

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА  
по Алтайскому краю  
(УФК по Алтайскому краю)

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю по внутреннему контролю и внутреннему аудиту

---

Барнаул

29 декабря 2020 г.

№ 10

Председательствующий: – Кораблев М.Н.

Присутствовали:  
Члены Комитета Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю по внутреннему контролю и внутреннему аудиту:

Заместители руководителя Управления  
Федерального казначейства по Алтайскому краю

- Морозова Г.М.
- Печникова Г.Н.
- Сунцова К.В.

Начальники отделов Управления  
Федерального казначейства по Алтайскому краю

- Гетманов Д.В.
- Гура А.В.
- Калинина Н.С.
- Климова И.А.
- Минько В.И.
- Овчинникова С.Л.
- Попов П.П.
- Прокин М.В.
- Шмидт. Ю.В.

Приглашенные должностные лица:

Начальники отделов Управления  
Федерального казначейства по Алтайскому краю

- Борисова Т.В.
- Бутакова О.В.

– Гудков В.А.  
 – Миркина Т.А.  
 – Радченко В.В.  
 – Русаков А.Н.  
 – Симейкина Е.В.  
 – Шпакова А.И.  
 – Шумакова Г.А.

Заместители начальника отдела Управления  
 Федерального казначейства по Алтайскому краю

– Стряпышева Е.А.

Главный казначей Управления  
 Федерального казначейства по Алтайскому краю

– Котова Ю.А.

Секретарь:

– Смагина О.Г.

### **1. О рассмотрении материалов проверки деятельности Отдела № 13 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю**

(Калинина, Симейкина)

1.1. Принять к сведению доклады начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Н.С. Калининой, начальника Отдела № 13 Е.В. Симейкиной по данному вопросу.

В ходе заседания Комитета Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю по внутреннему контролю и внутреннему аудиту (далее – Комитет) рассмотрены следующие документы: Отчет о результатах проверки Отдела № 13 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю, проект интегральной оценки, проект карты рисков.

В ходе проведения тематической проверки нарушений не установлено.

1.2. Признать работу Отдела № 13 соответствующей требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых и правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, а также иных документов (далее – НПА), регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства.

1.3. Утвердить карту рисков и интегральную оценку деятельности Отдела по итогам проверки, рассчитанную во исполнение приказа Управления от 19.09.2019 № 432, в значении 10 баллов.

1.4. Предлагаем поручить:

1.4.1. Отделу № 13 (Е.В. Симейкина) продолжать осуществлять деятельность Отдела в соответствии с требованиями НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства;

1.4.2. Отделу внутреннего контроля и аудита (Н.С. Калинина) результаты проверки включить в отчетность Управления в соответствии с требованиями

приказа 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).

Итоги голосования: за – 13, против – 0, воздержались – 0.

## **II. О рассмотрении материалов проверки деятельности Отдела № 63 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю**

---

(Котова, Шумакова, Калинина, Кораблев)

2.1. Принять к сведению доклады главного казначея Отдела внутреннего контроля и аудита Ю.А. Котовой, начальника Отдела № 63 Г.А. Шумаковой по данному вопросу.

В ходе заседания Комитета рассмотрены следующие документы: Отчет о результатах проверки Отдела № 63 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю, справочные таблицы, подтверждающие выявленные нарушения (недостатки) в деятельности Отдела № 63, проект интегральной оценки, проект карты рисков, проект Плана мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в Акте проверки.

2.2. Включить в Протокол заседания Комитета выявленные в деятельности Отдела № 63 Управления следующие нарушения:

В нарушение требований, установленных пунктом 18 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2015 № 221н «О Порядке учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета» (далее – Порядок учета бюджетных обязательств от 30.12.2015 № 221н), Отделом приняты и поставлены на учет Сведения о бюджетном обязательстве, в которых в нарушение требований пунктов 7.4., 7.5. приложения № 1 к Порядку учета бюджетных обязательств от 30.12.2015 № 221 не соблюдены правила формирования Сведений о бюджетном обязательстве: не указан лицевой счет и (или) код контрагента по Сводному реестру.

