

**Информация об устранении нарушений, установленных по результатам проверки,
проведенной в УФК по Республике Карелия
в рамках осуществления ведомственного 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 № 9 УФК по Республике Карелия	с 04 по 28 марта 2019 года	Исполнение государственных функций и полномочий, возложенных на Отдел № 9 УФК по Республике Карелия	Главный казначей Отдела внутреннего контроля и аудита Е.В. Соловьева	<p>Выявлены нарушения (недостатки) по следующему направлению деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, обеспечение казначейского сопровождения, - ведение федеральных реестров, - кассовое обслуживание исполнения бюджета Республики Карелия, учет операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений и иных участников бюджетного процесса Республики Карелия, - кассовое обслуживание исполнения местных бюджетов, осуществление и учет операций со средствами муниципальных бюджетных (автономных) учреждений и иных муниципальных бюджетных участников исполнения требований - организация исполнения требований исполнительных документов, решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства казенных, бюджетных (автономных) учреждений, - ведение бюджетного и казначейского учета, -организация и осуществление внутреннего контроля, управления внутренними (операционными) казначейскими рисками. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечено осуществление контроля за соблюдением требований нормативных правовых актов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, Министерства финансов Республики Карелия, Финансового управления муниципального района, Технологических регионов, нарушения требований которых установлены, в соответствии с Картой внутреннего контроля Отдела, методом самоконтроля и контроля по уровню подчиненности. 2. Организовано проведение технико-экономических учеб в Отделе по изучению нормативно - правовой базы по выявленным проверкой нарушениям. 3. Проведена разъяснительная работа с клиентами в части оформления представляемых в Отдел документов. 4. Внесены изменения (исправления) во Внутренние описи дел клиентов, по которым установлены нарушения 5. Разработан перечень правомерных причин отказа документов клиентов, обоснованный действующими нормативными правовыми актами. 6. Дополнен Перечень операций, действий (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности. 7. Внесены изменения в Карту внутреннего контроля Отдела.

Заместитель начальника Отдела
внутреннего контроля и аудита
УФК по Республике Карелия


(подпись)

Ж.А. Каталевская
(расшифровка подписи)

2019.03.19