

**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 сотрудник)	Установленные нарушения (краткое описание)	Информация об устранении нарушений (о принятых мерах)
Отдел № 13 УФК по Республике Карелия	с 03 по 25 октября 2016 г.	Проверка деятельности Отдела № 13 УФК по Республике Карелия по исполнению возложенных государственных функций и полномочий	Главный специалист- эксперт Отдела внутреннего контроля и аудита М.В. Алешин	Выявлены нарушения по следующим направлениям деятельности: - Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; - 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; - Организация и поддержка технологической деятельности при использовании прикладных информационных систем	1. Усилен контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов Министерства финансов Российской Федерации, федерального казначейства, Технологических регламентов, нарушения требований которых установлены проверкой, в соответствии с Картой внутреннего контроля Отдела, прежде всего методом самоконтроля. 2. Организовано проведение технико-экономической учебы в Отделе по изучению нормативно - правовой базы по выявленным нарушениям. 3. Усилен контроль по соблюдению порядка учета платежей, поступающих на единые счета бюджетов, минуя счет № 40101; требований Порядка, утвержденного приказом Минфина России от 01.09.2008 № 87н; требований установленного порядка при открытии, закрытии, переоформлении лицевых счетов клиентам, формировании дел клиентов; при приеме и проверке представленных клиентами в Отдел Карточек образцов подписей и Заявлений на открытие, закрытие и переоформление лицевых счетов. 4. Ведение внутренних описей документов дел клиентов переведено в электронный вид. 5. Проведена работа по приведению фактических затрат рабочего времени сотрудников в соответствие с нормативами времени выполнения операций, интервалов выполнения операций существующих технологических процессов

**Начальник отдела
внутреннего контроля и аудита
УФК по Республике Карелия**



Л.И. Волкова

22.12.2016