Основным условием и причиной выявленного в ходе проверки нарушения по данному направлению деятельности явилось несоблюдение сотрудниками Отдела требований НПА.

Данное нарушение является значимым казначейским риском.

В нарушение требований, установленных пунктом 2.10 приказа комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике от 30.12.2016 № 21-н «Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств краевого бюджета» (далее – Порядок учета бюджетных обязательств от 30.12.2016 № 21-н), Отделом приняты и поставлены на учет Сведения о бюджетном обязательстве, в которых в нарушение требований,

установленных пунктами 7.4, 7.5 приложения № 1 к Порядку учета бюджетных обязательств от 30.12.2016 № 21-н, не соблюдены правила формирования Сведений о бюджетном обязательстве: не указан лицевой счет и (или) код контрагента по Сводному реестру.

Основным условием и причиной выявленного в ходе проверки нарушения по данному направлению деятельности явилось несоблюдение сотрудниками Отдела требований НПА.

Данное нарушение является значимым казначейским риском.

2.3. Признать работу Отдела № 63, в основном, соответствующей требованиям НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства.

2.4. Утвердить Карту рисков и интегральную оценку деятельности Отдела по итогам проверки, рассчитанную во исполнение приказа Управления от 19.09.2019 № 432, в значении 9,982 балла.

2.5. Предлагаем поручить:

2.5.1. Отделу № 63 (Г.А. Шумакова):

- принять исчерпывающие меры по недопущению нарушений в дальнейшей работе Отдела;

- принимать к исполнению документы клиентов в соответствии с требованиями Порядков учета бюджетных обязательств от 30.12.2015 № 221н, от 30.12.2016 № 21-н;

- провести анализ операций внутреннего контроля на достаточность и эффективность с целью выявления недостающих процедур внутреннего контроля и учесть при составлении карты внутреннего контроля на 2021 год.

2.5.2. Отделу внутреннего контроля и аудита (Н.С. Калинина):

- подготовить и направить в адрес Отдела № 63 информационное письмо (далее – Указание) в соответствии с приказом Федерального казначейства от 28.12.2018 № 442 «Об утверждении Стандартов ведомственного контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемых контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального казначейства при осуществлении ими контрольной и аудиторской деятельности»;

- контроль выполнения Указания провести в форме получения от Отдела № 63 Отчета о выполнении Плана мероприятий, направленных на устранение допущенных нарушений (недостатков), отраженных в Акте проверки.

Итоги голосования: за – 13, против – 0, воздержались – 0.

### **III. О рассмотрении материалов проверки деятельности Отдела доходов Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю**

---

(Калинина, Радченко)

3.1. Принять к сведению доклад начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Н.С. Калининой, начальника Отдела доходов В.В. Радченко по данному вопросу.

В ходе заседания Комитета рассмотрен Отчет о результатах проверки Отдела доходов Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю.

В ходе проведения тематической проверки нарушений не установлено.

3.2. Признать работу Отдела доходов соответствующей требованиям НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства.

3.3. Предлагаем поручить:

3.3.1. Отделу доходов (В.В. Радченко) продолжать осуществлять деятельность Отдела в соответствии с требованиями НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства;

3.3.2. Отделу внутреннего контроля и аудита (Н.С. Калинина) результаты проверки включить в отчетность Управления в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 03.10.2013 № 224.

Итоги голосования: за – 13, против – 0, воздержались – 0.

#### **IV. О рассмотрении материалов проверки деятельности Операционного отдела Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю**

---

(Калинина, Стряпышева)

4.1. Принять к сведению доклад начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Н.С. Калининой, заместителя начальника Операционного отдела Е.А. Стряпышевой по данному вопросу.

В ходе заседания Комитета рассмотрен Отчет о результатах проверки Операционного отдела Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю.

В ходе проведения тематической проверки нарушений не установлено.

4.2. Признать работу Операционного отдела соответствующей требованиям НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства.

