

Информация о результатах осуществления внутреннего финансового контроля в Департаменте социальной защиты населения Вологодской области за 2018 год

В течение отчетного года в связи с изменением структуры и штатной численности Департамента с 1 июня 2018 года управлением по социальным вопросам, опеке и попечительству и отделом по вопросам организации опеки и попечительства, семьи и детства разработаны перечни операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) (далее – Перечень операций) с указанием необходимости или отсутствия необходимости проведения контрольных действий исходя из уровней бюджетных рисков. На основании разработанных Перечней операций указанными структурными подразделениями составлены планы внутреннего финансового контроля на 2018 год.

Кроме того, в связи со сменой должностных лиц, связанной с увольнением (в том числе по причине сокращения штатной численности Департамента), перераспределением полномочий между структурными подразделениями Департамента и должностных обязанностей должностных лиц внутри структурных подразделений Департамента, осуществляющих внутренний финансовый контроль, соответствующие изменения внесены в Планы внутреннего контроля следующих структурных подразделений Департамента:

- управление прогнозирования, планирования и аналитической работы;
- отдел по делам инвалидов и организации стационарного обслуживания управления по вопросам развития социальной инфраструктуры.

Таким образом, в период с 1 января по 31 мая 2018 года внутренний финансовый контроль в Департаменте осуществляли 18 должностных лиц, в том числе:

- 8 должностных лиц управления прогнозирования, планирования и аналитической работы (включая начальника управления, заместителя начальника Департамента). Должностные лица управления осуществляли самоконтроль, контроль по уровню подчиненности, контроль по подведомственности;

- 7 должностных лиц управления по социальным вопросам, опеке и попечительству, включая начальника управления, из них: 3 должностных лица отдела по делам инвалидов и организации стационарного обслуживания (включая начальника отдела, заместителя начальника управления); 3 должностных лица отдела по вопросам семьи и детства, включая начальника отдела. Должностные лица управления осуществляли самоконтроль, контроль по уровню подчиненности;

- 3 должностных лица управления по вопросам развития социальной инфраструктуры, из них 2 должностных лица отдела по делам инвалидов и

организации стационарного обслуживания (включая начальника отдела, заместителя начальника управления) и начальника управления, заместителя начальника Департамента. Должностные лица управления осуществляли самоконтроль, контроль по уровню подчиненности.

С 1 июня 2018 года внутренний финансовый контроль в Департаменте стали осуществлять 15 должностных лиц, в том числе:

- 7 должностных лиц управления прогнозирования, планирования и аналитической работы (включая начальника управления, заместителя начальника Департамента) Должностные лица управления осуществляли самоконтроль, контроль по уровню подчиненности, контроль по подведомственности;

- 5 должностных лиц управления по социальным вопросам, опеке и попечительству из них: 2 должностных лица управления по социальным вопросам, опеке и попечительству (включая начальника управления); 3 должностных лица отдела по вопросам организации опеки и попечительства, семьи и детства (включая начальника отдела, заместителя начальника управления) Должностные лица управления осуществляли самоконтроль, контроль по уровню подчиненности;

- 3 должностных лица управления по вопросам развития социальной инфраструктуры, в том числе начальник управления, заместитель начальника департамента и 2 должностных лица отдела по делам инвалидов и организации стационарного обслуживания (включая начальника отдела, заместителя начальника управления). Должностные лица управления осуществляли самоконтроль, контроль по уровню подчиненности, смежный контроль.

Сводный отчет о результатах внутреннего финансового контроля за 2018 год представлен в таблице.

Методы контроля	Количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений)	Количество принятых мер по устранению недостатков (нарушений)	Количество заключений, оформленных по результатам выявленных недостатков (нарушений)	Количество исполненных заключений, оформленных по результатам выявленных недостатков (нарушений)
1	2	3	4	5
Самоконтроль	-	-	X	X
Смежный контроль	-	-	X	X
Контроль по уровню подчиненности	-	-	X	X
Контроль по уровню подведомственности	X	X	-	-
Итого	-	-	-	-

В отчетном периоде нарушения и недостатки в ходе осуществления самоконтроля, контроля по уровню подчиненности, контроля по подведомственности и смежного контроля не выявлялись, отчеты о результатах внутреннего финансового контроля по итогам 1 и 2 полугодия 2018 года представлены структурными подразделениями Департамента своевременно.

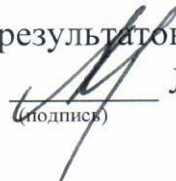
Предложений структурных подразделений по уточнению прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, изменение правовых актов Департамента, уточнению прав по формированию и направлению в ГКУ «Областное казначейство» финансовых и учетных документов, устранению конфликта интересов у должностных лиц Департамента, осуществляющих внутренние бюджетные процедуры, проведению служебных проверок и применению материальной и (или) дисциплинарной ответственности к должностным лицам Департамента на отчетную дату не поступило.

Начальник управления прогнозирования,
планирования и аналитической работы,
заместитель начальника департамента



И.В. Окопник

Для принятия решений по итогам рассмотрения результатов внутреннего
финансового контроля основания отсутствуют Л.В. Каманина
(имеются/отсутствуют) (подпись)



«14» января 2019 года