

Информация о результатах внутреннего финансового контроля в Департаменте социальной защиты населения Вологодской области за 2017 год

В соответствии с Порядком осуществления внутреннего финансового контроля Департаментом социальной защиты населения Вологодской области и казенным учреждением Вологодской области «Центр социальных выплат», утвержденным приказом Департамента от 28 декабря 2016 года № 1745 полномочиями по осуществлению внутреннего финансового контроля в 2017 году были наделены:

- управление прогнозирования, планирования и аналитической работы;
- управление правового и организационного обеспечения, гражданской службы и кадров;
- управление по вопросам развития социальной инфраструктуры (включая отдел по делам инвалидов и организации стационарного обслуживания);
- отдел организации социального обслуживания населения и работы с ветеранами управления по социальным вопросам, опеке и попечительству;
- отдел по вопросам семьи и детства управления по социальным вопросам, опеке и попечительству;
- отдел по организации предоставления мер социальной поддержки управления социальных выплат (далее – структурные подразделения Департамента, организующие и выполняющие внутренние бюджетные процедуры).

В соответствии с Постановлением Правительства области от 20 октября 2014 года № 916 «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и информации о результатах внутреннего финансового контроля» всеми структурными подразделениями Департамента, наделенными полномочиями по осуществлению внутреннего финансового контроля, произведен анализ выполняемых ими бюджетных полномочий и составлены перечни операций (действий) по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры с указанием необходимости или отсутствия необходимости проведения контрольных действий в отношении отдельных операций в 2017 году.

В отчетном году на основании приказа Департамента социальной защиты

населения Вологодской области от 31.03.2017 № 461 и планом мероприятий («дорожной картой») по совершенствованию системы внутреннего финансового контроля и аудита в органах исполнительной государственной власти, доведенной поручением Губернатора Вологодской области ПГ.01-128/17 структурными подразделениями Департамента, организующими и выполняющими внутренние бюджетные процедуры, разработаны новые редакции перечней операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) с указанием необходимости или отсутствия необходимости проведения контрольных действий исходя из уровней бюджетных рисков.

В результате произведенных мероприятий 3 структурными подразделениями Департамента, организующими и выполняющими внутренние бюджетные процедуры, а именно управлением прогнозирования, планирования и аналитической работы, отделом организации социального обслуживания населения и работы с ветеранами управления по социальным вопросам, опеке и попечительству, отделом по вопросам семьи и детства управления по социальным вопросам, опеке и попечительству, скорректированы планы внутреннего финансового контроля на 2017 год.

Актуализация планов внутреннего финансового контроля произведена на основании приказа Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 31.03.2017 № 461 и планом мероприятий («дорожной картой») по совершенствованию системы внутреннего финансового контроля и аудита в органах исполнительной государственной власти, доведенной поручением Губернатора Вологодской области ПГ.01-128/17.

В соответствии с утвержденными планами внутреннего финансового контроля на 2017 год в отчетном году внутренний финансовый контроль в Департаменте осуществляли 19 должностных лиц, в том числе:

- в управлении прогнозирования, планирования и аналитической работы – 9 должностных лиц (включая начальника управления, заместителя начальника Департамента);

- в управлении по социальным вопросам, опеке и попечительству – 7 должностных лиц (включая начальника управления), в том числе: в отделе по делам инвалидов и организации стационарного обслуживания – 3 должностных лица (включая начальника отдела, заместителя начальника управления); отделе по вопросам семьи и детства – 3 должностных лица (включая начальника отдела);

– в управлении по вопросам развития социальной инфраструктуры - 3 должностных лица (включая начальника управления), в том числе в отделе по делам инвалидов и организации стационарного обслуживания – 2 должностных лица (включая начальника отдела).

Отчеты о результатах внутреннего финансового контроля за 2017 год представлены структурными подразделениями Департамента, организующими и выполняющими внутренние бюджетные процедуры своевременно.

Сводный отчет о результатах внутреннего финансового контроля за 2017 год представлен в таблице.

Методы контроля	Количество контрольных действий		Количество		Количество	
	всего	в том числе, по которым выявлены недостатки (нарушения)	предложенных мер по устранению недостатков (нарушений)	принятых мер по устранению недостатков (нарушений)	заклучений, оформленных по результатам выявленных недостатков (нарушений)	исполненных заключений, оформленных по результатам выявленных недостатков (нарушений)
1	2	3	4	5	6	7
Самоконтроль	585	5	5	5	X	X
Смежный контроль	-	-	-	-	X	X
Контроль по уровню подчиненности	579	4	4	4	X	X
Контроль по уровню подведомственности	16	-	X	X	-	-
ИТОГО:	1180	9	9	9	-	-

Недостатки (ошибки), допущенные должностными лицами Департамента при выполнении ими операций (действий), подлежащим в соответствии с утвержденными Планами внутреннего финансового контроля на 2017 год самоконтролю и контролю по уровню подчиненности устранены.

Причины рисков возникновения недостатков (ошибок) установлены и проанализированы. Совершение должностными лицами Департамента повторных (ранее выявленных) недостатков (ошибок, нарушений) не выявлялось.

В течение 2017 года проведение служебных проверок в отношении должностных лиц Департамента, организующих и выполняющих внутренние бюджетные процедуры, не проводилось, применение к ним мер материальной и (или) дисциплинарной ответственности не осуществлялось.

В отчетном году случаи передачи в Департамент финансов Вологодской области и (или) правоохранительные органы материалов проверок по результатам осуществления внутреннего финансового контроля, отсутствовали.

Согласно представленной структурными подразделениями Департамента, организующими и выполняющими внутренние бюджетные процедуры, информации о результатах осуществления внутреннего финансового контроля за 2017 год, предложений по уточнению прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, изменение правовых актов Департамента, уточнению прав по формированию и направлению в ГКУ «Областное казначейство» финансовых и учетных документов, устранению конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные процедуры, проведению служебных проверок и применению материальной и (или) дисциплинарной ответственности к должностным лицам не имеется.