

Приложение № 9

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом УФК по
Мурманской области
от 15 июня 2016 г. № 244

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

№ п/п	Задачи	Функции	Количество нарушений (Ni)	Размер санкций за одно нарушение	Санкции (Ci=гр.4хгр.5)	Индекс результативности (Pi=10-гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Осуществление в установленном порядке внутреннего контроля и внутреннего аудита деятельности структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Мурманской области (далее - Управление); организация внутреннего контроля в Управлении; формирование отчетности о контрольной и	1. Осуществление планирования контрольной и аудиторской деятельности в Управлении, за исключением деятельности по внутреннему контролю, осуществляемому методами «самоконтроль» и «контроль по уровню подчиненности».		0,5		
2. Организация и осуществление проверок деятельности структурных подразделений Управления.			0,5			
3. Обеспечение в установленном порядке формирования и направления руководству			0,5			

№ п/п	Задачи	Функции	Количество нарушений (Н _і)	Размер санкций за одно нарушение	Санкции (С _і =гр.4хгр.5)	Индекс результативности (Р _і =10-гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	аудиторской деятельности Управления; организация разработки плана деятельности Управления и подготовки отчета о результатах его выполнения;	Управления отчетности о контрольной и аудиторской деятельности. 4. Осуществление в пределах своей компетенции контроля за своевременностью и полнотой устранения выявленных нарушений в деятельности структурных подразделений Управления.		0,4		
2	организация мероприятий по оценке результативности деятельности Управления, его структурных подразделений и сотрудников;	5. Подготовка в пределах своей компетенции по итогам проведенных контрольных и аудиторских мероприятий предложений и рекомендаций по устранению и/или предупреждению в дальнейшем нарушений законодательства Российской Федерации.		0,2		
3	организация управления внутренними (операционными) рисками;	6. Осуществление в пределах своей компетенции организации управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в Управлении.		0,3		
4	осуществление анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного	7. Осуществление анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового		0,2		

№ п/п	Задачи	Функции	Количество нарушений (Н _і)	Размер санкций за одно нарушение	Санкции (С _і =гр.4хгр.5)	Индекс результативности (Р _і =10-гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	(муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций).	контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций).				
		8. Осуществление в установленном порядке оценки эффективности функционирования системы управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в Управлении.		0,2		
		9. Осуществление в пределах своей компетенции организации внутреннего контроля в Управлении.		0,2		
		10. Обеспечение в установленном порядке формирования и направления в Федеральное казначейство отчетности о контрольных и аудиторских мероприятиях, проводимых в Управлении, информации о результатах деятельности Отдела, иной запрашиваемой Федеральным казначейством информации по		0,3		

№ п/п	Задачи	Функции	Количество нарушений (Н _i)	Размер санкций за одно нарушение	Санкции (С _i =гр.4хгр.5)	Индекс результативности (Р _i =10-гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
		вопросам, относящимся к компетенции Отдела.				
		11. Обеспечение разработки Плана Управления по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на соответствующий год и Основных мероприятий на соответствующий год по реализации Стратегической карты Казначейства России и подготовки отчета о результатах его выполнения, организация размещения указанных документов на официальном сайте Управления в сети Интернет.		0,3		
		12. 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		
		13. Обеспечение получения и обработки информации о внешней		0,2		

№ п/п	Задачи	Функции	Количество нарушений (Н _i)	Размер санкций за одно нарушение	Санкции (С _i =гр.4хгр.5)	Индекс результативности (Р _i =10-гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
		оценке деятельности Управления.				
		14. Обеспечение формирования и направления в Федеральное казначейство значений показателей оценки результативности деятельности Управления и руководителя Управления.		0,3		
		15. Обеспечение получения таблиц определения и оценки результативности деятельности отделов и сотрудников Управления и составления аналитической информации об оценках результативности деятельности отделов и сотрудников Управления.		0,2		
		Иные функции				
		16. Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений организаций и граждан в пределах компетенции Отдела и в соответствии с поручением руководителя Управления (заместителя руководителя Управления), подготовки проектов ответов заявителям по указанным обращениям в установленный законодательством Российской		0,1		

№ п/п	Задачи	Функции	Количество нарушений (Н _і)	Размер санкций за одно нарушение	Санкции (С _і =гр.4хгр.5)	Индекс результативности (Р _і =10-гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Федерации срок.				
		17. Осуществление в пределах компетенции Отдела ведения делопроизводства, а также осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела.		0,2		
		18. 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		
		19. Осуществление взаимодействия в пределах компетенции со		0,1		

№ п/п	Задачи	Функции	Количество нарушений (Н _i)	Размер санкций за одно нарушение	Санкции (С _i =гр.4хгр.5)	Индекс результативности (Р _i =10-гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
		структурными 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.				
		20. Осуществление организации ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям Отдела.		0,1		
		21. 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		0,2		

№ п/п	Задачи	Функции	Количество нарушений (Н _і)	Размер санкций за одно нарушение	Санкции (С _і =гр.4хгр.5)	Индекс результативности (Р _і =10-гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
		пользования».				
		22. Обеспечение исполнения технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела.		0,2		
		23. Участие в тестировании и внедрении прикладного программного обеспечения, используемого при реализации функций Отдела.		0,1		
		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. Поддержание контента сайта Управления в сети Интернет в актуальном состоянии в пределах компетенции Отдела.		0,2		
		27. Участие в подготовке проектов правовых актов, регламентирующих деятельность Управления по работе официального сайта Управления в сети Интернет.		0,1		
		28. Участие в информационном		0,1		

№ п/п	Задачи	Функции	Количество нарушений (Н _i)	Размер санкций за одно нарушение	Санкции (С _i =гр.4хгр.5)	Индекс результативности (Р _i =10-гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
		обеспечении работы официального сайта Управления в сети Интернет в части соблюдения процедур и сроков публикации информации и в части размещения информации в разделах «Анонсы», «Новости», «Публикации».				
		29. Управление в установленном порядке внутренними (операционными) казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела.		0,2		
		30. Качественное и своевременное исполнение локальных актов Управления, выполнение поручений руководителя Управления.		0,3		
		Итого:	Н		С	Р