

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 октября 2020 г.

№ 8

Председательствующий: – Кораблев М.Н.

Присутствовали:

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

И.о. руководителя Управления
Федерального казначейства по Алтайскому краю – Морозова Г.М.

Заместители руководителя Управления
Федерального казначейства по Алтайскому краю – Барковская Н.П.
– Шевченко М.В.

Начальники отделов Управления
Федерального казначейства по Алтайскому краю – Гетманов Д.В.
– Калинина Н.С.
– Минько В.И.
– Попов П.П.
– Прокин М.В.
– Савельева И.Ф.

Приглашенные должностные лица:

Начальники отделов Управления
Федерального казначейства по Алтайскому краю – Пермин С.А.
– Радченко В.В.
– Житникова Л.В.

Заместитель начальника отдела Управления
Федерального казначейства по Алтайскому краю – Хохлова М.В.
Секретарь: – Котова Ю.А.

**I. О результатах анализа информации о внешней оценке деятельности
Управления за III квартал 2020 года по итогам онлайн – опросов посетителей
официального Сайта Управления в информационно-коммуникационной сети
Интернет**

(Минько)

1.1. Принять к сведению информацию начальника Административно-финансового отдела В.И. Минько.

В ходе заседания Комитета Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю по внутреннему контролю и внутреннему аудиту (далее – Комитет) рассмотрены результаты анализа информации о внешней оценке деятельности Управления за III квартал 2020 года по итогам онлайн – опроса посетителей официального сайта Управления в информационно-коммуникационной сети Интернет.

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

Итоги голосования: за – 10, против – 0, воздержались – 0.

**II. О результатах анкетирования, проведенного во время совещания Отделами
№ 1, 21, 22, 33, 42, 53, 60 Управления Федерального казначейства по
Алтайскому краю с внешними Респондентами**

(Минько)

2.1. Принять к сведению доклады начальника Административно-финансового отдела В.И. Минько.

В ходе заседания Комитета рассмотрены результаты анкетирования, проведенного во время совещания Отделами № 1, 21, 22, 33, 42, 53, 60 с внешними Респондентами.

2.2. Предлагаем поручить начальникам отделов, продолжить работу по повышению эффективности взаимодействия отдела с клиентами при исполнении функций и осуществлении полномочий в установленной сфере деятельности.

Итоги голосования: за – 10, против – 0, воздержались – 0.

III. О рассмотрении материалов проверки деятельности Отдела № 10 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю

(Калинина, Пермин)

3.1. Принять к сведению доклады начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Н.С. Калининой, начальника Отдела № 10 С.А. Пермина по данному вопросу.

В ходе заседания Комитета рассмотрены следующие документы: Отчет о результатах проверки Отдела № 10 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю, проект интегральной оценки, проект карты рисков.

В ходе проведения тематической проверки нарушений не установлено.

3.2. Признать работу Отдела № 10 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.

3.3. 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.

3.4. Предлагаем поручить:

3.4.1. Отделу № 10 (С.А. Пермин) продолжать осуществлять деятельность Отдела в соответствии с требованиями НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства;

3.4.2. 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 – 10, против – 0, воздержались – 0.

IV. О рассмотрении материалов проверки деятельности Отдела № 28 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю

(Калинина, Житникова, Шевченко, Кораблев)

4.1. Принять к сведению доклады начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Н.С. Калининой, начальника Отдела № 28 Л.В. Житниковой по данному вопросу.

В ходе заседания Комитета рассмотрены следующие документы: Отчет о результатах проверки Отдела № 28 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю, справочные таблицы, подтверждающие выявленные нарушения (недостатки) в деятельности Отдела № 28, проект интегральной оценки, проект карты рисков, проект Плана мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в Акте проверки.

4.2. Включить в Протокол заседания Комитета выявленные в деятельности Отдела № 28 Управления следующие нарушения:

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 пунктом 7.4. Приложения № 1 к Порядку учета бюджетных обязательств от 30.12.2016 № 21-н, не соблюдены правила формирования Сведений о бюджетном обязательстве: не указан код контрагента по Сводному реестру.

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

Данные нарушения являются значимыми казначейскими рисками.

4.3. Признать работу Отдела № 28, в основном, соответствующей требованиям НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства.

4.4. Утвердить Карту рисков и интегральную оценку деятельности Отдела по итогам проверки, рассчитанную во исполнение приказа Управления от 19.09.2019 № 432, в значении 9,9961 балла.