4.3. Предлагаем поручить:

4.3.1. Операционному отделу (Е.А. Стряпышева) продолжать осуществлять деятельность Отдела в соответствии с требованиями НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства;

4.3.2. Отделу внутреннего контроля и аудита (Н.С. Калинина) результаты проверки включить в отчетность Управления в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 03.10.2013 № 224.

Итоги голосования: за – 13, против – 0, воздержались – 0.

#### **V. О рассмотрении материалов проверки деятельности Отдела расходов Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю**

---

(Калинина, Климова)

5.1. Принять к сведению доклады начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Н.С. Калининой, начальника Отдела расходов И.А. Климовой по данному вопросу.

В ходе заседания Комитета рассмотрен Отчет о результатах проверки Отдела расходов Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю.

В ходе проведения тематической проверки нарушений не установлено.

5.2. Признать работу Отдела расходов соответствующей требованиям НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства.

5.3. Предлагаем поручить:

5.3.1. Отделу расходов (И.А. Климова) продолжать осуществлять деятельность Отдела в соответствии с требованиями НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства;

5.3.2. Отделу внутреннего контроля и аудита (Н.С. Калинина) результаты проверки включить в отчетность Управления в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 03.10.2013 № 224.

Итоги голосования: за – 13, против – 0, воздержались – 0.

## **VI. О рассмотрении материалов проверки деятельности Отдела обслуживания силовых ведомств Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю**

---

(Калинина, Попов)

6.1. Принять к сведению доклады начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Н.С. Калининой, начальника Отдела обслуживания силовых ведомств П.П. Попова по данному вопросу.

В ходе заседания Комитета рассмотрен Отчет о результатах проверки Отдела обслуживания силовых ведомств Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю.

В ходе проведения тематической проверки нарушений не установлено.

6.2. Признать работу Отдела обслуживания силовых ведомств соответствующей требованиям НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства.

6.3. Предлагаем поручить:

6.3.1. Отделу обслуживания силовых ведомств (П.П. Попов) продолжать осуществлять деятельность Отдела в соответствии с требованиями НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства;

6.3.2. Отделу внутреннего контроля и аудита (Н.С. Калинина) результаты проверки включить в отчетность Управления в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 03.10.2013 № 224.

Итоги голосования: за – 13, против – 0, воздержались – 0.

## **VII. О рассмотрении материалов проверки деятельности Отдела ведения федеральных реестров Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю**

---

(Калинина, Шмидт)

7.1. Принять к сведению доклад начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Н.С. Калининой, начальника Отдела ведения федеральных реестров Ю.В. Шмидта по данному вопросу.

В ходе заседания Комитета рассмотрен Отчет о результатах проверки Отдела ведения федеральных реестров Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю.

В ходе проведения тематической проверки нарушений не установлено.

7.2. Признать работу Отдела ведения федеральных реестров соответствующей требованиям НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства.

7.3. Предлагаем поручить:

7.3.1. Отделу ведения федеральных реестров (Ю.В. Шмидт) продолжать осуществлять деятельность Отдела в соответствии с требованиями НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства;

7.3.2. Отделу внутреннего контроля и аудита (Н.С. Калинина) результаты проверки включить в отчетность Управления в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 03.10.2013 № 224.

Итоги голосования: за – 13, против – 0, воздержались – 0.

## **VIII. О рассмотрении материалов проверки деятельности Отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю**

---

(Калинина, Прокин)

8.1. Принять к сведению доклад начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Н.С. Калининой, начальника Отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов М.В. Прокина по данному вопросу.

В ходе заседания Комитета рассмотрен Отчет о результатах проверки Отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю.

В ходе проведения тематической проверки нарушений не установлено.

8.2. Признать работу Отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов соответствующей требованиям НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства.

8.3. Предлагаем поручить:

8.3.1. Отделу кассового обслуживания исполнения бюджетов (М.В. Прокин) продолжать осуществлять деятельность Отдела в соответствии с требованиями НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства;

8.3.2. Отделу внутреннего контроля и аудита (Н.С. Калинина) результаты проверки включить в отчетность Управления в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 03.10.2013 № 224.

Итоги голосования: за – 13, против – 0, воздержались – 0.

