

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

30 марта 2021 г.

№ 2

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

– Барковская Н.П.  
– Морозова Г.М.  
– Печникова Г.Н.  
– Сунцова К.В.  
– Шевченко М.В.

Начальники отделов Управления  
Федерального казначейства по Алтайскому краю

– Гетманов Д.В.  
– Гура А.В.  
– Калинина Н.С.  
– Овчинникова С.Л.  
– Попов П.П.  
– Прокин М.В.  
– Савельева И.Ф.

Приглашенные должностные лица:

Начальники отделов Управления  
Федерального казначейства по Алтайскому краю

– Голубева Н.П.  
– Гудков В.А.  
– Шмидт А.В.

---

**1. О рассмотрении материалов проверки деятельности Отдела № 20  
Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю**

---

(Калинина, Шмидт, Прокин, Кораблев)

1.1. Принять к сведению доклад начальника Отдела внутреннего контроля и аудита Н.С. Калининой, начальника Отдела № 20 А.В. Шмидта 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 № 20 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю, справочная таблица, подтверждающая выявленное нарушение (недостаток) в деятельности Отдела № 20, проект интегральной оценки, проект карты рисков, проект Плана мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в Акте проверки.

1.2. Включить в Протокол заседания Комитета выявленное в деятельности Отдела № 20 Управления следующее нарушение:

В нарушение требований, установленных пунктом 18 приказа Федерального казначейства от 19.07.2013 № 11н «О Порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых операций со средствами бюджетных учреждений» Отделом приняты к исполнению Заявки на кассовый расход, оформленные клиентом в нарушение требований, установленных пунктом 9.2 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»:

– в графе 4 Раздела 1 «Реквизиты документа» указан признак авансового платежа при отсутствии ссылки на авансовый платеж в графе 7 «Назначение платежа» Раздела 1 «Реквизиты документа».

Основным условием и причиной выявленного в ходе проверки нарушения по данному направлению деятельности явилось несоблюдение сотрудниками Отдела требований НПА, недостаточный контроль начальника Отдела за деятельностью сотрудников.

Данное нарушение имеет значимый уровень казначейского риска.

1.3. Признать работу Отдела № 20, в основном, соответствующей требованиям НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства.

1.4. 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.

1.5. Предлагаем поручить:

1.5.1. Отделу № 20 (А.В. Шмидт):

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

- принимать к исполнению документы клиентов в соответствии с требованиями, установленными приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского обслуживания»;

- при исполнении документов клиентов руководствоваться требованиями, установленными приказом Федерального казначейства от 13.05.2020 № 20н «Об утверждении Правил организации и функционирования системы казначейских платежей»;

- провести анализ операций внутреннего контроля на достаточность и эффективность с целью выявления недостающих процедур внутреннего контроля, внести изменения в Карту внутреннего контроля на 2021 год.

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

- подготовить и направить в адрес Отдела № 20 информационное письмо (далее – Указание) в соответствии с требованиями, установленными приказом Федерального казначейства от 30.12.2020 № 407 «Об утверждении Стандартов ведомственного контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемых контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального казначейства при осуществлении ими контрольной и аудиторской деятельности» (далее – приказ от 30.12.2020 № 407);

- контроль выполнения Указания провести в форме получения от Отдела № 20 Отчета о выполнении Плана мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в Акте проверки.

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

## **II. О рассмотрении материалов проверки деятельности Отдела № 43 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю**

---

(Котова, Голубева, Калинина, Кораблев)

2.1. Принять к сведению доклад главного казначея Отдела внутреннего контроля и аудита Ю.А. Котовой, начальника Отдела № 43 Н.П. Голубевой по данному вопросу.

В ходе заседания Комитета рассмотрены следующие документы: Отчет о результатах проверки Отдела № 43 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю, справочная таблица, подтверждающая выявленное нарушение (недостаток) в деятельности Отдела № 43, 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 выявленное в деятельности Отдела № 43 Управления следующее нарушение:

В нарушение требований, установленных пунктом 5.8. приказа Федерального казначейства от 26.12.2018 № 438 «Об утверждении Стандарта внутреннего контроля Федерального казначейства» (далее – приказ от 26.12.2018 № 438), изменения, связанные с приемом на работу специалистов, участвовавших в проведении внутреннего контроля, несвоевременно внесены в карту внутреннего контроля на 2019 год.

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

Данное нарушение имеет низкий уровень казначейского риска.

2.3. Признать работу Отдела № 43, 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 9,9702 балла.

2.5. Предлагаем поручить:

2.5.1. Отделу № 43 (Н.П. Голубевой):

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

- своевременно осуществлять актуализацию карты внутреннего контроля в соответствии с требованиями, установленными приказом Федерального казначейства от 26.12.2018 № 438;

- провести анализ операций внутреннего контроля на достаточность и эффективность с целью выявления недостающих процедур внутреннего контроля, внести изменения в карту внутреннего контроля на 2021 год.