4.5. Предлагаем поручить:

4.5.1. Отделу № 28 (Л.В. Житникова):

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

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

- провести анализ операций внутреннего контроля на достаточность и эффективность с целью выявления недостающих процедур внутреннего контроля, внести изменения в Карту внутреннего контроля на 2020 год.

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

- подготовить и направить в адрес Отдела № 28 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 № 28 Отчета о выполнении Плана мероприятий, направленных на устранение допущенных нарушений (недостатков), отраженных в Акте проверки.

Итоги голосования: за – 10, против – 0, воздержались – 0.

V. О рассмотрении материалов проверки деятельности Отдела № 37 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю

(Котова, Хохлова, Прокин, Шевченко, Кораблев)

5.1. Принять к сведению доклады главного казначея Отдела внутреннего контроля и аудита Ю.А. Котовой, заместителя начальника Отдела № 37 М.В. Хохловой по данному вопросу.

В ходе заседания Комитета рассмотрены следующие документы: Отчет о результатах проверки Отдела № 37 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю, справочные таблицы, подтверждающие выявленные нарушения (недостатки) в деятельности Отдела № 37, проект интегральной оценки, проект карты рисков, проект Плана мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в Акте проверки.

5.2. Включить в Протокол заседания Комитета выявленные в деятельности Отдела № 37 Управления следующие нарушения:

В нарушение требований, установленных пунктом 3.12 Распоряжения Администрации Верх-Суетского района Алтайского края от 22.03.2016 № 6-р «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета» (далее – Порядок санкционирования от 22.03.2016 № 6-р), Отделом исполнена Заявка на кассовый расход получателя средств местных бюджетов, в которой в нарушение требований, установленных пунктом 3.6 Порядка санкционирования от 22.03.2016 № 6-р, дата документа, указанная в графе 3 «Дата» раздела 2 «Реквизиты документа – основания» не соответствовала дате сканированной копии подтверждающего документа и дате подтверждающего документа, указанной в графе 7 «Назначение платежа (примечание)» раздела 1 «Реквизиты документа».

В нарушение требований, установленных пунктом 2.2.6 приказа Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» (далее – Порядок № 8н), Отделом были приняты к исполнению Заявки

на кассовый расход, оформленные клиентом с нарушением требований, установленных пунктом 9.2 Порядка № 8н:

- в графе 7 «Назначение платежа» Раздела 1 «Реквизиты документа» указана ссылка на авансовый платеж при отсутствии признака авансового платежа в графе 4 Раздела 1 «Реквизиты документа»;

- в графе 4 «Признак авансового платежа» Раздела 1 «Реквизиты документа» указан признак авансового платежа в случае, когда платеж не являлся авансовым.

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

Данные нарушения являются значимыми казначейскими рисками.

5.3. Признать работу Отдела № 37, в основном, соответствующей требованиям НПА, регламентирующей деятельность органов Федерального казначейства.

5.4. Утвердить карту рисков и интегральную оценку деятельности Отдела по итогам проверки, рассчитанную во исполнение приказа Управления от 19.09.2019 № 432, в значении 9,9999 балла.

5.5. Предлагаем поручить:

5.5.1. Отделу № 37 (Н.И. Данилова):

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

принимать к исполнению документы клиентов в соответствии с требованиями, установленными Порядком № 8н, Порядком санкционирования от 22.03.2016 № 6-р;

- провести анализ операций внутреннего контроля на достаточность и эффективность с целью выявления недостающих процедур внутреннего контроля, внести изменения в карту внутреннего контроля на 2020 год.

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

- подготовить и направить в адрес Отдела № 37 Указание в соответствии с приказом Федерального казначейства от 28.12.2018 № 442;

- контроль выполнения Указания провести в форме получения от Отдела № 37 Отчета о выполнении Плана мероприятий, направленных на устранение допущенных нарушений (недостатков), отраженных в Акте проверки.

Итоги голосования: за – 10, против – 0, воздержались – 0.

VI. О рассмотрении материалов проверки деятельности Отдела доходов Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю

(Калинина, Радченко)

6.1. Принять к сведению доклады 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.

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

6.3. Предлагаем поручить:

6.3.1. Отделу доходов (В.В. Радченко) 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 – 10, против – 0, воздержались – 0.

VII. О рассмотрении материалов проверки деятельности Отдела доходов Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю

(Калинина, Радченко)

7.1. Принять к сведению доклады 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.

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

7.3. Предлагаем поручить:

7.3.1. Отделу доходов (В.В. Радченко) 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 – 10, против – 0, воздержались – 0.

Приложение: 1. Расчет оценки результативности деятельности Отдела № 10 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю по итогам проверки за период с 01.10.2018 по 30.06.2020 на 6 л. в 1 экз.

