

Приложение № 9

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом УФК по  
Мурманской области  
от ноября 2015 г. №

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

№ п/п	Задачи	Функции	Количество нарушений (Н <sub>i</sub> )	Размер санкций за одно нарушение	Санкции (С <sub>i</sub> = гр.4 x гр. 5)	Индекс результативности (Р <sub>i</sub> = 10 – гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Осуществление в установленном порядке внутреннего контроля и внутреннего аудита за деятельностью структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Мурманской области (далее – Управление), организация внутреннего контроля в Управлении, формирование отчетности о контрольной и аудиторской деятельности	1. Осуществление планирования контрольной деятельности в Управлении (разработка годового плана внутреннего контроля и внутреннего аудита и графиков проведения проверок).		0,8		
		2. Разработка программ проверок структурных подразделений Управления.		0,5		
		3. Организация и осуществление проверок деятельности структурных подразделений Управления в соответствии с утвержденными планами и программами проверок.		0,5		
		4. Выявление в установленном порядке процессов, процедур и операций в деятельности структурных подразделений Управления, связанных с возможностью возникновения казначейских рисков при осуществлении		0,4		

№ п/п	Задачи	Функции	Количество нарушений (Н <sub>i</sub> )	Размер санкций за одно нарушение	Санкции (С <sub>i</sub> = гр.4 x гр. 5)	Индекс результативности (Р <sub>i</sub> = 10 – гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
		возложенных на них функций.				
		5. Подготовка в установленном порядке предложений по устранению и/или предупреждению в дальнейшем нарушений законодательства Российской Федерации.		0,2		
		6. Осуществление в пределах компетенции отдела внутреннего контроля и аудита (далее – Отдел) внутреннего аудита в структурных подразделениях Управления и организация внутреннего контроля в Управлении.		0,3		
		7. Осуществление контроля за своевременностью и полнотой устранения выявленных нарушений (недостатков) в деятельности структурных подразделений Управления.		0,2		
		8. Оформление результатов проверок структурных подразделений Управления с отражением имеющихся нарушений (недостатков) недостатков в соответствии с требованиями Федерального казначейства.		0,2		
		9. Подготовка проектов указаний с предложениями и рекомендациями по устранению выявленных нарушений (недостатков).		0,2		
		10. Разработка по итогам проведенных аудиторских мероприятий предложений по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления казначейскими		0,3		

№ п/п	Задачи	Функции	Количество нарушений (Н <sub>i</sub> )	Размер санкций за одно нарушение	Санкции (С <sub>i</sub> = гр.4 x гр. 5)	Индекс результативности (Р <sub>i</sub> = 10 – гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<p>рисками в структурных подразделениях Управления.</p> <p>11. Обеспечение в установленном порядке формирования и направления в Федеральное казначейство отчетности о контрольных и аудиторских мероприятиях, проводимых в Управлении, и информации о результатах деятельности Отдела.</p> <p>12. Разработка Плана Управления по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на соответствующий год и Основных мероприятий на соответствующий год по реализации Стратегической карты Казначейства России и подготовка отчета о результатах его выполнения.</p> <p>13. Осуществление в установленном порядке координации взаимодействия Управления с территориальными органами Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации (контрольно-счетными органами муниципальных образований), правоохранительными органами, а также с иными органами и организациями в установленной сфере деятельности.</p> <p>14. Обеспечение получения и обработки информации о внешней оценке деятельности Управления.</p>		0,2		
				0,3		
				0,1		
				0,2		

№ п/п	Задачи	Функции	Количество нарушений (Н <sub>i</sub> )	Размер санкций за одно нарушение	Санкции (С <sub>i</sub> = гр.4 x гр. 5)	Индекс результативности (Р <sub>i</sub> = 10 – гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
		15. Обеспечение получения таблиц определения и оценки результативности деятельности отделов и государственных гражданских служащих Управления, составления аналитической информации об оценках результативности деятельности отделов и государственных гражданских служащих Управления.		0,1		
		16. Обеспечение формирования и направления в Федеральное казначейство значений показателей оценки результативности деятельности Управления и руководителя Управления.		0,2		
		Иные функции				
		17. 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		
		18. Соблюдение требований Федерального казначейства при ведении делопроизводства в Отделе, в том числе по комплектованию, хранению, учету и использованию документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела.		0,2		

№ п/п	Задачи	Функции	Количество нарушений (Н <sub>i</sub> )	Размер санкций за одно нарушение	Санкции (С <sub>i</sub> = гр.4 x гр. 5)	Индекс результативности (Р <sub>i</sub> = 10 – гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
		19. Качественное осуществление внутреннего контроля соответствия деятельности Отдела по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и принятых управленческих решений с соблюдением требований Федерального казначейства и приказов Управления.		0,3		
		20. Осуществление взаимодействия в пределах компетенции Отдела со структурными подразделениями Управления, центрального аппарата Федерального казначейства, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления.		0,1		
		21. Осуществление организации ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям Отдела.		0,2		
		22. Обеспечение, в пределах компетенции Отдела, выполнения норм и требований по защите сведений, составляющих государственную тайну, и сведений ограниченного распространения.		0,2		
		23. Обеспечение исполнения технологических регламентов Федерального		0,3		

№ п/п	Задачи	Функции	Количество нарушений (Н <sub>i</sub> )	Размер санкций за одно нарушение	Санкции (С <sub>i</sub> = гр.4 x гр. 5)	Индекс результативности (Р <sub>i</sub> = 10 – гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
		казначейства, относящихся к функциям Отдела, участие в тестировании и внедрении прикладного программного обеспечения, используемого при реализации функций Отдела.				
		24. Участие в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны Управления.		0,1		
		25. Обеспечение соблюдения требований охраны труда и правил противопожарного режима в пределах компетенции Отдела.		0,1		
		26. Качественное и своевременное исполнение локальных актов Управления, выполнение поручений руководителя Управления, заместителя руководителя, координирующего и контролирующего работу Отдела.		0,3		
		Итого:	Н		С	Р