### **IX. О рассмотрении материалов проверки деятельности Административно-финансового отдела Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю**

---

(Калинина, Минько)

9.1. Принять к сведению доклад начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Н.С. Калининой, начальника Административно-финансового отдела В.И. Минько по данному вопросу.

В ходе заседания Комитета рассмотрен Отчет о результатах проверки Административно-финансового отдела Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю.

В ходе проведения тематической проверки нарушений не установлено.

9.2. Признать работу Административно-финансового отдела соответствующей требованиям НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства.

9.3. Предлагаем поручить:

9.3.1. Административно-финансовому отделу (В.И. Минько) продолжать осуществлять деятельность Отдела в соответствии с требованиями НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства;

9.3.2. Отделу внутреннего контроля и аудита (Н.С. Калинина) результаты проверки включить в отчетность Управления в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 03.10.2013 № 224.

Итоги голосования: за – 13, против – 0, воздержались – 0.

### **X. О рассмотрении материалов проверки деятельности Отдела информационных систем Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю**

---

(Калинина, Шпакова)

10.1. Принять к сведению доклад начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Н.С. Калининой, начальника Отдела информационных систем А.И. Шпаковой по данному вопросу.



В ходе заседания Комитета рассмотрен Отчет о результатах проверки Отдела информационных систем Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю.

В ходе проведения тематической проверки нарушений не установлено.

10.2. Признать работу Отдела информационных систем соответствующей требованиям НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства.

10.3. Предлагаем поручить:

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

10.3.2. Отделу внутреннего контроля и аудита (Н.С. Калинина) результаты проверки включить в отчетность Управления в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 03.10.2013 № 224.

Итоги голосования: за – 13, против – 0, воздержались – 0.

#### **XI. О рассмотрении материалов проверки деятельности Отдела государственной гражданской службы и кадров Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю**

---

(Калинина, Гудков)

11.1. Принять к сведению доклады начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Н.С. Калининой, начальника Отдела государственной гражданской службы и кадров В.А. Гудкова по данному вопросу.

В ходе заседания Комитета рассмотрен Отчет о результатах проверки Отдела государственной гражданской службы и кадров Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю.

В ходе проведения тематической проверки нарушений не установлено.

11.2. Признать работу Отдела государственной гражданской службы и кадров соответствующей требованиям НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства.

11.3. Предлагаем поручить:

11.3.1. Отделу государственной гражданской службы и кадров (В.А. Гудков) продолжать осуществлять деятельность Отдела в соответствии с требованиями НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства;

11.3.2. Отделу внутреннего контроля и аудита (Н.С. Калинина) результаты проверки включить в отчетность Управления в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 03.10.2013 № 224.

Итоги голосования: за – 13, против – 0, воздержались – 0.

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

---

(Калинина, Бутакова)

12.1. Принять к сведению доклад начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Н.С. Калининой, начальника Отдела технологического обеспечения О.В. Бутаковой по данному вопросу.

В ходе заседания Комитета рассмотрен Отчет о результатах проверки Отдела технологического обеспечения Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю.

В ходе проведения тематической проверки нарушений не установлено.

12.2. Признать работу Отдела технологического обеспечения соответствующей требованиям НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства.

12.3. Предлагаем поручить:

12.3.1. Отделу технологического обеспечения (О.В. Бутакова) продолжать осуществлять деятельность Отдела в соответствии с требованиями НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства;

12.3.2. Отделу внутреннего контроля и аудита (Н.С. Калинина) результаты проверки включить в отчетность Управления в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 03.10.2013 № 224.

Итоги голосования: за – 13, против – 0, воздержались – 0.

**ХIII. О рассмотрении материалов проверки деятельности Контрольно-ревизионного отдела в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю**

---

(Калинина, Миркина)

13.1. Принять к сведению доклад начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Н.С. Калининой, начальника Контрольно-ревизионного отдела в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы Т.А. Миркиной по данному вопросу.

В ходе заседания Комитета рассмотрен Отчет о результатах проверки Контрольно-ревизионного отдела в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю.

В ходе проведения тематической проверки нарушений не установлено.

