



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(УФК по Челябинской области)

П Р И К А З

25 декабря 2013г.

№ 528

г. Челябинск

О внесении изменений в приказ Управления Федерального казначейства по Челябинской области от 29 ноября 2013 г. № 488 «Об утверждении Правил организации и проведения внутреннего контроля в структурных подразделениях Управления Федерального казначейства по Челябинской области», приложение № 1 и приложение № 2 к указанному приказу Управления Федерального казначейства по Челябинской области

В целях совершенствования правил организации и проведения внутреннего контроля в структурных подразделениях Управления Федерального казначейства по Челябинской области деятельности (далее – Управление)

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления от 29 ноября 2013 г. № 488 «Об утверждении Правил организации и проведения внутреннего контроля в структурных подразделениях Управления Федерального казначейства по Челябинской области» (далее – приказ Управления от 29 ноября 2013 г. № 488) следующие изменения:

в пункте 1 слова «ввести их в действие с 1 декабря 2013 года» заменить словами «ввести их в действие с 1 января 2014 года»;

в пункте 4 слова «признать утратившим силу с 1 декабря 2013 г.» заменить словами «признать утратившим силу с 1 января 2014 г.»;

из пункта 5 исключить слова «в декабре 2013 г.».

2. Внести в приложение № 1 «Правила организации и проведения внутреннего контроля в структурных подразделениях Управления Федерального казначейства по Челябинской области» к приказу Управления

005361

от 29 ноября 2013 г. № 488 «Об утверждении Правил организации и проведения внутреннего контроля в структурных подразделениях Управления Федерального казначейства по Челябинской области» (далее – приказ Управления от 29 ноября 2013 г. № 488) следующие изменения:

приложение №№ 3, 4 к Правилам организации и проведения внутреннего контроля в структурных подразделениях Управления Федерального казначейства по Челябинской области изложить в редакции согласно приложению №№ 1, 2 к настоящему приказу.

3. Внести в приложение № 2 «Типовой перечень рискованных процессов, операций и документов, в отношении которых целесообразно проведение контрольных мероприятий в декабре 2013 г. и в 2014 году» к приказу Управления от 29 ноября 2013 г. № 488 следующие изменения:

в графе 4 пункта 3 «Отдел ведения федеральных реестров» слова «Риск № 3.1.4» и «Риск № 3.1.5» заменить словами «Риск № 3.2.1.» и «Риск № 3.2.2.»;

в графе 3 пункта 12 «Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов» слова «Доведение бюджетных данных» заменить словами «Управление платежами»;

из пункта 14 «Отдел государственных закупок» исключить раздел «Ведение учета одноименных товаров, работ, услуг при размещении заказов»;

в графе 4 пункта 14 «Отдел государственных закупок» слова «Риск № 14.1.5.» заменить словами «Риск № 14.1.3.», «Риск « 14.1.6.» заменить словами «Риск № 14.1.4.», «Риск № 14.1.7.» заменить словами «Риск № 14.1.5.», «Риск № 14.1.8.» заменить словами «Риск № 14.1.6», «Риск № 14.1.9» заменить словами «Риск № 14.1.7»;

в графе 4 пункта 16 «Территориально удаленные отделы» слова «Риск санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам при несоответствии кодов КОСГУ текстовому назначению платежа (при наличии Соглашения) (Риск № 16.2.4.)» заменить словами «Риск санкционирования

оплаты денежных обязательств по расходам при несоответствии кодов КОСГУ текстовому назначению платежа (Риск № 16.2.4.);»;

в графе 4 пункта 16 «Территориально удаленные отделы» слова «Риск несвоевременного направления финансовым органам информации об операциях по кассовому обслуживанию исполнения соответствующего бюджета, предусмотренной Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между финансовым органом и органом Федерального казначейства при кассовом обслуживании исполнения бюджета (Риск № 16.2.7.)» заменить словами «Риск несвоевременного направления финансовым органам информации об операциях по кассовому обслуживанию исполнения соответствующего бюджета, предусмотренной Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между финансовым органом и органом Федерального казначейства при кассовом обслуживании исполнения бюджета (Риск № 16.2.9.)»;

в графе 4 пункта 16 «Территориально удаленные отделы» раздел «Управление платежами» дополнить словами «Риск нарушения сроков проведения операций на лицевых счетах клиентов и счетах, открытых для обслуживания финансовых органов (Риск № 16.2.10)»;

в графе 4 пункта 16 «Территориально удаленные отделы» раздел «Управление платежами» дополнить словами «Риск нарушения сроков проведения операций на лицевых счетах клиентов и счетах, открытых для обслуживания финансовых органов (Риск № 16.3.9.)» и «Риск принятия к учету платежного документа клиента при несоответствии кодов КОСГУ текстовому назначению платежа (Риск № 16.3.10.)».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя управления Гудкову Л.И.

Руководитель управления



А.Е. Прокин

Журнал
учета выявленных нарушений
за 20__ год

Наименование отдела (территориального отдела) Управления Федерального казначейства по Челябинской области _____

№ п/п	Дата внесения записи	Должность, ФИО ответственного за проведение внутреннего контроля, выявившего нарушение	Код казначейского риска*	Наименование, номер и дата документа, по которому выявлены нарушения	Ссылка на пункт нормативного правового акта, иного нормативного акта, инструктивного материала, который был нарушен	Должность, ФИО допустившего нарушение при выполнении процесса, операции, формировании документа	Решение принятое начальником отдела (территориального отдела), заверенное его подписью
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел I. Метод проведения внутреннего контроля - самоконтроль							
Раздел II. Метод проведения внутреннего контроля - контроль по уровню подчиненности							

*Код казначейского риска указывается в соответствии с действующим Типовым перечнем рискованных процессов, операций и документов, в отношении которых целесообразно проведение контрольных мероприятий в текущем году

Исполнитель _____
(должность)

_____ (расшифровка подписи)

Оборотная сторона последней страницы Журнала
В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано _____
листов.

(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

Отчет
о проведенных контрольных мероприятиях
на "___" _____ 20__ г.

Наименование отдела (территориального отдела) Управления Федерального казначейства по Челябинской области _____

№ п/п	Код казначейского риска*	Наименование, номер и дата документа, по которому выявлены нарушения	Ссылка на пункт нормативного правового акта, иного нормативного материала, который был нарушен	Должность, ФИО ответственного допустившего нарушение при выполнении процесса, операции, формировании документа	Причина нарушения (кратко)	Информация о принятых мерах (кратко)
1	2	5	6	7	8	9
Раздел I. Метод проведения внутреннего контроля - самоконтроль						
Раздел II. Метод проведения внутреннего контроля - контроль по уровню подчиненности						

*Код казначейского риска указывается в соответствии с действующим Типовым перечнем рискованных процессов, операций и документов, в отношении которых целесообразно проведение контрольных мероприятий в текущем году

Начальник отдела
(территориального
отдела) управления

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

(телефон)