УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления
Федерального казначейства по
Оренбургской области

_____ Л.Б. Арцыбашева

«__» _____ 2020 г.

Должностной регламент
ведущего специалиста-эксперта отдела внутреннего контроля и аудита
Управления Федерального казначейства по Оренбургской области

I. Общие положения

1. Должность федеральной государственной гражданской службы (далее - гражданская служба) ведущего специалиста-эксперта отдела внутреннего контроля и аудита (далее – ведущий специалист-эксперт Отдела) Управления Федерального казначейства по Оренбургской области (далее - Управление) относится к «старшей» группе должностей гражданской службы категории «специалисты».

Регистрационный номер (код) должности – 11-3-4-061.

2. Область профессиональной служебной деятельности ведущего специалиста-эксперта: Регулирование финансовой деятельности и финансовых рынков.

3. Вид профессиональной служебной деятельности ведущего специалиста-эксперта: регулирование в сфере внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

4. Назначение на должность и освобождение от должности ведущего специалиста-эксперта Отдела осуществляется руководителем Управления.

5. Ведущий специалист-эксперт Отдела непосредственно подчиняется начальнику Отдела Управления.

5.1. На ведущего специалиста-эксперта Отдела может быть возложено исполнение дополнительных обязанностей, выполняемых главным специалистом-экспертом Отдела Управления, на время его отсутствия согласно распределению обязанностей, в отделе внутреннего контроля и аудита Управления (далее – Отдел).

II. Квалификационные требования для замещения должности гражданской службы

6. Для замещения должности ведущего специалиста-эксперта Отдела устанавливаются следующие квалификационные требования.

6.1. Наличие высшего образования.

6.2. Без предъявления требований к стажу.

6.3. Наличие базовых знаний:

- государственного языка Российской Федерации (русского языка);
- основ Конституции Российской Федерации;

- законодательства о государственной гражданской службе;

- законодательства о противодействии коррупции.

6.4. Наличие профессиональных знаний:

6.4.1. В сфере законодательства Российской Федерации:

- Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

- Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

- приказа Федерального казначейства от 29 июня 2020 г. № 200 «Об утверждении Положения об управлении внутренними (операционными) казначейскими рисками, внутреннем контроле и внутреннем аудите в Федеральном казначействе»;

- приказа Минфина России от 31 декабря 2019 г. № 263н «Об утверждении Порядка проведения Федеральным казначейством анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций)»;

- приказа Федерального казначейства от 29 сентября 2017 г. № 259 «Об утверждении Стандарта управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в Федеральном казначействе»;

- приказа Федерального казначейства от 26 декабря 2018 г. № 438 «Об утверждении Стандарта внутреннего контроля Федерального казначейства»;

- приказа Федерального казначейства от 28 декабря 2018 г. № 442 «Об утверждении Стандартов ведомственного контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемых контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального казначейства при осуществлении ими контрольной и аудиторской деятельности».

Ведущий специалист-эксперт Отдела должен знать иные нормативные правовые акты и служебные документы, регулирующие вопросы, связанные с областью и видом его профессиональной служебной деятельности.

6.4.2. Иные профессиональные знания:

- понятия бюджетной системы Российской Федерации;

- принципов построения бюджетной системы Российской Федерации;

- функционирования системы закупок для государственных (муниципальных);

- понятия коррупции, причин ее возникновения и последствия;

- мер по профилактике и противодействию коррупции на государственной гражданской службе.

6.5. Наличие функциональных знаний:

- порядка составления и исполнения федерального бюджета;

- системы государственного (муниципального) финансового контроля;

- норм этики и делового общения;

- базовых основ информатики, структурного построения информационных систем и особенностей работы с ними.

6.6. Наличие базовых умений:

- мыслить системно (стратегически);

- планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;

- коммуникативные умения;

- управлять изменениями.

6.7. Наличие профессиональных умений:

- оценки эффективности управления внутренними (операционными) казначейскими рисками;

- оценки возможных коррупционных рисков;

- выявления конфликта интересов.

- теории мотивации и их применение для повышения эффективности управления персоналом;

- методов управления персоналом.

6.8. Наличие функциональных умений:

- организации и проведения контрольного мероприятия;

- разрешения конфликтных ситуаций при проведении контрольных мероприятий.