13.2. Признать работу Отдела Контрольно-ревизионного отдела в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы соответствующей требованиям НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства.

13.3. Предлагаем поручить:

13.3.1. Контрольно-ревизионному отделу в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы (Т.А. Миркина) продолжать осуществлять деятельность Отдела в соответствии с требованиями НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства;

13.3.2. Отделу внутреннего контроля и аудита (Н.С. Калинина) результаты проверки включить в отчетность Управления в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 03.10.2013 № 224.

Итоги голосования: за – 13, против – 0, воздержались – 0.

#### **XIV. О рассмотрении материалов проверки деятельности Контрольно-ревизионного отдела в социально-экономической сфере Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю**

---

(Калинина, Русаков)

14.1. Принять к сведению доклад начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Н.С. Калининой, начальника Контрольно-ревизионного отдела в социально-экономической сфере А.Н. Русакова по данному вопросу.

В ходе заседания Комитета рассмотрен Отчет о результатах проверки Контрольно-ревизионного отдела в социально-экономической сфере Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю.

В ходе проведения тематической проверки нарушений не установлено.

14.2. Признать работу Контрольно-ревизионного отдела в социально-экономической сфере соответствующей требованиям НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства.

14.3. Предлагаем поручить:

14.3.1. Контрольно-ревизионному отделу в социально-экономической сфере (А.Н. Русаков) продолжать осуществлять деятельность Отдела в соответствии с требованиями НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства;

14.3.2. Отделу внутреннего контроля и аудита (Н.С. Калинина) результаты проверки включить в отчетность Управления в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 03.10.2013 № 224.

Итоги голосования: за – 13, против – 0, воздержались – 0.

#### **XV. О рассмотрении материалов проверки деятельности Организационно-аналитического отдела Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю**

---

(Калинина, Борисова)

15.1. Принять к сведению доклады начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Н.С. Калининой, начальника Организационно-аналитического отдела Т.В. Борисовой по данному вопросу.

В ходе заседания Комитета рассмотрен Отчет о результатах проверки Организационно-аналитического отдела Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю.

В ходе проведения тематической проверки нарушений не установлено.

15.2. Признать работу Организационно-аналитического отдела соответствующей требованиям НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства.

15.3. Предлагаем поручить:

15.3.1. Организационно-аналитическому отделу (Т.В. Борисова) продолжать осуществлять деятельность Отдела в соответствии с требованиями НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства;

15.3.2. Отделу внутреннего контроля и аудита (Н.С. Калинина) результаты проверки включить в отчетность Управления в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 03.10.2013 № 224.

Итоги голосования: за – 13, против – 0, воздержались – 0.

#### **XVI. О рассмотрении материалов проверки деятельности Отдела казначейского сопровождения Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю**

---

(Калинина, Гура)

16.1. Принять к сведению доклады начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Н.С. Калининой, начальника Отдела казначейского сопровождения А.В. Гуры по данному вопросу.

В ходе заседания Комитета рассмотрен Отчет о результатах проверки Отдела казначейского сопровождения Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю.

В ходе проведения тематической проверки нарушений не установлено.

16.2. Признать работу Отдела казначейского сопровождения соответствующей требованиям НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства.

16.3. Предлагаем поручить:

16.3.1. Отделу казначейского сопровождения (А.В. Гура) продолжать осуществлять деятельность Отдела в соответствии с требованиями НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства;

16.3.2. Отделу внутреннего контроля и аудита (Н.С. Калинина) результаты проверки включить в отчетность Управления в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 03.10.2013 № 224.

Итоги голосования: за – 13, против – 0, воздержались – 0.

