ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Тамбовской области)

ПРИКАЗ

04 мая 2011г. № 93 0/9

Тамбов

Об утверждении Перечня отделов, ответственных за осуществление учета нарушений и расчет показателей оценки результативности деятельности Управления Федерального казначейства по Тамбовской области

В целях обеспечения формирования показателей оценки результативности деятельности Управления Федерального казначейства по Тамбовской области (далее – Управление) в соответствии Порядком формирования показателей оценки результативности деятельности Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, утвержденным Федеральным казначейством 11 марта 2011 г. № 64 (далее – Порядок)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень отделов, ответственных за осуществление учета нарушений и расчет показателей оценки результативности деятельности Управления Федерального казначейства по Тамбовской области.

2. Начальникам отделов Управления, ответственным за осуществление учета нарушений и расчет показателей оценки результативности деятельности обеспечивать:

- в течение года осуществление учета нарушений в Журнале регистрации нарушений по форме, установленной начальником отдела;

- расчет показателей оценки результативности деятельности в соответствии с Порядком;

000006

- представление информации о расчете показателей оценки результативности деятельности за отчетный год (далее – информация) в отдел внутреннего контроля * не позднее 15 марта года следующего за отчетным.

3. Отделу внутреннего контроля (Мускатина А.Н.) обеспечивать:

- подведение итогов по всем показателям оценки результативности деятельности Управления в соответствии с представленной от ответственных отделов информацией и результатом учета нарушений, осуществляемом отделом внутреннего контроля;

- представление Показателей оценки результативности деятельности Управления в Федеральное казначейство в установленные сроки.

4. Признать утратившими силу приказы Управления от 12.02.2010 № 25 «Об утверждении Перечня отделов Управления Федерального казначейства по Тамбовской области, ответственных за осуществление учета нарушений и расчет показателей оценки результативности деятельности», от 31.03.2010 № 65 «О внесении изменений в Перечень отделов Управления Федерального казначейства по Тамбовской области, ответственных за осуществление учета нарушений и расчет показателей оценки результативности деятельности, утвержденный приказом Управления Федерального казначейства по Тамбовской области от 12.02.2010 № 25».

5. Настоящий приказ распространяется на деятельность Управления с 01.01.2011.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

И.о. руководителя О.А. Терехова

* С 01.07.2011 – Отдел внутреннего контроля и аудита.

Приложение
к приказу УФК по Тамбовской области
от 04.05.2011 № 93 о/д

ПЕРЕЧЕНЬ

отделов, ответственных за осуществление учета нарушений и расчет показателей оценки результативности деятельности Управления Федерального казначейства по Тамбовской области

№№ п/п	Наименование отдела Управления, осуществляющего учет нарушений и расчет показателя	Наименование показателя	Порядок выявления показателя
1	2	3	4
1	Отдел доходов	Соблюдение нормативов распределения поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	Ежемесячный анализ данных Отчета об операциях по поступлениям в бюджетную систему РФ.
2	Отдел доходов	Соблюдение сроков перечисления распределенных поступлений в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	Ежедневный анализ данных Журнала регистрации Реестров перечисленных поступлений.
3	Отдел доходов	Соблюдение порядка перечисления средств, необходимых для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единых счетов соответствующих бюджетов на соответствующие счета Федерального казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	Ежедневный анализ данных о количестве случаев привлечения средств для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, необходимых для осуществления возврата (зачета).
4	Отдел ведения федеральных реестров	Соблюдение порядка ведения Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета	Анализ материалов: -контрольных мероприятий деятельности Управления, проведенных Федеральным казначейством; -контрольных мероприятий деятельности отдела ведения федеральных реестров, проведенных отделом внутреннего контроля* и иными проверяющими органами; - обжалования решений (представлений) контрольных и иных проверяющих органов.

