

# Осуществление мониторинга деятельности подведомственных организаций

Департамент  
контрольно-ревизионной  
деятельности и аудита

# Источники получения информации о деятельности подведомственных



# Информационные системы, содержащие данные о финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций

1

## Единый государственный реестр юридических лиц

Общая информация о юридическом лице, его учредителях и о лице, имеющим право действовать от его имени без доверенности

2

## Официальный сайт для размещения информации о государственных учреждениях bus.gov.ru\*

Информация о государственных учреждениях и осуществляемой ими деятельности

3

## Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет»\*

Информация о заключенных с подведомственными организациями соглашениях о предоставлении субсидий

4

## Межведомственный портал по управлению государственной собственностью\*\*

Информация об исполнении поручений, в том числе по ключевым показателям эффективности

5

## Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс)\*\*

Информация о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц

\* Для получения информации о деятельности государственных учреждений

\*\* Для получения информации о деятельности унитарных предприятий



# Информационные системы, содержащие данные о федеральном имуществе, закрепленном за подведомственными организациями

## Единый государственный реестр недвижимости

Сведения о правах, об ограничениях прав и обременениях объектов недвижимости, о сделках с объектами недвижимости, если такие сделки подлежат государственной регистрации

## Межведомственный портал по управлению государственной собственностью

Сведения о внесении информации о недвижимом и особо ценном движимом имуществе в реестр федерального имущества

## Информационно-аналитическая система

Сведения об имуществе подведомственных организаций, о его использовании и распоряжении им



# Данные о закупках подведомственными организациями товаров, работ, услуг, содержащиеся в Единой информационной системе в сфере закупок

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

- План-график закупок
- Отчет об объемах закупок у СМП и СОНКО
- Извещение о закупке
- Обоснование НМЦК
- Документация о закупке
- Проект контракта
- Изменения в извещение и документацию
- Разъяснения документации
- Решения об отмене определения поставщика
- Протоколы рассмотрения заявок и подведения итогов закупки
- Сведения о процедуре заключения контракта
- Контракт, изменения к нему, расторжение контракта
- Информация о контракте, изменениях к нему, заказчике и поставщике
- Документы о приемке исполненных обязательств и об их оплате
- Информация о приемке исполненных обязательств

- Положение о закупках организации
- План закупок
- Извещение о закупке
- Обоснование НМЦК
- Документация о закупке
- Проект контракта
- Изменения в извещение и документацию
- Разъяснения документации
- Решения об отмене определения поставщика
- Протоколы рассмотрения заявок и подведения итогов закупки
- Контракт, изменения к нему, расторжение контракта
- Информация о контракте и заказчике
- Информация о приемке исполненных обязательств

# Критерии включения подведомственных организаций в сводный план проверок на очередной календарный год с учетом результатов мониторинга их деятельности



\*Данный критерий планируется использовать начиная с формирования сводного плана проверок на 2021 год

# Функциональные возможности АИС\*

Мониторинг деятельности подведомственных организаций

## Функционал ИСУ КРД, предназначенный для предприятия

## Функционал ИСУ КРД, предназначенный для подведомственных организаций

### Планирование проверок

- Поручения руководства
- Предложения ТУ и департаментов ЦА
- Информация в соответствии с критериями отбора объектов в сводный план проверок
- Сводный план проверок и вносимые в него изменения

### Проведение проверок и оформление их результатов

- Распоряжения о проверках
- Информация о нарушениях, выявленных проверками
- Справки, акты и доклады по итогам проверок
- Согласованные планы мероприятий по устранению выявленных нарушений и отчёты об их выполнении\*\*

### Отчетность по проверкам

- Оперативная еженедельная отчетность о проверках
- Ежеквартальная (нарастающим итогом) сводная отчетность
- Аналитическая отчетность, формируемая по задаваемым параметрам

### Ведомственный контроль

- Материалы проверок учредителя
- Планы мероприятий по устранению нарушений
- Отчеты об устранении нарушений

### Материалы проверок иных гос. органов

- Журнал проверок
- Уведомление о проведении проверки
- Материалы проверок
- Информация об устранении нарушений

### Материалы внутреннего контроля

- Информация об ответственных лицах
- Локальные акты, регламентирующие осуществление внутреннего контроля
- Планы-графики проведения проверок
- Материалы проверок
- Информация об устранении нарушений

\* Информационная система находится в стадии разработки

\*\* В том числе контроль за соблюдением сроков устранения нарушений

# Предложения по повышению эффективности мониторинга деятельности подведомственных организаций в целях

Актуализация критериев включения объектов проверок в Сводный план

Разработка и внедрение АИС

Повышение эффективности взаимодействия с органами государственного контроля и надзора

Увеличение количества тематических опросных мероприятий

Ожидаемые результаты

Получение большего количества информации о деятельности подведомственных организаций, необходимой для планирования контрольной работы

Предоставление руководству оперативной информации о деятельности подведомственных организаций

Уменьшение общего количества выездных проверок

Увеличение доли проверок в документальной форме

Эффективное применение риск-ориентированного подхода при организации контрольной деятельности

Автоматизация контрольной деятельности

Осуществление мониторинга функционирования системы внутреннего контроля в подведомственных организациях

Подготовка регламентов взаимодействия с иными структурными подразделениями в целях получения необходимой отчетности

Усиление и расширение мер профилактической направленности в целях своевременного предупреждения нарушений



Спасибо за внимание!

Департамент  
контрольно-ревизионной  
деятельности и аудита