

**7. Таблица определения и оценки результативности деятельности отдела внутреннего контроля и аудита  
Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  
(Оценочный период – \_\_\_\_\_)**

№ п/п	Полномочие	Задачи	Количество нарушений (Нi)	Санкции (Сi)	Индекс результативности (Рi)
1	2	3	4	5	6
1.	Осуществление в установленном порядке внутреннего контроля и внутреннего аудита за деятельностью структурных подразделений Управления, организация внутреннего контроля в Управлении, формирование отчетности о контрольной и аудиторской деятельности	1.1. Осуществление мероприятий в соответствии с годовым планом внутреннего контроля и внутреннего аудита Управления на очередной год		С <sub>1.1</sub> = К <sub>н</sub> / К <sub>о</sub> ; С <sub>1.1</sub> – санкция за невыполнение задачи № 1.1 к полномочию № 1; К <sub>н</sub> – общее количество запланированных контрольных мероприятий; К <sub>о</sub> - количество контрольных мероприятий, осуществленных с нарушением Плана	
		1.2. Соблюдение стандартов внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемых контрольно-аудиторскими подразделениями при осуществлении контрольной деятельности		С <sub>1.2</sub> = 0,2 балла за одно нарушение; С <sub>1.2</sub> – санкция за невыполнение задачи № 1.2. к полномочию № 1	
		1.3. Соблюдение установленных сроков сдачи полной и достоверной отчетности по вопросам, входящим в компетенцию отдела внутреннего контроля и аудита		С <sub>1.3</sub> = 2 балла за одно нарушение; С <sub>1.3</sub> – санкция за невыполнение задачи № 1.3. к полномочию № 1	
		1.4. Отсутствие нарушений, выявленных органами		С <sub>1.4</sub> = 2 балла за одно нарушение; С <sub>1.4</sub> – санкция за невыполнение задачи	

	вневедомственного контроля в Управлении по вопросам, проверенным сотрудниками отдела внутреннего контроля и аудита		№ 1.4. к полномочию № 1	
	1.5. Количество штрафных санкций к органу Федерального казначейства и фактов нецелевого использования средств федерального бюджета, установленных органами государственного финансового контроля		С1.5. = 1 балл при нецелевом использовании средств и 2 балла в остальных случаях; С1.5. – санкция за невыполнение задачи № 1.5. к полномочию № 1	
2.	Другие функции в пределах установленных полномочий	2.1. Соблюдение сроков исполнения поручений и указаний Федерального казначейства	С2.1. = Пн*100 / По; С2.1. – санкция за невыполнение задачи № 2.1. к полномочию № 2; Пн – количество неисполненных и несвоевременно исполненных поручений Федерального казначейства; По – общее количество поручений Федерального казначейства	
	2.2. Соблюдение сроков направления ответов гражданам и организациям		С2.2. = Пн*100 / По; С2.2. – санкция за невыполнение задачи № 2.2. к полномочию № 2; Пн – количество нерассмотренных и несвоевременно рассмотренных обращений; По – общее количество обращений	
	2.3. Соблюдение сроков исполнения поручений и указаний Управления		С2.3. = Пн*100 / По; С2.3. – санкция за невыполнение задачи № 2.3. к полномочию № 2; Пн – количество неисполненных и несвоевременно исполненных поручений	

			Управления; По – общее количество поручений Управления	
	2.4. Соблюдение порядка ведения делопроизводства, порядка работы по комплектованию, хранению, учету и использованию документов образовавшихся в ходе деятельности отдела		С <sub>2.4.</sub> = 0,05 балла за одно нарушение; С <sub>2.4.</sub> - санкция за невыполнение задачи № 2.4. к полномочию № 2	
ИТОГО (Р)			х	



**8. Таблица определения и оценки результативности деятельности административного отдела  
Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре**  
(Оценочный период – \_\_\_\_\_)