1	2	3	4
5	Отдел расходов	Факты превышения кассовых выплат над доведенными лимитами бюджетных обязательств	Анализ материалов: -контрольных мероприятий деятельности Управления, проведенных Федеральным казначейством; -контрольных мероприятий деятельности отдела расходов, проведенных отделом внутреннего контроля* и иными проверяющими органами; -внутреннего контроля осуществляемого непосредственно начальником отдела расходов.
6	Отдел расходов	Факты санкционирования нецелевого использования средств	Анализ материалов: - контрольных мероприятий деятельности Управления, проведенных Федеральным казначейством; -контрольных мероприятий деятельности отдела расходов, проведенных отделом внутреннего контроля * и иными проверяющими органами; -внутреннего контроля осуществляемого непосредственно начальником отдела расходов.
7	Операционный отдел Отдел доходов	Факты несвоевременного представления или непредставления Управлением Консолидированных заявок в ЦА ФК	Анализ материалов: - контрольных мероприятий деятельности Управления, проведенных Федеральным казначейством; -контрольных мероприятий деятельности операционного отдела и отдела доходов Управления, проведенных отделом внутреннего контроля * и иными проверяющими органами; -внутреннего контроля осуществляемого непосредственно начальниками операционного отдела и отдела доходов.
8	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	Соблюдение сроков передачи финансовому органу субъекта Российской Федерации информации в соответствии с утвержденным Регламентом	Анализ материалов: -контрольных мероприятий деятельности Управления, проведенных Федеральным казначейством.

1	2	3	4
9	Отдел доходов Отдел расходов Отдел ведения федеральных реестров Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	Соблюдение порядка открытия, ведения и закрытия (переоформления) лицевых счетов участников бюджетного процесса и (или) неучастников бюджетного процесса	Анализ материалов: -контрольных мероприятий деятельности Управления, проведенных Федеральным казначейством; - контрольных мероприятий деятельности отдела доходов, отдела расходов, отдела ведения федеральных реестров и отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов, проведенных отделом внутреннего контроля * и иными проверяющими органами.
10	Отдел доходов Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	Соблюдение сроков проведения операций по лицевым счетам клиентов	Анализ материалов: контрольных мероприятий деятельности Управления, проведенных Федеральным казначейством; - контрольных мероприятий деятельности отдела доходов, отдела расходов, отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов, Управления, проведенных отделом внутреннего контроля * и иными проверяющими органами; -внутреннего контроля осуществляемого непосредственно начальниками отдела доходов, отдела расходов, отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов.
11	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Отдел доходов	Соблюдение сроков представления оперативной отчетности	Сравнительный анализ сроков (фактического и установленного) представления оперативной отчетности.
12	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Отдел доходов	Соблюдение сроков представления месячной отчетности	Сравнительный анализ сроков (фактического и установленного) представления месячной отчетности.
13	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Отдел доходов	Качество месячной отчетности (наличие, отсутствие ошибок)	Анализ протоколов ФК и других документов
14	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	Соблюдение сроков предоставления годовой отчетности	Сравнительный анализ сроков (фактического и установленного) представления годовой отчетности.

1	2	3	4
15	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	Качество годовой отчетности (наличие, отсутствие ошибок)	Анализ протоколов ФК и других документов.
16	Отдел расходов	Соблюдение порядка ведения лицевых счетов по кассовому обслуживанию исполнения бюджета Союзного государства	Анализ материалов: -контрольных мероприятий деятельности Управления, проведенных Федеральным казначейством.
17	Отдел информационных технологий*	Соблюдение плана по внедрению прикладного программного обеспечения системы электронного документооборота Федерального казначейства	Анализ материалов: -контрольных мероприятий деятельности Управления, проведенных Федеральным казначейством.
18	Отдел информационных технологий *	Соблюдение сроков доведения до распорядителей, получателей бюджетных средств, администраторов доходов и финансовых органов всех уровней изменений в форматах текстовых файлов при обмене с УФК по системе электронного документооборота	Анализ материалов: -контрольных мероприятий деятельности Управления, проведенных Федеральным казначейством.
19	Отдел информационных технологий *	Соблюдение сроков внедрения обновлений прикладного программного обеспечения УФК, в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 15.06.2006 № 104 "О порядке разработки (доработки) прикладного программного обеспечения для Федерального казначейства"	Анализ материалов: - контрольных мероприятий деятельности Управления, проведенных Федеральным казначейством.
20	Юридический отдел	Показатель по исковым требованиям к УФК	Анализ материалов: - контрольных мероприятий деятельности Управления, проведенных Федеральным казначейством.
21	Юридический отдел	Количество судебных актов (решений уполномоченных органов) о признании договоров, государственных контрактов, соглашений недействительными (ничтожными), ненормативных правовых актов органа Федерального казначейства недействительными, решений, действий (бездействия) органа Федерального казначейства незаконными (связанных с применением федеральных законов от 2.07.2005 г. № 94-ФЗ и от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ)	Анализ материалов: - контрольных мероприятий деятельности Управления, проведенных Федеральным казначейством.
22	Отдел финансового обеспечения	Количество штрафных санкций к органу Федерального казначейства и фактов нецелевого использования средств федерального бюджета, установленных органами государственного финансового контроля	Анализ материалов: - органов государственного финансового контроля; - обжалования решений (представлений) контрольных и иных проверяющих органов.