III. Должностные обязанности, права и ответственность

7. Основные права и обязанности ведущего специалиста-эксперта Отдела, а также запреты, ограничения и требования к служебному поведению гражданского служащего, связанные с гражданской службой, которые установлены в отношении него и предусмотрены статьями 14 - 18 Федерального закона о гражданской службе Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

8. В целях реализации задач и функций, возложенных на Отдел, ведущий специалист-эксперт Отдела обязан:

8.1 руководствоваться в своей работе федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства и иных федеральных органов исполнительной власти, а также локальными правовыми актами Управления;

8.2 соблюдать общие принципы служебного поведения государственных гражданских служащих, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих»;

8.3 своевременно и качественно исполнять поручения начальника Отдела Управления, данные в пределах его полномочий, установленные законодательством Российской Федерации;

8.4 исполнять должностные обязанности в соответствии с настоящим Регламентом на высоком профессиональном уровне;

8.5 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;

8.6 соблюдать Кодекс этики и служебного поведения, Служебный распорядок Управления;

8.7 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;

8.8 беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

8.9 соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены законодательством Российской Федерации;

8.10 сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению возникновения такого конфликта;

8.11 не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;

8.12 проявлять корректность в обращении с гражданами и сотрудниками Управления;

8.13 не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Управления;

8.14 соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;

8.15 организовывать и осуществлять в установленном порядке, в рамках управления внутренними (операционными) казначейскими рисками, ведомственный контроль, внутренний аудит, в том числе:

организовывать и осуществлять контрольные и аудиторские мероприятия в отношении деятельности структурных подразделений Управления, в том числе с привлечением, при необходимости, сотрудников соответствующих структурных подразделений Управления;

осуществлять подготовку и вносить на рассмотрение руководству Управления отчеты о результатах проверок деятельности структурных подразделений Управления, в которых содержится информация:

о соответствии процедур и операций (в том числе по формированию документов), осуществляемых структурными подразделениями Управления, требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых и правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность Управления;

о надежности внутреннего контроля, осуществляемого методами «самоконтроль», «контроль по уровню подчиненности», «смежный контроль»;

об условиях и о причинах выявленных нарушений, а также о значимых казначейских рисках (в том числе бюджетных) в целях принятия мер по их предупреждению;

о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности, представленной объектами внутреннего аудита бюджетной отчетности, соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, установленной

Министерством финансов Российской Федерации;

осуществлять подготовку в установленном порядке предложений и рекомендаций по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации казначейских рисков (в том числе бюджетных), внесению изменений в карты внутреннего контроля, а также предложения по повышению качества финансового менеджмента, в том числе экономности и результативности использования бюджетных средств, по совершенствованию систем внутреннего контроля, ведомственного контроля и внутреннего аудита, по организации внутреннего контроля, осуществляемого методами «самоконтроль», «контроль по уровню подчиненности», «смежный контроль» в Управлении;

осуществлять в пределах своей компетенции контроль за своевременностью и полнотой устранения выявленных нарушений в деятельности структурных подразделений Управления;

8.16 осуществлять в пределах своей компетенции координацию деятельности структурных подразделений УФК по осуществлению внутреннего контроля с использованием методов «самоконтроль», «контроль по уровню подчиненности», «смежный контроль», а также формирование отчетности по результатам его осуществления;

8.17 осуществлять обязанности руководителя контрольно-аудиторской группы (ответственного работника);

8.18 осуществлять в установленном порядке организацию деятельности структурных подразделений Управления по управлению внутренними (операционными) казначейскими рисками в том числе:

осуществлять свод и анализ отчетности о результатах управления внутренними рисками, представленной структурными подразделениями Управления;

направлять в Федеральное казначейство отчетность о результатах управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в Управлении, а также предложения по актуализации классификаторов внутренних (операционных) казначейских рисков;

8.19 составлять в установленном порядке отчетность о результатах осуществления контрольных и аудиторских мероприятий в Управлении, в том числе:

составлять в установленном порядке отчетность о результатах осуществления контрольно-аудиторским подразделением контрольных, аудиторских и аналитических мероприятий в Управлении, а также о результатах проверок, проведенных контрольно-надзорными органами в Управлении;

осуществлять в установленном порядке направление в Федеральное казначейство отчетности о контрольных, аудиторских и аналитических мероприятиях, проводимых Управлением, информации о результатах деятельности Отдела, иной запрашиваемой Федеральным казначейством информации по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

8.20 проводить в установленном порядке анализ исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций), в том числе:

организовывать и осуществлять проведение анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органами местных администраций);

8.21 проводить в установленном порядке анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита;

8.22 осуществлять в рамках возбуждения дел об административных правонарушениях, выявляемых в ходе реализации поставленных Отделу задач, подготовку процессуальных и иных документов, а также составление протоколов об административных правонарушениях;

8.23 обеспечивать направление копий постановлений о наложении административных штрафов, вынесенных мировыми судьями, в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий финансовое (организационное) обеспечение деятельности мировых судей, в случае составления протокола об административном правонарушении Отделом.