- Приложение:
1. Расчет оценки результативности деятельности Отдела № 13 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю по итогам проверки за период с 01.10.2018 по 30.09.2020 на 5 л. в 1 экз.
  2. Карта рисков в деятельности Отдела № 13 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю по итогам проверки за период с 01.10.2018 по 30.09.2020 на 1 л. в 1 экз.
  3. Расчет оценки результативности деятельности Отдела № 63 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю по итогам проверки за период с 01.10.2018 по 30.09.2020 на 8 л. в 1 экз.
  4. Карта рисков в деятельности Отдела № 63 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю по итогам проверки за период с 01.10.2018 по 30.09.2020 на 1 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя Управления  
Федерального казначейства по Алтайскому  
краю



М.Н. Кораблев

Заместитель начальника Отдела внутреннего  
контроля и аудита Управления Федерального  
казначейства по Алтайскому краю



О.Г. Смагина

Расчет оценки результативности деятельности  
Отдела № 13 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю  
 полное наименование территориального отдела  
 по итогам проверки за период с 01.10.2018 по 30.09.2020  
 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
1	2	3	4	5							
Направление деятельности I. «Организация и осуществление электронных расчетов в системе банковских расчетов между Отделом и учреждением Банка России, кредитными организациями» (весовое значение = 1(Q))											
1	Электронная выписка банка	58	0	0						x	x
2	Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту	143	0	0						x	x
3	Платежное поручение (ф. 0401060)	26	0	0						x	x
4	Реестр направленных платежей	12	0	0						x	x
5	Реестр на выпуск карт (ф. 0531248)	1	0	0						x	x
6	Информация об операциях, совершаемых по счету № 40116	15	0	0						x	x

7	Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт (ф. 0531246)	20	0	0						x	x
ИТОГО по направлению деятельности I.										0,0	10,0
Направление деятельности II. «Ведение федеральных реестров» (весовое значение = 1(Q))											
1	Решение по включению (изменению) участников бюджетного процесса в Сводный реестр ГИИС ЭБ	96	0	0						x	x
2	Извещение (ф. 0501121)	96	0	0						x	x
ИТОГО по направлению деятельности III.										0,0	10,0
Направление деятельности III. «Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов», учет операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений субъекта Российской Федерации (муниципальных бюджетных (автономных) учреждений) и иных неучастников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (муниципальных неучастников бюджетного процесса) (весовое значение = 1(Q))											
1	Расходное расписание (ф. 0531722)	287	0	0						x	x
2	Выписка из лицевого счета	560	0	0						x	x
3	Отчет о состоянии лицевого счета	66	0	0						x	x
4	Платежное поручение (ф. 0401060)	679	0	0						x	x
5	Заявка на кассовый	1504	0	0						x	x

	расход (ф. 0531801, 0531851)										
6	Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (ф. 0531855)	208	0	0						x	x
7	Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) (ф.0531857)	11	0	0						x	x
8	Сводная справка по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная) (ф.0531858)	1	0	0						x	x
9	Справка о свободном остатке средств бюджета (ф. 0531859)	218	0	0						x	x
10	Сведения о бюджетном обязательстве	33	14	0						x	x
11	Протокол (ф. 0531805)	118	0	0						x	x
12	Информация о контракте	115	0	0						x	x
13	Заявка на возврат (ф.0531803)	11	0	0						x	x
14	Уведомление о	15	0	0						x	x



	приостановлении операций по расходованию средств										
15	Исполнительный документ (Решение налогового органа)	20	0	0						x	x
ИТОГО по направлению деятельности IV.										0,0	10,0
Направление деятельности V «Осуществление внутреннего контроля» (весовое значение = 1(Q))											
1	Сведения, представленные в таблицах, содержащие значения показателей результативности деятельности Отдела	10	0	0						x	x
2	Реестр внутренних рисков	4	0	0						x	x
3	Перечень операций, действий (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности	7	0	0						x	x
4	Перечень мер по повышению качества выполнения функций и осуществления	4	0	0						x	x

	полномочий в установленной сфере деятельности										
5	Карта внутреннего контроля	15	0	0						x	x
6	Журнал учета выявленных нарушений	3	0	0						x	x
7	Отчет о проведенных контрольных мероприятиях	6	0	0						x	x
8	Отчет о результатах управления внутренними рисками	2	0	0						x	x
ИТОГО по направлению деятельности V.										0,0	10,0
Направление деятельности VI. «Казначейское сопровождение бюджетных средств» (весовое значение = 1(Q))											
1	Отчет из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса (ф.0531837)	1	0	0						x	x
ИТОГО по направлению деятельности VI.										0,0	10,0
ИТОГО интегральная оценка деятельности территориального отдела											10,0

