

Приложение № 8

УТВЕРЖДЕНА

приказом УФК по
Мурманской области
от 28 августа 2016 г. № 382

Таблица определения и оценки результативности деятельности отдела внутреннего контроля и аудита
Управления Федерального казначейства по Мурманской области

№ п/п	Оценочный показатель	Количество нарушений (Н _i)	Размер санкций за одно нарушение	Санкции (С _i =гр.3 x гр.4)	Индекс результативности (Р _i =10-гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Осуществление планирования контрольной и аудиторской деятельности в Управлении, за исключением деятельности по внутреннему контролю, осуществляемому методами «самоконтроль» и «контроль по уровню подчиненности», «смежный контроль».		0,5		
2	Организация и осуществление проверок деятельности структурных подразделений Управления.		0,6		
3	Обеспечение в установленном порядке формирования и направления руководству Управления отчетности о контрольной и аудиторской деятельности.		0,5		
4	Осуществление в пределах своей компетенции контроля за своевременностью и полнотой устранения выявленных нарушений в деятельности структурных подразделений Управления.		0,5		

№ п/п	Оценочный показатель	Количество нарушений (Н _і)	Размер санкций за одно нарушение	Санкции (С _і =гр.3 х гр.4)	Индекс результативности (Р _і =10-гр.5)
1	2	3	4	5	6
5	Подготовка в пределах своей компетенции в установленном порядке и по итогам проведенных контрольных и аудиторских мероприятий предложений и рекомендаций.		0,5		
6	Осуществление в пределах своей компетенции организации внутреннего контроля в Управлении.		0,5		
7	Обеспечение в установленном порядке формирования и направления в Федеральное казначейство отчетности о контрольных и аудиторских мероприятиях, проводимых в УФК, информации о результатах деятельности Отдела, иной запрашиваемой Федеральным казначейством информации по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.		0,5		
8	Осуществление в пределах своей компетенции организации управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в Управлении.		0,5		
9	Осуществление в установленном порядке оценки эффективности функционирования системы управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в Управлении.		0,5		
10	Осуществление в установленном порядке сбора, обобщения информации, полученной от других структурных подразделений УФК о выявленных внутренних (операционных) казначейских рисках, подготовка и направление в Федеральное казначейство отчетности по управлению внутренними (операционными) казначейскими рисками, а также предложений по актуализации классификаторов внутренних (операционных) казначейских рисков.		0,5		
11	Проведение в установленном порядке анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами		0,5		

№ п/п	Оценочный показатель	Количество нарушений (Н _i)	Размер санкций за одно нарушение	Санкции (С _i =гр.3 x гр.4).	Индекс результативности (Р _i =10-гр.5)
1	2	3	4	5	6
	(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций).				
12	Осуществление в рамках возбуждения дел об административных правонарушениях подготовки процессуальных и иных документов, а также составление протоколов об административных правонарушениях.		0,4		
13	Осуществление в установленном порядке координации взаимодействия Управления с контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации (контрольно-счетными органами муниципальных образований), правоохранительными органами, а также с иными органами и организациями в установленной сфере деятельности.		0,2		
14	Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений организаций и граждан в пределах компетенции Отдела и в соответствии с поручением руководителя Управления, подготовка проектов ответов заявителям по указанным обращениям в установленный законодательством Российской Федерации срок.		0,3		
15	Осуществление в пределах компетенции Отдела ведения делопроизводства.		0,2		
16	Осуществление внутреннего контроля соответствия деятельности Отдела по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность Управления, а также принятых управленческих решений в пределах компетенции Отдела.		0,3		
17	Взаимодействие в пределах компетенции со структурными		0,1		

№ п/п	Оценочный показатель	Количество нарушений (Н _i)	Размер санкций за одно нарушение	Санкции (С _i =гр.3 x гр.4)	Индекс результативности (Р _i =10-гр.5)
1	2	3	4	5	6
	подразделениями Управления, центрального аппарата Федерального казначейства, МОУ ФК, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления.				
18	Осуществление организации ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям Отдела.		0,1		
19	Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела.		0,1		
20	Обеспечение в пределах компетенции Отдела выполнения норм и требований по защите сведений, составляющих государственную тайну, сведений ограниченного доступа, не составляющих государственную тайну, а также сведений ограниченного распространения, в случае, если предполагается защищать также и информацию ограниченного распространения с пометкой «Для служебного пользования».		0,2		
21	Обеспечение исполнения технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела.		0,1		
22	Участие в тестировании и внедрении прикладного программного обеспечения, используемого при реализации функций Отдела.		0,1		
23	Участие в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны Управления.		0,1		
24	Обеспечение соблюдения требований охраны труда и правил противопожарного режима в пределах компетенции Отдела.		0,1		
25	Поддержание контента сайта Управления в сети Интернет		0,1		

№ п/п	Оценочный показатель	Количество нарушений (Н _i)	Размер санкций за одно нарушение	Санкции (С _i =гр.3 x гр.4)	Индекс результативности (Р _i =10-гр.5)
1	2	3	4	5	6
	актуальном состоянии в пределах компетенции Отдела.				
26	Участие в подготовке проектов правовых актов, регламентирующих деятельность Управления по работе сайта Управления в сети Интернет.		0,1		
27	Участие в информационном обеспечении работы сайта Управления в сети Интернет в части соблюдения процедур и сроков публикации информации и размещение информации в разделах «Анонсы», «Новости», «Публикации».		0,1		
28	Управление в установленном порядке внутренними (операционными) казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела.		0,1		
29	Качественное и своевременное исполнение локальных актов Управления, выполнение поручений руководителя Управления.		0,3		
	ИТОГО:	Н		С	Р