№ п/п	Полномочие	Задачи	Количество нарушений (Нп)	Санкции (Сп)	Индекс результативности (Рп)
1	2	3	4	5	6
1.	Осуществление функционирования единой системы организации делопроизводства Управления	1.1. Обеспечение приема, учета и регистрации входящей корреспонденции, в том числе полученной по электронным каналам связи, а также учета, регистрации и отправки исходящей корреспонденции, в том числе отправляемой по электронным каналам связи		С1.1.= 0,5 балла за одно нарушение; С1.1.– санкция за невыполнение задачи № 1.1. к полномочию № 1	
		1.2. Организация выполнения в установленные сроки поручений руководителя Управления и контроль исполнительской дисциплины		С1.2.= 0,5 балла за одно нарушение; С1.2.– санкция за невыполнение задачи № 1.2. к полномочию № 1	
		1.3. Организация работы по рассмотрению устных и письменных обращений граждан и организаций		С1.3.= 0,5 балла за одно нарушение; С1.3.– санкция за невыполнение задачи № 1.3. к полномочию № 1	
		1.4. Обеспечение соблюдения установленного порядка работы с бланками документов и печатями Управления с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации, а также со штампами Управления		С1.4.= 0,5 балла за одно нарушение; С1.4.– санкция за невыполнение задачи № 1.4. к полномочию № 1	

2.	Материально-техническое обеспечение деятельности Управления		С2.1 = 1 балл за одно нарушение; С2.1 – санкция за невыполнение задачи № 2.1. к полномочию № 2	
3.	Техническое обслуживание систем инженерного обеспечения Управления	2.1. Обеспечение оформления прав на недвижимое имущество (государственную регистрацию) в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в том числе оформление технической и иной необходимой документации на недвижимое имущество		
		2.2. Проведение мероприятий по охране труда и пожарной безопасности	С2.2 = 2 балла за одно нарушение; С2.2 – санкция за невыполнение задачи № 2.2. к полномочию № 2	
		2.3. Обеспечение достоверного и своевременного предоставления в Федеральное казначейство паспорта здания (помещения, сооружения), земельного участка Управления	С2.3 = 2 балла за одно нарушение; С2.3 – санкция за невыполнение задачи № 2.3. к полномочию № 2	
		3.1. Организация и контроль за комплексным обслуживанием и содержанием зданий Управления в соответствии с техническими регламентами, правилами и нормами производственной санитарии и пожарной безопасности	С3.1 = 0,5 балла за одно нарушение; С3.1 – санкция за невыполнение задачи № 3.1. к полномочию № 3	
		3.2. Организация и обеспечение регламентно-профилактического и ремонтно-восстановительного обслуживания систем электроснабжения, контроля доступа, газового и порошкового пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, систем	С3.2 = 0,5 балла за одно нарушение; С3.2 – санкция за невыполнение задачи № 3.2. к полномочию № 3	

	вентиляции, кондиционирования, системы автоматического диспетчерского управления (САДУ)		С3.2. = 0,5 балла за одно нарушение; С3.2. – санкция за невыполнение задачи № 3.2. к полномочию № 3	
	3.3. Организация регламентно-профилактического обслуживания дизель- генераторных установок (ДГУ)		С4.1. = Пн*100 / По; С4.1. – санкция за невыполнение задачи № 4.1. к полномочию № 4; Пн – количество неисполненных и несвоевременно исполненных поручений Федерального казначейства; По – общее количество поручений Федерального казначейства	
4. Другие функции в пределах установленных полномочий	4.1. Соблюдение сроков исполнения поручений и указаний Федерального казначейства		С4.2. = Пн*100 / По; С4.2. – санкция за невыполнение задачи № 4.2. к полномочию № 4; Пн – количество нерассмотренных и несвоевременно рассмотренных обращений; По – общее количество обращений	
	4.2. Соблюдение сроков направления ответов гражданам и организациям		С4.3. = Пн*100 / По; С4.3. – санкция за невыполнение задачи № 4.3. к полномочию № 4; Пн – количество неисполненных и несвоевременно исполненных поручений Управления; По – общее количество поручений Управления	
	4.3. Соблюдение сроков исполнения поручений и указаний Управления		С4.4. = 0,05 балла за одно нарушение; С4.4. - санкция за невыполнение задачи № 4.4. к полномочию № 4	
	4.4. Соблюдение порядка ведения делопроизводства, порядка работы по комплектованию, хранению, учету и использованию документов			