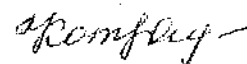
2. Карта рисков в деятельности Отдела № 10 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю по итогам проверки за период с 01.10.2018 по 30.06.2020 на 1 л. в 1 экз.
3. Расчет оценки результативности деятельности Отдела № 28 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю по итогам проверки за период с 01.07.2018 по 30.06.2020 на 7 л. в 1 экз.
4. Карта рисков в деятельности Отдела № 28 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю по итогам проверки за период с 01.07.2018 по 30.06.2020 на 1 л. в 1 экз.
5. Расчет оценки результативности деятельности Отдела № 37 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю по итогам проверки за период с 01.10.2018 по 30.06.2020 на 6 л. в 1 экз.
6. Карта рисков в деятельности Отдела № 37 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю по итогам проверки за период с 01.10.2018 по 30.06.2020 на 1 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя Управления
Федерального казначейства по Алтайскому
краю

Главный казначей Отдела внутреннего
контроля и аудита Управления Федерального
казначейства по Алтайскому краю



М.Н. Кораблев



Ю.А. Котова

Расчет оценки результативности деятельности
Отдела № 10 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю
полное наименование территориального отдела

по итогам проверки за период с 01.10.2018 по 30.06.2020
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	1 107	0	0						x	x
2	Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту	557	0	0						x	x
3	Заявка на платеж	98	0	0						x	x
4	Платежное поручение (ф. 0401060)	98	0	0						x	x
5	Реестр направленных платежей	33	0	0						x	x
6	Заявление на получение карт (ф. 0531247)	4	0	0						x	x
7	Реестр на выпуск карт (ф. 0531248)	4	0	0						x	x

8	Информация об операциях, совершаемых по счету № 40116	59	0	0						x	x
9	Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт (ф. 0531246)	89	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	84	0	0						x	x
2	Извещение (ф. 0501121)	84	0	0						x	x
3	Протокол (ф. 0531805)	1	0	0						x	x
ИТОГО по направлению деятельности II.										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)	728	0	0						x	x

2	Выписка из лицевого счета	2 109	0	0						x	x
3	Приложение к выписке из лицевого счета	2 080	0	0						x	x
4	Отчет о состоянии лицевого счета	96	0	0						x	x
5	Платежное поручение (ф. 0401060)	100	0	0						x	x
6	Заявка на кассовый расход (ф. 0531801, 0531851)	3 793	0	0						x	x
7	Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (ф. 0531855)	167	0	0						x	x
8	Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) (ф.0531857)	10	0	0						x	x
9	Сводная справка по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная) (ф.0531858)	1	0	0						x	x
10	Справка о свободном остатке средств бюджета (ф. 0531859)	167	0	0						x	x

11	Сведения о бюджетном обязательстве	9	0	0						x	x
12	Протокол (ф. 0531805)	65	0	0						x	x
13	Информация о контракте	40	0	0						x	x
14	Заявка на возврат (ф.0531803)	13	0	0						x	x
15	Исполнительный документ (Решение налогового органа)	6	0	0						x	x
ИТОГО по направлению деятельности III.										0,0	10,0
Направление деятельности IV «Осуществление внутреннего контроля» (весовое значение = 1(Q))											
1	Сведения, представленные в таблицах, содержащие значения показателей результативности деятельности Отдела	8	0	0						x	x
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	5	0	0						x	x

	установленной сфере деятельности										
4	Перечень мер по повышению качества выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности	4	0	0						x	x
5	Карта внутреннего контроля	12	0	0						x	x
6	Журнал учета выявленных нарушений	4	0	0						x	x
7	Отчет о проведенных контрольных мероприятиях	4	0	0						x	x
8	Отчет о результатах управления внутренними рисками	3	0	0						x	x
ИТОГО по направлению деятельности IV.										0,0	10,0
Направление деятельности V. "Обеспечение режима секретности и безопасности информации" (весовое значение = 1 (Q))											
1	Интегральная оценка не рассчитывалась	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x
ИТОГО по направлению деятельности V.										0,0	10,0
Направление деятельности VI. «Казначейское сопровождение бюджетных средств» (весовое значение = 1(Q))											
1	Выписка из лицевого для учета операций неучастника бюджетного процесса	4	0	0						x	x

