

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю
(УФК по Алтайскому краю)

ПРОТОКОЛ

заседания Контрольного совета Управления

Барнаул

06.02.2018

№ 1

Председательствующий:

Г.М. Морозова

Присутствовали: 83 человека (список прилагается).

Секретарь:

О.Г. Смагина

Отсутствующие члены Контрольного совета:

Заместители руководителя Управления

Федерального казначейства по Алтайскому краю:

Н.П. Барковская

А.А. Бурлаков

Начальник отдела Управления

Федерального казначейства по Алтайскому краю:

П.П. Попов

**I. О результатах анализа онлайн – опросов посетителей Сайта Управления
Федерального казначейства по Алтайскому краю**

(Минько, Евстратенко, Костина, Бернгардт)

1.1. Принять к сведению доклады начальника Административно-финансового отдела В.И. Минько, начальников отделов Управления по данному вопросу.

1.2. Предлагаем поручить начальникам отделов Управления продолжить работу по повышению эффективности взаимодействия Отдела с клиентами при исполнении функций и осуществлении полномочий в установленной сфере деятельности.

II. О результатах Анкетирования, проведенного во время семинаров-совещаний Отделами № 5, 32, 34, 51 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю

(Минько, Михайлевич, Михайлова, Морозова)

- 2.1. Принять к сведению доклады начальника Административно-финансового отдела В.И. Минько, начальников отделов Управления по данному вопросу.
- 2.2. Предлагаем поручить начальникам отделов Управления продолжить работу по повышению эффективности взаимодействия Отдела с клиентами при исполнении функций и осуществлении полномочий в установленной сфере деятельности.

III. О рассмотрении материалов проверки деятельности Отдела № 31 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю

(Шеин, Мертес, Костина)

- 3.1. Принять к сведению доклады главного казначея Отдела внутреннего контроля и аудита С.Н. Шеина, начальника Отдела № 31 Я.Я. Мертеса по данному вопросу.

В ходе проведения тематической проверки нарушений не установлено.

- 3.2. Признать работу Отдела № 31 соответствующей требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых и правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства (далее – НПА), а также иных документов, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства.

3.3. Утвердить карту рисков и интегральную оценку деятельности Отдела по итогам проверки, рассчитанную во исполнение приказа Управления от 21.01.2016 № 12, в значении 10 баллов («отлично»).

3.4. Предлагаем поручить:

3.4.1. Отделу № 31 (Я.Я. Мертес) продолжать осуществлять деятельность Отдела в соответствии с требованиями НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства;

3.4.2. Отделу внутреннего контроля и аудита (И.В. Бернгардт) результаты проверки включить в отчетность Управления в соответствии с приказом Федерального казначейства от 03.10.2013 № 224 «Об установлении форм и сроков представления отчетности о работе контрольно-аудиторских подразделений территориальных органов Федерального казначейства» (далее – приказ Федерального казначейства от 03.10.2013 № 224).

IV. О рассмотрении материалов проверки деятельности Отдела информационных систем Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю

(Репринцев, Шпакова, Костина)

4.1. Принять к сведению доклад главного казначея Отдела внутреннего контроля и аудита А.М. Репринцева, начальника Отдела информационных систем А.И. Шпаковой по данному вопросу.

В ходе проведения тематической проверки нарушений не установлено.

4.2. Признать работу Отдела информационных систем соответствующей требованиям НПА, а также иных документов, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства.

4.3. Предлагаем поручить:

4.3.1. Отделу информационных систем (А.И. Шпакова) продолжать осуществлять деятельность Отдела в соответствии с требованиями НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства;

4.3.2. Отделу внутреннего контроля и аудита (И.В. Бернгардт) результаты проверки включить в отчетность Управления в соответствии с приказом Федерального казначейства от 03.10.2013 № 224.

V. О рассмотрении материалов проверки деятельности Отдела технологического обеспечения Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю

(Медведев, Курлянд, Костина)

5.1. Принять к сведению доклад специалиста - эксперта Отдела внутреннего контроля и аудита С.С. Медведева, заместителя начальника Отдела технологического обеспечения И.Л. Курлянд по данному вопросу.

В ходе проведения тематической проверки нарушений не установлено.

5.2. Признать работу Отдела технологического обеспечения соответствующей требованиям НПА, а также иных документов, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства.

5.3. Предлагаем поручить:


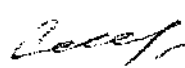
5.3.1. Отделу технологического обеспечения (И.Л. Курлянд) продолжать осуществлять деятельность Отдела в соответствии с требованиями НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства;

5.3.2. Отделу внутреннего контроля и аудита (И.В. Бернгардт) результаты проверки включить в отчетность Управления в соответствии с приказом Федерального казначейства от 03.10.2013 № 224.