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

- подготовить и направить в адрес Отдела № 43 указание в соответствии с требованиями, установленными приказом от 30.12.2020 № 407;

- контроль выполнения указания провести в форме получения от Отдела № 43 отчета о выполнении плана мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в акте проверки.

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

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

---

(Вахитов, Гудков, Кораблев)

3.1. Принять к сведению доклад главного казначея Отдела внутреннего контроля и аудита М.Т. Вахитова, 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.

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

3.3. Предлагаем поручить:

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

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 «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.

#### **IV. О рассмотрении материалов проверки деятельности Отдела режима секретности и безопасности информации Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю**

---

(Репринцев, Гетманов, Кораблев)

4.1. Принять к сведению доклад главного казначея Отдела внутреннего контроля и аудита А.М. Репринцева, начальника Отдела режима секретности и безопасности информации Д.В. Гетманова по данному вопросу.

В ходе заседания Комитета рассмотрен Отчет о результатах проверки Отдела режима секретности и безопасности информации Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю.

В ходе проведения тематической проверки нарушений не установлено.

4.2. Признать работу Отдела режима секретности и безопасности информации соответствующей требованиям НПА, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства.

4.3. Предлагаем поручить:

4.3.1. Отделу режима секретности и безопасности информации (Д.В. Гетманов) 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.

- Приложение: 1. Расчет оценки результативности деятельности Отдела № 20 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю по итогам проверки за период с 01.01.2019 по 31.12.2020 на 8 л. в 1 экз.
2. Карта рисков в деятельности Отдела № 20 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю по итогам проверки за период с 01.01.2019 по 31.12.2020 на 1 л. в 1 экз.
3. Расчет оценки результативности деятельности Отдела № 43 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю по итогам проверки за период с 01.01.2019 по 31.12.2020 на 5 л. в 1 экз.
4. Карта рисков в деятельности Отдела № 43 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю по итогам проверки за период с 01.01.2019 по 31.12.2020 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 № 20 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю  
 полное наименование территориального отдела  
 по итогам проверки за период с 01.01.2019 по 31.12.2020  
 проверяемый период

№ п/п	Наименование проверенного документа (операции)	Количество проверенных документов (операций) КО, шт.	Количество проверенных документов (операций) с нарушениям и КН, шт.	Доля документов (операций) с нарушениям и ДН, ед.	Код риска			Весовое значение нарушения К, ед.		Величина снижения оценки по направлению деятельности территориального отдела С, балл	Итоговая оценка по направлени ю деятельнос ти территориа льного отдела О, балл
					6	7	8	9	10		
<b>Направление деятельности I. «Организация и осуществление электронных расчетов в системе банковских расчетов между Отделом и учреждением Банка России, кредитными организациями» (весовое значение = I(Q))</b>											
1	Электронная выписка банка	120	0	0						x	x
2	Справка (ф. 0504833)	140	0	0						x	x
3	Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту	277	0	0						x	x
4	Реестр направленных	123	0	0						x	x

	платежей										
5	Реестр на выпуск карт (ф. 0531248)	14	0	0						x	x
6	Информация об операциях, совершаемых по счету № 40116	98	0	0						x	x
7	Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт (ф. 0531246)	233	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» (весовое значение = 1(Q))											
1	Выписка из лицевого счета	44	0	0						x	x
2	Приложение к выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств	44	0	0						x	x
3	Отчет о состоянии	50	0	0						x	x



	лицевого счета										
4	Расходное расписание	52	0	0						x	x
5	Платежное поручение	5	0	0						x	x
6	Заявка на кассовый расход	420	0	0						x	x
7	Сведение о бюджетном обязательстве	54	0	0						x	x
8	Протокол (ф. 0531805)	37	0	0						x	x
9	Решение налогового органа	3	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	27	0	0						x	x
2	Извещение (ф. 0501121)	27	0	0						x	x

3	Протокол	2	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	367	0	0						x	x
2	Выписка из лицевого счета	898	0	0						x	x
3	Отчет о состоянии лицевого счета	175	0	0						x	x
4	Платежное поручение	22	0	0						x	x
5	Заявка на кассовый расход (ф. 0531801, 0531851)	3 073	3	0,0010	5	11	1		1	x	x
6	Протокол (ф. 0531805)	400	0	0						x	x
7	Приложение к выписке	177	0	0						x	x
8	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа	102	0	0						x	x

9	Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (ф. 0531855)	411	0	0						x	x
10	Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) (ф.0531857)	22	0	0						x	x
11	Сводная справка по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная) (ф.0531858)	24	0	0						x	x
12	Справка о свободном остатке средств бюджета (ф. 0531859)	412	0	0						x	x
13	Сведения о бюджетном обязательстве	97	0	0						x	x
14	Судебные акты, решения	16	0	0						x	x