8.24 обеспечивать в пределах компетенции Отдела своевременного и полного рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, подготовки ответов на указанные обращения в установленный законодательством Российской Федерации срок;

8.25 осуществлять в рамках своей компетенции ведение делопроизводства;

8.26 осуществлять внутренний контроль соответствия деятельности Отдела по исполнению функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность Управления, а также принятых управленческих решений в пределах компетенции Отдела;

8.26 взаимодействовать в пределах компетенции Отдела со структурными подразделениями Управления, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления;

8.27 осуществлять организацию ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям Отдела;

8.28 осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела;

8.29 исполнять технологические регламенты Федерального казначейства, относящиеся к функциям Отдела;

8.30 участвовать в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны Управления;

8.31 исполнять требования охраны труда и правила противопожарного режима в пределах компетенции Отдела;

8.32 обеспечивать в пределах компетенции Отдела наполняемости сайта Управления;

8.33 обеспечивать выполнение мероприятий по обеспечению режима секретности в Отделе, а также защите обрабатываемой информации;

8.34 управлять в установленном порядке внутренними (операционными) казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела;

8.35 осуществлять иные функции в пределах компетенции Отдела.

9. В целях исполнения возложенных должностных обязанностей ведущий специалист-эксперт Отдела имеет право:

9.1 обеспечение надлежащими организационно-техническими условиями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей;

9.2 ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой должности гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной деятельности и условиями должностного роста;

9.3 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;

9.4 оплату труда и другие выплаты в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и со служебным контрактом;

9.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности государственного органа;

9.6 доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений;

9.7 доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации;

9.8 ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов, и материалов;

9.9 защиту сведений о себе;

9.10 должностной рост на конкурсной основе;

9.11 профессиональное развитие в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

9.12 членство в профессиональном союзе;

9.13 рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

9.14 проведение по его заявлению служебной проверки;

9.15 защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, включая обжалование в суд их нарушения;

9.16 медицинское страхование в соответствии с настоящим Федеральным законом и федеральным законом о медицинском страховании государственных служащих Российской Федерации;

9.17 государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества;

9.18 государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом.

10. Ведущий специалист-эксперт Отдела осуществляет иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, об Управлении, утвержденного приказом Федерального казначейства от 27 декабря 2013 г. № 316 «Об утверждении положений об Управлениях Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, а также признании утратившими силу некоторых приказов Федерального казначейства», приказами Федерального казначейства и Управления.

11. Ведущий специалист-эксперт Отдела за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Перечень вопросов, по которым ведущий специалист-эксперт Отдела вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения

12. При исполнении служебных обязанностей ведущий специалист-эксперт Отдела вправе или обязан самостоятельно принимать решения по вопросам формирования:

- проектов писем в адрес Федерального казначейства, структурных подразделений Управления, органов государственной власти, организаций и граждан в рамках осуществляемых им полномочий;
- программ проверок;
- актов и справок проверок деятельности структурных подразделений Управления;
- в установленном порядке и в надлежащие сроки информации и отчетов в адрес Федерального казначейства и иные органы государственной власти по вопросам, отнесенным к полномочиям Отдела.

V. Перечень вопросов, по которым ведущий специалист-эксперт Отдела вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

13. В соответствии со своей компетенцией ведущий специалист-эксперт Отдела принимает участие в подготовке приказов Управления, писем Управления, документов, не противоречащих действующему законодательству.

VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений

14. В соответствии со своими должностными обязанностями ведущий специалист-эксперт Отдела согласовывает, принимает решения (в том числе подготавливает, рассматривает проекты управленческих и иных решений) в сроки, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и приказами Федерального казначейства.

VII. Порядок служебного взаимодействия

15. Взаимодействие ведущего специалиста-эксперта Отдела с гражданскими служащими органов Федерального казначейства, государственными служащими иных государственных органов, а также с другими гражданами и организациями строится в рамках деловых отношений на основе общих принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих», и требований к служебному поведению гражданского служащего, установленных статьей 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и приказами Федерального казначейства.

VIII. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности

16. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности ведущего специалиста-эксперта Отдела оценивается по следующим показателям:

- своевременное и качественное выполнение поручений начальника Отдела Управления;
- соблюдение Кодекса этики и служебного поведения, Служебного распорядка Управления;
- своевременное и качественное выполнение плана работы Отдела Управления;
- организация и осуществление проверок деятельности структурных подразделений Управления;
- обеспечение в установленном порядке формирование и направление руководству Управления отчетности о контрольной и аудиторской деятельности;
- осуществление в пределах своей компетенции организацию внутреннего

контроля в Управлении;

- отсутствие нарушений, выявленных внутренним контролем;

- осуществление анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций);

- осуществление иных функций в пределах компетенции Отдела.

Начальник отдела внутреннего
контроля и аудита Управления С.А. Кажаев

Лист ознакомления с должностным регламентом ведущего специалиста-эксперта отдела внутреннего контроля и аудита Управления

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата и подпись в ознакомлении с должностным регламентом и в получении его копии	Дата и номер приказа о назначении на должность	Дата и номер приказа об освобождении от должности
1				
2				
3				
4				
5				