета путем заполнения полей «Дата выполнения» и «Информация о выполнении» Контрольной карты.

35. Контролер исполнения решения Контрольного Совета, согласовывает (утверждает) текст отчета ответственного исполнителя решения, поручения Контрольного Совета и направляет указанную информацию секретарю Контрольного Совета для внесения сведений об исполнении решения, поручения Контрольного Совета в Контрольную карту.

36. Секретарь Контрольного Совета на основании отчета ответственного исполнителя решения, поручения Контрольного Совета, согласованного (утвержденного) контролером исполнения решения Контрольного Совета, осуществляет заполнение полей Контрольной карты, включая проставление перед

текстом соответствующего отчета короткого резюме о выполнении решения, поручения Контрольного Совета.

В случае непредставления ответственным исполнителем решения, поручения Контрольного Совета и (или) контролером исполнения решения Контрольного Совета информации (отчета) об исполнении решения, поручения Контрольного Совета в течение трех рабочих дней после установленного в Контрольной карте срока исполнения решения, поручения Контрольного Совета, секретарь Контрольного Совета вносит в поле об исполнении соответствующего решения, поручения Контрольного Совета Контрольной карты сведения о непредставлении указанной информации и направляет сообщение об этом ответственному исполнителю и соисполнителям решения, поручения Контрольного Совета, а также контролеру исполнения решения Контрольного Совета.

37. Решение о выполнении решения, поручения Контрольного Совета, снятии его с контроля и исключении из Контрольной карты принимается председателем Контрольного Совета на заседании Контрольного Совета при рассмотрении вопроса о выполнении решений, поручений Контрольного Совета или по итогам рассмотрения представленной отделом внутреннего контроля и аудита докладной записки о выполнении решений, поручений Контрольного Совета, согласованной с членами Контрольного Совета.

38. В случае невозможности соблюдения установленных сроков исполнения решения, поручения Контрольного Совета за 10 дней до указанного срока ответственный исполнитель решения, поручения Контрольного Совета представляет председателю Контрольного Совета докладную записку, в которой излагает причины неисполнения, предлагает другую плановую дату исполнения решения, поручения Контрольного Совета.

О принятом председателем Контрольного Совета решении ответственный исполнитель решения, поручения Контрольного Совета информирует секретаря Контрольного Совета и контролера исполнения решения Контрольного Совета.

Перенос срока исполнения решения, поручения Контрольного Совета может быть осуществлен только председателем Контрольного Совета.

В случае необходимости Контрольный Совет может внести изменения в решение Контрольного Совета путем повторного рассмотрения вопроса.

Приложение № 1
к приказу Управления Федерального
казначейства по Архангельской области
от 15 октября 2012 года № 582

ПЛАН
работы Контрольного Совета
Управления Федерального казначейства по Архангельской области
на __ квартал 20__ года

| № | Наименование вопросов повестки дня | Дата проведения заседания | | | Докладчик | Кто заслушивается | Примечание |
|--|------------------------------------|---------------------------|-------|-------|-----------|----------------------|------------|
| | | месяц | месяц | месяц | | | |
| 1. Рассмотрение материалов проверок деятельности структурных подразделений (отделов) Управления | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2. Рассмотрение материалов тематических проверок деятельности структурных подразделений (отделов) Управления | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3. Рассмотрение материалов проверок устранения нарушений, выявленных при проведении комплексных проверок Управления | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. Прочие вопросы | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Секретарь Контрольного Совета управления,
наименование должности сотрудника
отдела внутреннего контроля и аудита

И.О. Фамилия

Приложение № 2
к приказу Управления Федерального
казначейства по Архангельской области
от 15 октября 2012 года № 582

УТВЕРЖДАЮ
председатель Контрольного Совета,
руководитель Управления Федерального
казначейства по Архангельской области

_____ И.О. Фамилия

«__» _____ 20__ г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Контрольного Совета Управления Федерального казначейства
по Архангельской области «__» _____ 20__ года

Начало заседания: _____ час. _____ мин.

Место заседания: кабинет _____ Управления (приемная)

| № п/п | Вопросы повестки дня | Докладчик | Заслушивается |
|----------|----------------------|-----------|---------------|
|----------|----------------------|-----------|---------------|

- 1.
- 2.
- 3.

Секретарь Контрольного Совета управления,
наименование должности сотрудника
отдела внутреннего контроля и аудита

И.О. Фамилия