	налоговых органов										
15	Заявка на возврат	53	3	0	0					x	x
ИТОГО по направлению деятельности IV.										0,0007	9,9993
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	5	0	0						x	x
3	Перечень операций, действий (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной	8	0	0						x	x

	сфере деятельности										
4	Перечень мер по повышению качества выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности на 2019 год	5	0	0						x	x
5	Карта внутреннего контроля	12	0	0						x	x
6	Журнал учета выявленных нарушений	1	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. «Казначейское сопровождение бюджетных средств» (весовое значение = 1(Q))												
1	Отчет неучастника бюджетного процесса по лицевому счету	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 № 20 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю  
 полное наименование территориального отдела  
 по итогам проверки за период с 01.01.2019 по 31.12.2020  
 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	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)	9,9993
5	Осуществление внутреннего контроля	10,0
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)	9,9999 балла

Расчет оценки результативности деятельности  
Отдела № 43 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю  
 полное наименование территориального отдела  
 по итогам проверки за период с 01.01.2019 по 31.12.2020  
 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	1 428	0	0						x	x
2	Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту	518	0	0						x	x
3	Заявка на платеж	118	0	0						x	x
4	Платежное поручение (ф. 0401060)	118	0	0						x	x
5	Реестр направленных платежей	32	0	0						x	x
6	Заявление на получение карт (ф.0531247)	16	0	0						x	x
7	Реестр на выпуск карт (ф. 0531248)	16	0	0						x	x



8	Информация об операциях, совершаемых по счету № 40116	92	0	0						x	x
9	Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт (ф. 0531246)	144	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	139	0	0						x	x
2	Приложение к выписке из лицевого счета	138	0	0						x	x
3	Отчет о состоянии лицевого счета	16	0	0						x	x
4	Расходное расписание (ф. 0531722)	36	0	0						x	x
5	Платежное поручение (ф. 0401060)	1	0	0						x	x
6	Заявка на кассовый расход (ф. 0531801, 0531851)	232	0	0						x	x

7	Сведение о бюджетном обязательстве (ф. 0506101)	104	15	0						x	x
8	Протокол (ф. 0531805)	51	0	0						x	x
9	Исполнительный документ (Решение налогового органа)	1	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	75	0	0						x	x
2	Извещение (ф. 0501121)	75	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)	343	0	0						x	x
2	Выписка из лицевого счета	1 685	0	0						x	x
3	Приложение к	1 517	0	0						x	x

	выписке из лицевого счета										
4	Отчет о состоянии лицевого счета	532	0	0						x	x
5	Платежное поручение (ф. 0401060)	918	0	0						x	x
6	Заявка на кассовый расход (ф. 0531801, 0531851)	6 288	0	0						x	x
7	Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (ф. 0531855)	223	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)	12	0	0						x	x
10	Сводная справка по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная) (ф.0531858)	1	0	0						x	x
11	Справка о свободном остатке средств бюджета	223	0	0						x	x

	(ф. 0531859)											
12	Справка к ведомости по движению свободного остатка средств (ф. 0531820)	232	0	0							x	x
13	Сведения о бюджетном обязательстве	126	0	0							x	x
14	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (ф. 0531809)	108	0	0							x	x
15	Протокол (ф. 0531805)	524	0	0							x	x
16	Заявка на возврат (ф.0531803)	84	0	0							x	x
17	Исполнительный документ (Решение налогового органа)	23	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	5	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	4	0	0						x	x
4	Перечень мер по повышению качества выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности	5	0	0						x	x
5	Карта внутреннего контроля	7	2	0,2857	23	3	7		0,5	x	x
6	Журнал учета выявленных нарушений	8	0	0						x	x
7	Отчет о проведенных контрольных мероприятиях	8	0	0						x	x
8	Отчет о результатах управления внутренними рисками	3	0	0						x	x
ИТОГО по направлению деятельности V.										0,1786	9,8214



6	Сведение о направлениях расходования целевых средств на ___ год и на плановый период ___ и ___ годов (ф. 0501117)	2	0	0						x	x
7	Платежное поручение по зачислению средств на л/с (ф. 0401060)	1	0	0						x	x
8	Уведомление об уточнении операций клиента (ф. 0531852)	1	0	0						x	x
9	Выписка банка по счетам № 40601	1	0	0						x	x
ИТОГО по направлению деятельности VII.										0,0	10,0
ИТОГО интегральная оценка деятельности территориального отдела											9,9702

Карта рисков в деятельности  
Отдела № 43 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю  
 полное наименование территориального отдела  
 по итогам проверки за период с 01.01.2019 по 31.12.2020  
 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)	10,0
5	Осуществление внутреннего контроля	9,8214
6	Обеспечение режима секретности и безопасности информации <sup>1</sup>	-
7	Казначейское сопровождение бюджетных средств	10,0
	ИТОГО интегральная оценка деятельности территориального отдела	9,9702 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