- Приложение:
1. Список присутствующих на Контрольном совете Управления 06.02.2018 на 3 л. в 1 экз.
 2. Расчет оценки результативности деятельности Отдела № 31 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю по итогам проверки за период с 01.01.2016 по 31.12.2017 на 7 л. в 1 экз.
 3. Карта рисков в деятельности Отдела № 31 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю по итогам проверки за период с 01.01.2016 по 31.12.2017 на 1 л. в 1 экз.

Председательствующий

Секретарь

Г.М. Морозова

О.Г. Смагина

Приложение №1
к Протоколу заседания
Контрольного совета
от 06.02.2018 № 1

Список присутствующих на Контрольном совете Управления
06.02.2018

Члены Контрольного Совета:

Заместители руководителя Управления

Федерального казначейства по Алтайскому краю:

М.Н. Кораблев

Г.Н. Печникова

М.В. Шевченко

Начальники отделов Управления

Федерального казначейства по Алтайскому краю:

И.В. Бернгардт

А.В. Гура

С.В. Ермошин

В.И. Минько

С.В. Овчинникова

М.В. Прокин

И.Ф. Савельева

Е.А. Стряпышева

Ю.В. Шмидт

А.И. Шпакова

Заместители начальника отдела Управления

Федерального казначейства по Алтайскому краю:

И.А. Климова

И.Л. Курлянд

Приглашенные должностные лица:

Начальники отделов Управления

Федерального казначейства по Алтайскому краю:

Г.И. Абатурова

В.А. Абоимова

Е.В. Антипова

Н.А. Арцебасов

Т.В. Борисова

В.И. Вердыш

К.Н. Воробьев

В.А. Гудков

Н.И. Данилова

О.И. Доровских

Н.В. Дурнев

С.В. Дятчина

А.А. Евзютин

Е.Л. Евстратенко

В.Д. Ерохина
Г.А. Ефанова
Е.В. Жданова
В.И. Жилкин
Л.В. Житникова
Ю.Е. Жукова
В.С. Казарина
Т.Г. Камардина
Ю.А. Карпенко
О.Н. Корогод
Т.Г. Костенко
Г.Г. Костюкова
В.Л. Кулябина
Д.С. Кутыков
Л.А. Ликсонова
Е.С. Лягина
Н.А. Мананников
О.А. Маринкина
Я.Я. Мертес
Т.А. Миркина
А.И. Михайлович
Е.П. Михайлова
А.В. Никитина
О.И. Носкова
С.А. Пермин
Г.П. Петина
С.Д. Печагина
В.В. Радченко
А.Н. Русаков
Н.В. Сапова
О.Б. Савина
Е.В. Симейкина
Л.В. Стучкова
А.Н. Суворов
Л.Н. Чернышова
Г.С. Читоркина
Т.М. Шевчук
Л.А. Шлейхер
А.В. Шмидт
Г.А. Шумакова
Т.Д. Юдина
С.М. Юшков

И.о. начальника отдела Управления
Федерального казначейства по Алтайскому краю:

С.А. Нефедов

Заместители начальника отдела Управления
Федерального казначейства по Алтайскому краю:

Л.А. Гакалова
О.В. Госниц
Н.И. Гриченко
С.А. Матвиенко
Л.Н. Меньшикова
Р.М. Николенко
Н.А. Ситенко
Н.А. Фролова
Т.В. Шапорева

Главные казначеи Управления
Федерального казначейства по Алтайскому краю:

А.М. Репринцев
С.Н. Шейн

Специалист – эксперт Управления
Федерального казначейства по Алтайскому краю:

С.С. Медведев

Карта рисков в деятельности
Отдела № 31 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю
 полное наименование территориального отдела
 по итогам проверки за период с 01.01.2016 по 31.12.2017
 проверяемый период

№ п/п	Наименование направления деятельности территориального отдела	Итоговая оценка по направлению деятельности территориального отдела О, балл
1	2	3
1	Организация и осуществление электронных расчетов в системе банковских расчетов между Отделом и подразделением Банка России, кредитными организациями	10,0
2	Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, средствами дополнительного бюджетного финансирования, средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, средствами бюджета Союзного государства, средствами для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности, средствами федеральных бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса, средствами обязательного медицинского страхования, поступающими федеральным бюджетным (автономным) учреждениям, обеспечение казначейского сопровождения	10,0
3	Ведение федеральных реестров	10,0
4	Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов	10,0
5	Осуществление внутреннего контроля	10,0
ИТОГО интегральная оценка деятельности территориального отдела		10,0 баллов
Индекс результативности территориального отдела за последний истекший отчетный период (справочно)		10,0 баллов