Карта рисков в деятельности  
Отдела № 13 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю  
 полное наименование территориального отдела  
 по итогам проверки за период с 01.10.2018 по 30.09.2020  
 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 учреждением Банка России, кредитными организациями	10,0
2	Ведение федеральных реестров	10,0
3	Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов ГВФ, учет операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений субъекта Российской Федерации (муниципальных бюджетных (автономных) учреждений) и иных неучастников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (муниципальных неучастников бюджетного процесса)	10,0
4	Осуществление внутреннего контроля	10,0
5	Обеспечение режима секретности и безопасности информации <sup>1</sup>	-
6	Казначейское сопровождение бюджетных средств	10,0
	ИТОГО интегральная оценка деятельности территориального отдела	10,0
	Индекс результативности территориального отдела за последний истекший отчетный период (справочно)	10,0 балла

<sup>1</sup>Справка хранится в деле в соответствии с порядком ведения секретного делопроизводства

Расчет оценки результативности деятельности  
Отдела № 63 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю  
 полное наименование территориального отдела  
 по итогам проверки за период с 01.10.2018 по 30.09.2020  
 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
1	2	3	4	5							
Направление деятельности I. «Организация и осуществление электронных расчетов в системе банковских расчетов между Отделом и учреждением Банка России, кредитными организациями» (весовое значение = 1(Q))											
1	Электронная выписка банка	2 160	0	0						x	x
2	Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту	667	0	0						x	x
3	Заявка на платеж	440	0	0						x	x
4	Платежное поручение (ф. 0401060)	440	0	0						x	x
5	Реестр направленных платежей	37	0	0						x	x
6	Заявление на получение карт (ф.0531247)	65	0	0						x	x
7	Реестр на выпуск карт (ф. 0531248)	65	0	0						x	x

8	Информация об операциях, совершаемых по счету № 40116	353	0	0						x	x
9	Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт (ф. 0531246)	868	0	0						x	x
ИТОГО по направлению деятельности I.										0,0	10,0
Направление деятельности II. «Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, 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	Выписка из лицевого счета	504	0	0						x	x
2	Приложение к выписке из лицевого счета	452	0	0						x	x
3	Отчет о состоянии лицевого счета	74	0	0						x	x
4	Расходное расписание (ф. 0531722)	114	0	0						x	x
5	Платежное поручение (ф. 0401060)	31	0	0						x	x
6	Заявка на кассовый расход (ф. 0531801, 0531851)	1 222	0	0						x	x

7	Заявка на возврат (0531803)	25	0	0						x	x
8	Информация о контракте	31	0	0						x	x
9	Сведение о бюджетном обязательстве (ф. 0506101)	238	15	0,0630	3	9	1			x	x
10	Протокол (ф. 0531805)	261	0	0						x	x
ИТОГО по направлению деятельности II.										0,0630	9,9370
Направление деятельности III. «Ведение федеральных реестров» (весовое значение = 1(Q))											
1	Решение по включению (изменению) участников бюджетного процесса в Сводный реестр ГИИС ЭБ	88	0	0						x	x
2	Извещение (ф. 0501121)	88	0	0						x	x
3	Протокол (ф. 0531805)	6	0	0						x	x
ИТОГО по направлению деятельности III.										0,0	10,0
Направление деятельности IV. «Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов», учет операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений субъекта Российской Федерации (муниципальных бюджетных (автономных) учреждений) и иных неучастников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (муниципальных неучастников бюджетного процесса) (весовое значение = 1(Q))											
1	Расходное расписание (ф. 0531722)	139	0	0						x	x

2	Выписка из лицевого счета	4 080	0	0						x	x
3	Приложение к выписке из лицевого счета	3698	0	0						x	x
4	Отчет о состоянии лицевого счета	618	0	0						x	x
5	Платежное поручение (ф. 0401060)	529	0	0						x	x
6	Заявка на кассовый расход (ф. 0531801, 0531851)	16692	0	0						x	x
7	Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (ф. 0531855)	302	0	0						x	x
8	Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (ф. 0531856)	21	0	0						x	x
9	Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) (ф.0531857)	15	0	0						x	x
10	Сводная справка по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная) (ф.0531858)	15	0	0						x	x