		образовавшихся в ходе деятельности отдела				
ИТОГО (Р)					х	

**9. Таблица определения и оценки результативности деятельности отдела финансового обеспечения  
Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  
(Оценочный период – \_\_\_\_\_)**

№ п/п	Полномочие	Задачи	Количество нарушений (Н <sub>і</sub> )	Санкции (С <sub>і</sub> )	Индекс результативности (Р <sub>і</sub> )
1	2	3	4	5	6
1.	Ведение бюджетного, налогового и управленческого учета в целях обеспечения надлежащего исполнения бюджетной сметы на обеспечение деятельности Управления	1.1. Обеспечение функций Управления как получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на обеспечение деятельности Управления  1.2. Отсутствие штрафных санкций и фактов нецелевого использования средств федерального бюджета, установленных органами государственного финансового контроля		С <sub>1.1</sub> = 0,1 балла за одно нарушение; С <sub>1.1</sub> – санкция за невыполнение задачи № 1.1. к полномочию № 1	
2.	Формирование полной и достоверной информации о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Управления	1.3. Формирование и представление в установленные сроки налоговой, статистической и бюджетной отчетности		С <sub>1.3</sub> = 0,5 балла за невыполнение задачи; С <sub>1.3</sub> – санкция за невыполнение задачи № 1.3. к полномочию № 1	
		2.1. Формирование полной и достоверной информации о финансовой и хозяйственной деятельности Управления		С <sub>2.1</sub> = 0,5 балла за одно нарушение; С <sub>2.1</sub> – санкция за невыполнение задачи № 2.1. к полномочию № 2	



3.	Формирование отчетности по главе 100 «Федеральное казначейство»		СЗ.1 = 1 балл за невыполнение задачи; СЗ.1. – санкция за невыполнение задачи № 3.1. к полномочию № 3	
4.	Другие функции в пределах установленных полномочий	3.1. Соблюдение сроков представления годовой отчетности об исполнении федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство»	СЗ.2 = 0,5 балла за одно нарушение; СЗ.2. – санкция за невыполнение задачи № 3.2. к полномочию № 3	
		3.2. Качество составления годового отчета об исполнении федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство»		
		4.1. Соблюдение сроков исполнения поручений и указаний Федерального казначейства	С4.1. = Пн*100 / По; С4.1. – санкция за невыполнение задачи № 4.1. к полномочию № 4; Пн – количество неисполненных и несвоевременно исполненных поручений Федерального казначейства; По – общее количество поручений Федерального казначейства	
		4.2. Соблюдение сроков направления ответов гражданам и организациям	С4.2. = Пн*100 / По; С4.2. – санкция за невыполнение задачи № 4.2. к полномочию № 4; Пн – количество нерассмотренных и несвоевременно рассмотренных обращений; По – общее количество обращений	
	4.3. Соблюдение сроков исполнения поручений и указаний Управления		С4.3. = Пн*100 / По; С4.3. – санкция за невыполнение задачи № 4.3. к полномочию № 4; Пн – количество неисполненных и несвоевременно исполненных поручений Управления; По – общее количество поручений Управления	

	4.4. Соблюдение порядка ведения делопроизводства, порядка работы по комплектованию, хранению, учету и использованию документов образовавшихся в ходе деятельности отдела		С <sub>4.4.</sub> = 0,05 балла за одно нарушение; С <sub>4.4.</sub> - санкция за невыполнение задачи № 4.4. к полномочию № 4	
ИТОГО (Р)			х	