Расчет оценки результативности деятельности
Отдела № 31
 наименование территориального отдела
 по итогам проверки за период с 01.01.2016 по 31.12.2017
 проверяемый период

№ п/п	Наименование проверенного документа (операции)	Количество проверенных документов (операций) КО, шт.	Количество проверенных документов (операций) с нарушениями КН, шт.	Доля документов (операций) с нарушениями ДН, ед.	Код риска				Весовое значение нарушения К, ед.	Величина снижения оценки по направлению деятельности территориального отдела С, балл	Итоговая оценка по направлению деятельности территориального отдела О, балл
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Направление деятельности I. «Организация и осуществление электронных расчетов в системе банковских расчетов между Отделом и подразделением Банка России, кредитными организациями» (весовое значение = 1(Q))											
1	Электронная выписка банка	74	0	0						x	x
2	Реестр направленных платежей	38	0	0						x	x
3	Платежное поручение	38	0	0						x	x
4	Заявка на получение наличных денег, Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту	236	0	0						x	x
5	Справка (ф. 0504833)	49	0	0						x	x

6	Реестр на выпуск карт (ф. 0531248)	18	0	0						x	x
7	Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт (ф. 0531246)	77	0	0						x	x
ИТОГО по направлению деятельности I.										0	10,0
Направление деятельности II. осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, средствами дополнительного бюджетного финансирования, средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, средствами бюджета Союзного государства, средствами для финансирования мероприятий по оперативно - розыскной деятельности, средствами федеральных бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса, средствами обязательного медицинского страхования, поступающими федеральным бюджетным (автономным) учреждениям, обеспечения казначейского сопровождения;. (весовое значение = 1(Q))											
1	Платежное поручение	1 190	0	0						x	x
2	Заявка на кассовый расход	858	0	0						x	x
3	Заявка на возврат	117	0	0						x	x
4	Отчет о состоянии лицевого счета	69	0	0						x	x
5	Выписка из лицевого счета	79	0	0						x	x
6	Протокол (ф. 0531805)	86	0	0						x	x
7	Расходное расписание	38	0	0						x	x

8	Сведение о принятом бюджетном обязательстве	34	0	0						x	x
9	Документы, проверенные в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	4	0	0						x	x
ИТОГО по направлению деятельности II.										0	10,0
Направление деятельности III. «Ведение федеральных реестров» (весовое значение = 1(Q))											
1	Решение по включению (изменению) участников бюджетного процесса в Сводный реестр ГИИС ЭБ	61	0	0						x	x
2	Извещение (ф. 0501121)	61	0	0						x	x
3	Отчет «Мониторинг государственных учреждений, включенных на сайте bus.gov.ru»	2	0	0						x	x
4	Протокол										
ИТОГО по направлению деятельности III.										0	10,0

Направление деятельности IV. «Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов» (весовое значение = 1(Q))											
1	Справка о свободном остатке средств бюджета (ф. 0531859)	286	0	0						x	x
2	Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (ф.0531855)	14	0	0						x	x
3	Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) (ф.0531857)	13	0	0						x	x
4	Сводная справка по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная) (ф.0531858)	1	0	0						x	x
5	Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (ф. 0531856)	22	0	0						x	x
6	Расходное	153	0	0						x	x

	расписание											
7	Платежное поручение	37	0	0							x	x
8	Заявка на кассовый расход	382	0	0							x	x
9	Заявка на возврат	15	0	0							x	x
10	Протокол (ф. 0531805)	23	0	0							x	x
11	Выписка из лицевого счета	256	0	0							x	x
12	Приложение к выписке из лицевого счета	292										
13	Отчет о состоянии лицевого счета	122	0	0							x	x
14	Сведения об операциях с целевыми субсидиями	13	0	0							x	x
15	Исполнительный документ	3	0	0							x	x
16	Документы, проверенные в соответствие с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	21	0	0							x	x
ИТОГО по направлению деятельности IV.											0	10,0
Направление деятельности V «Осуществление внутреннего контроля» (весовое значение = I(Q))												

6	Информация о выполнении мероприятий Плана деятельности Отдела	5	0	0						x	x
7	Отчет о проведенных контрольных мероприятиях	3	0	0						x	x
8	Отчет Отдела о реализации мероприятий государственных программ	4	0	0						x	x
ИТОГО по направлению деятельности V.										0	10,0
ИТОГО интегральная оценка деятельности территориального отдела											10,0