

О результатах работы Контрольного Совета Управления в 2015 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 2015 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 29 июня 2011 г. № 253 (в редакции от 4 февраля 2015 г. № 14), 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 2015 году рассмотрение результатов контрольно-аудиторских мероприятий осуществлялось на заседаниях Контрольного Совета Управления, которые проводились в Управлении, в том числе, в части комплексных проверок деятельности территориальных отделов Управления – в режиме в аудио-видеоконференцсвязи.

В течение 2015 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 2015 году проведено 14 заседаний Контрольного Совета Управления (Приложение № 1), в том числе:

- 1 заседание состоялись в I квартале 2015 года,
- 4 заседания – во II квартале 2015 года,
- 4 заседания – в III квартале 2015 года,
- 5 заседаний – в IV квартале 2015 года.

В 2015 году Контрольным Советом рассмотрено 35 вопросов, в том числе:

- 11 вопросов о результатах комплексных проверок деятельности структурных подразделений Управления – территориальных отделов,
- 9 вопросов о результатах тематических проверок деятельности структурных подразделений Управления,
- 4 вопроса о деятельности Управления по организации контрольно-аудиторских мероприятий, внешней оценке и оценке результативности,
- 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.

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 2015 году

В I квартале 2015 года на заседаниях Контрольного Совета Управления рассмотрены следующие вопросы:

4 марта 2015 года

1. О результатах проверки деятельности отдела расходов
2. О результатах проверки деятельности отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов
3. О рекомендациях Федерального казначейства по вопросу целесообразности проведения проверок территориальных отделов, а также по применению видов проверок
4. О выполнении решений Контрольного Совета Управления
5. О проекте Плана работы Контрольного Совета Управления на II квартал 2015 года

Во II квартале 2015 года на заседаниях Контрольного Совета Управления рассмотрены следующие вопросы:

23 апреля 2015 года

1. О результатах проверки отдела доходов
2. О результатах проверки отдела № 1
3. О результатах проверки отдела ведения федеральных реестров

28 апреля 2015 года

1. О результатах проверки отдела режима секретности и безопасности информации
2. О рекомендациях Федерального казначейства по вопросу целесообразности проведения проверок территориальных отделов, а также по применению видов проверок

2 июня 2015 года

1. О результатах проверки деятельности отдела № 3

30 июня 2015 года

1. О результатах проверки деятельности отдела № 20
2. О результатах проверки деятельности отдела № 22
3. О результатах проверки отдела государственных закупок (контрактной службы)
4. О проекте Плана работы Контрольного Совета Управления на III квартал 2015 года
5. О выполнении решений Контрольного Совета Управления

В III квартале 2015 года на заседаниях Контрольного Совета Управления рассмотрены следующие вопросы:

8 июля 2015 года

1. О результатах проверки деятельности отдела № 9
2. О результатах внешней оценки деятельности Управления в 2015 году

29 июля 2015 года

1. О результатах проверки соблюдения порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета при применении механизма автосанкционирования расходов
2. О выполнении решений Контрольного Совета Управления

11 сентября 2015 года

1. О проекте Плана работы Контрольного Совета Управления на IV квартал 2015 года
2. О выполнении решений Контрольного Совета Управления

28 сентября 2015 года

1. О результатах проверки отдела № 6
2. О результатах проверки отдела № 23

В IV квартале 2015 года на заседаниях Контрольного Совета Управления рассмотрены следующие вопросы:

22 октября 2015 года

1. О результатах проверки отдела № 15

29 октября 2015 года

1. О результатах проверки отдела № 12

12 ноября 2015 года

1. О результатах проверки отдела № 21
2. О выполнении решений Контрольного Совета Управления

3 декабря 2015 года

1. О результатах проверки отдела № 10
2. О включении результатов проверки Управления в показатели результативности деятельности структурных подразделений

21 декабря 2015 года

1. О результатах проверки отдела № 2
2. О результатах проверки отдела кадров
3. О проекте Плана работы Контрольного Совета Управления на I квартал 2016 года
4. О выполнении решений Контрольного Совета Управления
5. О результатах работы Контрольного Совета Управления в 2015 году