



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
(УФК по Ярославской области)

ПРИКАЗ

14 января 2019 г.

№ 14

Ярославль

**Об организации внутреннего контроля в структурных подразделениях
Управления Федерального казначейства по Ярославской области**

Во исполнение приказа Федерального казначейства от 26 декабря 2018 г. № 438 «Об утверждении Стандарта внутреннего контроля Федерального казначейства» п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить начальников структурных подразделений ответственными за организацию и осуществление внутреннего контроля в соответствующих структурных подразделениях Управления Федерального казначейства по Ярославской области (далее – Управление).

2. Назначить заместителей руководителя Управления по курируемым структурным подразделениям Управления и начальников структурных подразделений Управления уполномоченными лицами по осуществлению внутреннего контроля в структурных подразделениях Управления с применением метода контроля «по уровню подчиненности».

3. Начальникам структурных подразделений Управления:

3.1. Обеспечить организацию и осуществление внутреннего контроля в возглавляемых структурных подразделениях Управления в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 26 декабря 2018 г. № 438 «Об утверждении Стандарта внутреннего контроля Федерального казначейства».

009243*

3.2. Обеспечить формирование Перечня операций, действий (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности, Карты внутреннего контроля и Перечня мер по повышению качества выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности ежегодно, до начала очередного года.

3.3. Представлять руководителю, курирующему заместителю руководителя Управления:

на утверждение Карту внутреннего контроля на очередной год до начала очередного года:

на утверждение Перечень мер по повышению качества выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности на очередной год до начала очередного года;

на рассмотрение служебную записку, содержащую информацию о результатах внутреннего контроля, с приложением Журнала внутреннего контроля ежеквартально, не позднее десятого рабочего дня очередного квартала.

3.4. Представлять в отдел внутреннего контроля и аудита Управления Отчет о проведенных контрольных мероприятиях (далее – Отчет) ежеквартально, не позднее десяти рабочих дней с даты завершения отчетного квартала.

3.5. Осуществлять ведение Карты внутреннего контроля, Перечня операций, действий (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности, Журнала внутреннего контроля, Отчета в электронном виде в прикладном программном обеспечении «Автоматизированная система документооборота «LanDocs»» (далее - ППО АСД «LanDocs»).

3.6. Осуществлять ведение Перечня мер по повышению качества выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности на бумажном носителе до реализации данного документа в ППО АСД «LanDocs».

4. Отделу внутреннего контроля и аудита Управления (Е.М. Жаткина):

по результатам анализа Отчетов, представленных структурными подразделениями Управления, а также анализа журналов внутреннего контроля (при необходимости) осуществлять подготовку аналитической справки с указанием основных (системных) нарушений (недостатков), выявленных в ходе внутреннего контроля, их причинах и мерах, принятых для их устранения, а также с рекомендациями по недопущению в дальнейшем нарушений (недостатков), выявленных в ходе внутреннего контроля (при наличии):

обеспечить направление руководителю Управления указанной аналитической справки ежеквартально, не позднее двадцати рабочих дней с даты завершения отчетного квартала.

5. Признать утратившими силу приказы Управления:

от 21 декабря 2016 г. № 312 «О реализации приказа Федерального казначейства от 16 декабря 2016 г. № 475 «Об утверждении Стандарта внутреннего контроля Федерального казначейства»,

от 11 декабря 2017 г. № 424 «О внесении изменений в приказ Управления Федерального казначейства по Ярославской области от 21 декабря 2016 г. № 312 «О реализации приказа Федерального казначейства от 16 декабря 2016 г. № 475 «Об утверждении Стандарта внутреннего контроля Федерального казначейства.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель



А.О. Трифонов