

Информация об устранении нарушений, установленных по результатам проверки, проведенной в УФК по Республике Карелия в рамках осуществления внутреннего контроля и аудита деятельности

размещается в течение 5 рабочих дней со дня поступления информации в отдел внутреннего контроля и аудита

Объект проверки	Срок проведения проверки	Тема проверки	Руководитель аудиторской группы (ответственный работник)	Установленные нарушения (краткое описание)	Информация об устранении нарушений (о принятых мерах)
Отдел № 17 УФК по Республике Карелия	с 04 по 27 мая 2016 г.	Проверка деятельности Отдела № 17 УФК по Республике Карелия по исполнению возложенных государственных функций и полномочий за 2015 год и январь - апрель 2016 года	Главный специалист-эксперт Отдела внутреннего контроля и аудита М.В. Алешин	<p>Выявлены нарушения по следующим направлениям деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, дополнительного бюджетного финансирования, средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, средствами неучастников бюджетного процесса; - Ведение федеральных реестров; - Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, осуществление и учет операций со средствами неучастников бюджетного процесса; - Организация и поддержка технологической деятельности при использовании прикладных информационных систем. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Усилен контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, Министерства финансов Республики Карелия, нарушения требований которых установлены настоящей проверкой, в соответствии с Картой внутреннего контроля Отдела, прежде всего методом самоконтроля. 2. Усилен контроль за соблюдением требований, установленных Порядком, утвержденным приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н, при открытии, закрытии, переоформлении лицевых счетов, формировании дел клиентов. 3. Усилен контроль при принятии к исполнению платежных документов в части соответствия их оформлению установленным требованиям. 4. Организовано проведение технико-экономической учебы в Отделе по изучению нормативно - правовой базы по выявленным проверкой нарушениям. 5. Проведено совещание с клиентами в части разъяснения представляемых в Отдел. 6. В целях приведения фактических затрат рабочего времени сотрудников Отдела в соответствие с нормативами времени выполнения операций, интервалов выполнения операций существующих технологических процессов проведен анализ распределения выполняемых операций сотрудниками. По результатам проведенного анализа установлены основные причины отклонений от установленных нормативов при выполнении операций, усилен контроль по соблюдению нормативов времени по выполнению операций, интервалов выполнения операций технологических процессов.

Начальник отдела
внутреннего контроля и аудита
УФК по Республике Карелия



Л.И. Волкова

15.07.2016