1	2	3	4
23	Отдел финансового обеспечения	Соблюдение сроков представления годовой отчетности об исполнении бюджетной сметы	Сравнительный анализ сроков (фактического и установленного) представления годовой отчетности.
24	Отдел финансового обеспечения	Качество составления годового отчета об исполнении бюджетной сметы	Анализ документов ФК, подтверждающих факты нарушения в составлении отчета.
25	Отдел кадров	Соблюдение порядков приема, перевода и увольнения сотрудников	Анализ материалов: -контрольных мероприятий деятельности Управления, проведенных Федеральным казначейством; - наличия обоснованных жалоб от работников Управления, выявляемых в рамках проверки деятельности.
26	Отдел режима секретности и безопасности информации	Соблюдение установленных норм и требований при организации работ на объектах информатизации предназначенных для работы со сведениями, составляющими государственную тайну	Ежедневный анализ исполнения требований, установленных постановлением Совета Министров-Правительства РФ от 15.09.1993 № 912-51.
27	Отдел режима секретности и безопасности информации	Соблюдение организации работы по обеспечению режима секретности при работе с документами, содержащими сведения составляющие государственную тайну	Ежедневный анализ исполнения требований, установленных постановлением Правительства РФ о 05.01.2004 № 3-1.
28	Отдел режима секретности и безопасности информации	Соблюдение установленных требований и норм режима секретности и безопасности информации сотрудниками УФК.	Ежедневный анализ исполнения требований, установленных постановлением Правительства РФ от 05.01.2004 № 3-1.
29	Административный отдел	Соблюдение сроков исполнения поручений и указаний Федерального казначейства	Анализ материалов: -контрольных мероприятий деятельности Управления, проведенных Федеральным казначейством и отделом внутреннего контроля *; - внутреннего контроля, осуществляемого непосредственно начальником административного отдела.

1	2	3	4
30	Административный отдел	Соблюдение сроков направления ответов гражданам и организациям	Анализ материалов: -контрольных мероприятий деятельности Управления, проведенных Федеральным казначейством и отделом внутреннего контроля *; - внутреннего контроля, осуществляемого непосредственно начальником административного отдела.
31	Отдел ведения федеральных реестров	Соблюдение порядка ведения реестра государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных нужд	Анализ материалов: - контрольных мероприятий деятельности Управления, проведенных Федеральным казначейством; -обжалования решений (представлений) контрольных и иных проверяющих органов.
32	Административный отдел	Соблюдение законодательства Российской Федерации при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных нужд	Анализ материалов: -контрольных мероприятий деятельности Управления, проведенных Федеральным казначейством; - контрольных мероприятий, проведенных иными проверяющими органов; -обжалования решений (представлений) контрольных и иных проверяющих органов.
33	Административный отдел	Соблюдение установленных требований по размещению на официальном сайте УФК сведений, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 24 ноября 2009 г. № 953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти»	Мониторинг сроков размещения на официальном сайте УФК сведений, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 24 ноября 2009 г. № 953, осуществляемый непосредственно начальником административного отдела не позднее 1 февраля.
34	Административный отдел	Соблюдение сроков выполнения Плана мероприятий по оптимизации деятельности Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации	Анализ материалов: - контрольных мероприятий деятельности Управления, проведенных Федеральным казначейством.

* - С 01.07.2011 будут переименованы: Отдел внутреннего контроля в Отдел внутреннего контроля и аудита, Отдел информационных технологий в Отдел информационных систем (приказ Управления от 15.04.2011 № 75).