	счета (ф. 0531834)										
2	Приложение к выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса (ф. 0531838)	2	0	0						x	x
3	Отчет из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса (ф.0531837)	14	0	0						x	x
4	Государственный контракт	5	0	0						x	x
5	Платежное поручение по списанию средств с л/с (ф. 0401060)	9	0	0						x	x
6	Платежное поручение по зачислению средств на л/с (ф. 0401060)	1	0	0						x	x
7	Выписка банка по счетам № 40601	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 № 10 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю
 полное наименование территориального отдела
 по итогам проверки за период с 01.10.2018 по 30.06.2020
 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 ¹	-
6	Казначейское сопровождение бюджетных средств	10,0
	ИТОГО интегральная оценка деятельности территориального отдела	10,0 балла
	Индекс результативности территориального отдела за последний истекший отчетный период (справочно)	10,0 балла

¹Справка хранится в деле в соответствии с порядком ведения секретного делопроизводства

Расчет оценки результативности деятельности
Отдела № 28 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю
 полное наименование территориального отдела
 по итогам проверки за период с 01.07.2018 по 30.06.2020
 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
					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 учреждением Банка России, кредитными организациями» (весовое значение = 1(Q))											
1	Электронная выписка банка	140	0	0						x	x
2	Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту	45	0	0						x	x
3	Справка (ф. 0504833)	103	0	0						x	x
4	Реестр направленных платежей	71	0	0						x	x
5	Реестр на выпуск карт (ф. 0531248)	1	0	0						x	x
6	Информация об операциях, совершаемых по счету № 40116	48	0	0						x	x

7	Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт (ф. 0531246)	67	0	0						x	x
ИТОГО по направлению деятельности I.										0,0	10,0
<p>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))</p>											
1	Выписка из лицевого счета	43	0	0						x	x
2	Приложение к выписке из лицевого счета	41	0	0						x	x
3	Отчет о состоянии лицевого счета	25	0	0						x	x
4	Расходное расписание (ф. 0531722)	50	0	0						x	x
5	Платежное поручение (ф. 0401060)	1	0	0						x	x
6	Информация о контракте	18	0	0						x	x
7	План-график закупок	7	0	0						x	x
8	Заявка на кассовый расход (ф. 0531801,	580	0	0						x	x

	0531851)										
9	Сведение о бюджетном обязательстве (ф. 0506101)	84	0	0						x	x
10	Протокол (ф. 0531805)	92	0	0						x	x
ИТОГО по направлению деятельности II.										0,0	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	26	0	0						x	x
2	Извещение (ф. 0501121)	26	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)	176	0	0						x	x
2	Выписка из лицевого счета	1 656	0	0						x	x
3	Приложение к выписке из лицевого	361	0	0						x	x

	счета										
4	Отчет о состоянии лицевого счета	251	0	0						x	x
5	Платежное поручение (ф. 0401060)	40	0	0						x	x
6	Заявка на кассовый расход (ф. 0531801, 0531851)	4 633	0	0						x	x
7	Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (ф. 0531855)	398	0	0						x	x
8	Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) (ф.0531857)	20	0	0						x	x
9	Сводная справка по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная) (ф.0531858)	18	0	0						x	x
10	Справка о свободном остатке средств бюджета (ф. 0531859)	399	0	0						x	x
11	Сведения о бюджетном обязательстве	112	5	0,0446	5	12	1		1	x	x

12	Протокол (ф. 0531805)	435	0	0						x	x
13	Информация о контракте	224	0	0						x	x
14	Извещения и документации	15	0	0						x	x
15	Проект контракта	11	0	0						x	x
16	План-график закупок	11	0	0						x	x
17	Протокол (ф.0506135).	31	0	0						x	x
18	Заявка на возврат (ф.0531803)	45	0	0						x	x
19	Исполнительный документ (Решение налогового органа)	14	0	0						x	x
ИТОГО по направлению деятельности IV.										0,0235	9,9765
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	7	0	0						x	x
3	Перечень операций, действий (в том числе по формированию	7	0	0						x	x

	документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности										
4	Перечень мер по повышению качества выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности	5	0	0						x	x
5	Карта внутреннего контроля	11	0	0						x	x
6	Журнал учета выявленных нарушений	2	0	0						x	x
7	Отчет о проведенных контрольных мероприятиях	5	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)	28	0	0						x	x
2	Приложение к выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса (ф. 0531838)	22	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)	4	0	0						x	x
5	Платежное поручение по списанию средств с л/с (ф. 0401060)	24	0	0						x	x
7	Платежное поручение по зачислению средств на л/с (ф. 0401060)	2	0	0						x	x
ИТОГО по направлению деятельности VII.										0,0	10,0
ИТОГО интегральная оценка деятельности территориального отдела											9,9961