11	Справка о свободном остатке средств бюджета (ф. 0531859)	302	0	0						x	x
12	Справка к ведомости по движению свободного остатка средств (ф. 0531820)	21	0	0						x	x
13	Сведения о бюджетном обязательстве	284	23	0,0810	5	12	1		1	x	x
14	Протокол (ф. 0531805)	918	0	0						x	x
15	Информация о контракте	101	0	0						x	x
16	Заявка на возврат (ф.0531803)	283	0	0						x	x
17	Уведомление о приостановлении операций по расходованию средств	48	0	0						x	x
18	Исполнительный документ (Решение налогового органа)	198	0	0						x	x
ИТОГО по направлению деятельности IV.										0,0450	9,9550
Направление деятельности V. «Осуществление внутреннего контроля» (весовое значение = 1(Q))											
1	Сведения, представленные в таблицах, содержащие значения показателей	10	0	0						x	x



	результативности деятельности Отдела										
2	Реестр внутренних рисков	7	0	0						x	x
3	Перечень операций, действий (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности	5	0	0						x	x
4	Перечень мер по повышению качества выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности	3	0	0						x	x
5	Карта внутреннего контроля	15	0	0						x	x
6	Журнал учета выявленных нарушений	8	0	0						x	x
7	Отчет о проведенных контрольных мероприятиях	7	0	0						x	x

8	Отчет о результатах управления внутренними рисками	3	0	0						x	x
ИТОГО по направлению деятельности V.										0,0	10,0
Направление деятельности VI. "Обеспечение режима секретности и безопасности информации" (весовое значение = 1 (Q))											
1	Интегральная оценка не рассчитывалась	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x
ИТОГО по направлению деятельности VI.										-	-
Направление деятельности VII. «Казначейское сопровождение бюджетных средств» (весовое значение = 1(Q))											
1	Выписка из лицевого для учета операций неучастника бюджетного процесса счета (ф. 0531834)	105	0	0						x	x
2	Приложение к выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса (ф. 0531838)	100	0	0						x	x
3	Отчет из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса (ф.0531837)	30	0	0						x	x
4	Договор, Соглашение (Дополнительное соглашение)	11	0	0						x	x

5	Платежное поручение по списанию средств с л/с (ф. 0401060)	177	0	0						x	x
6	Протокол (ф. 0531805)	44	0	0						x	x
7	Сведение о направлениях расходования целевых средств на ___ год и на плановый период ___ и ___ годов (ф. 0501117)	16	0	0						x	x
8	Платежное поручение по зачислению средств на л/с (ф. 0401060)	12	0	0						x	x
9	Выписка банка по счетам № 40501, 40601	12	0	0						x	x
ИТОГО по направлению деятельности VII.										0,0	10,0
ИТОГО интегральная оценка деятельности территориального отдела											9,9820

Карта рисков в деятельности  
Отдела № 63 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю  
 полное наименование территориального отдела  
 по итогам проверки за период с 01.10.2018 по 30.09.2020  
 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 учреждением Банка России, кредитными организациями	10,0
2	Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, 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	9,9370
3	Ведение федеральных реестров	10,0
4	Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов ГВФ, учет операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений субъекта Российской Федерации (муниципальных бюджетных (автономных) учреждений) и иных неучастников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (муниципальных неучастников бюджетного процесса)	9,9550
5	Осуществление внутреннего контроля	10,0
6	Обеспечение режима секретности и безопасности информации <sup>1</sup>	-
7	Казначейское сопровождение бюджетных средств	10,0
	ИТОГО интегральная оценка деятельности территориального отдела	9,9820 балла
	Индекс результативности территориального отдела за последний истекший отчетный период (справочно)	10,0 балла

<sup>1</sup>Справка хранится в деле в соответствии с порядком ведения секретного делопроизводства