Карта рисков в деятельности
Отдела № 28 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю
 полное наименование территориального отдела
 по итогам проверки за период с 01.07.2018 по 30.06.2020
 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	10,0
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)	9,9765
5	Осуществление внутреннего контроля	10,0
6	Обеспечение режима секретности и безопасности информации ¹	-
7	Казначейское сопровождение бюджетных средств	10,0
	ИТОГО интегральная оценка деятельности территориального отдела	9,9961 балла
	Индекс результативности территориального отдела за последний истекший отчетный период (справочно)	10,0 балла

¹Справка хранится в деле в соответствии с порядком ведения секретного делопроизводства

Расчет оценки результативности деятельности
Отдела № 37 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю
 полное наименование территориального отдела
 по итогам проверки за период с 01.10.2018 по 30.06.2020
 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
					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 учреждением Банка России, кредитными организациями» (весовое значение = 1(Q))											
1	Электронная выписка банка	780	0	0						x	x
2	Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту	399	0	0						x	x
3	Заявка на платеж	37	0	0						x	x
4	Платежное поручение (ф. 0401060)	37	0	0						x	x
5	Реестр направленных платежей	18	0	0						x	x
6	Реестр на выпуск карт (ф. 0531248)	11	0	0						x	x

7	Информация об операциях, совершаемых по счету № 40116	141	0	0						x	x
8	Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт (ф. 0531246)	287	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	40	0	0						x	x
2	Извещение (ф. 0501121)	40	0	0						x	x
3	Протокол (ф. 0531805)	3	0	0						x	x
ИТОГО по направлению деятельности II.										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)	479	0	0						x	x
2	Выписка из лицевого счета	726	0	0						x	x

3	Приложение к выписке из лицевого счета	707	0	0						x	x
4	Отчет о состоянии лицевого счета	115	0	0						x	x
5	Платежное поручение (ф. 0401060)	654	0	0						x	x
6	Заявка на кассовый расход (ф. 0531801, 0531851)	4 909	4	0,0008	5	10	2		1	x	x
7	Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (ф. 0531855)	189	0	0						x	x
8	Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (ф.0531856)	8	0	0						x	x
9	Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) (ф.0531857)	10	0	0						x	x
10	Сводная справка по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная) (ф.0531858)	2	0	0						x	x
11	Справка о свободном остатке средств бюджета (ф. 0531859)	189	0	0						x	x

12	Протокол (ф. 0531805)	307	0	0						x	x
13	Заявка на возврат (ф.0531803)	2	0	0						x	x
14	Уведомление о приостановлении операций по расходованию средств	5	0	0						x	x
15	Исполнительный документ (Решение налогового органа)	3	0	0						x	x
ИТОГО по направлению деятельности III.										0,0005	9,9995
Направление деятельности IV «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	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	11	0	0							x	x
6	Журнал учета выявленных нарушений	6	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 IV.											0,0	10,0
Направление деятельности V. "Обеспечение режима секретности и безопасности информации" (весовое значение = 1 (Q))												
1	Интегральная оценка не рассчитывалась	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x
ИТОГО по направлению деятельности V.											-	-
Направление деятельности VI. «Казначейское сопровождение бюджетных средств» (весовое значение = 1(Q))												
1	Выписка из лицевого для учета операций неучастника бюджетного процесса счета (ф. 0531834)	5	0	0							x	x

2	Приложение к выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса (ф. 0531838)	4	0	0						x	x
3	Отчет из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса (ф. 0531837)	2	0	0						x	x
4	Договор, Соглашение (Дополнительное соглашение)	1	0	0						x	x
5	Платежное поручение по списанию средств с л/с (ф. 0401060)	4	0	0						x	x
6	Сведение о направлениях расходования целевых средств на ___ год и на плановый период ___ и ___ годов (ф. 0501117)	3	0	0						x	x
7	Платежное поручение по зачислению средств на л/с (ф. 0401060)	1	0	0						x	x
8	Выписка банка по счетам № 40601	1	0	0						x	x
ИТОГО по направлению деятельности VI.										0,0	10,0
ИТОГО интегральная оценка деятельности территориального отдела											9,9999

Карта рисков в деятельности
Отдела № 37 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю
 полное наименование территориального отдела
 по итогам проверки за период с 01.10.2018 по 30.06.2020
 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)	9,9995
4	Осуществление внутреннего контроля	10,0
5	Обеспечение режима секретности и безопасности информации ¹	-
6	Казначейское сопровождение бюджетных средств	10,0
	ИТОГО интегральная оценка деятельности территориального отдела	9,9999 балла
	Индекс результативности территориального отдела за последний истекший отчетный период (справочно)	10,0 балла

¹Справка хранится в деле в соответствии с порядком ведения секретного делопроизводства