

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом УФК
по Сахалинской области
от «17» марта 2019 г. № 84

Порядок взаимодействия при исполнении Стандарта осуществления ПОВАК
в Управлении Федерального казначейства по Сахалинской области

№ п/п	Наименование документа (действия)	Ответственный исполнитель	Тип сообщения / Адресат	Способ передачи документа в	Срок исполнения / Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Формирование отчетов по мониторингу операционного дня в соответствии с ТР 105;	Уполномоченный сотрудник ОВКиА	–	ГПО «АСФК» (OEBS)	Ежедневно, текущим операционным днем, после формирования Консолидированных заявок и отправки платежных документов в Банк.
2.	– Визуальный контроль данных, отраженных в отчетах по мониторингу операционного дня; – регистрация и утверждение отчетов по мониторингу	Уполномоченный сотрудник ОВКиА	Начальник ОВКиА (иное уполномоченное лицо)	ГПО «АСФК» (OEBS)	Ежедневно, до 12 час. 00 мин. рабочего дня, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование документа (действия)	Ответственный исполнитель	Тип сообщения / Адресат	Способ передачи документа	Срок исполнения / Примечание
1	2	3	4	5	6
	операционного дня.				
3.	Отчет по результатам ПОВАК в формате MS Excel по форме согласно приложению к Стандарту осуществления ПОВАК. (исключительно в случае выявления нарушений (недостатков))	Уполномоченный сотрудник ОВКиА (визурует электронной подписью)	«На подписание» начальнику ОВКиА (иному уполномоченному лицу)	ППО АСД «LanDocs»	до 12 час. 00 мин. рабочего дня, следующего за отчетным
4.	Отчет по результатам ПОВАК в формате MS Excel (исключительно в случае выявления нарушений (недостатков))	Уполномоченный сотрудник ОВКиА	«На рассмотрение» руководителю УФК и заместителям руководителя УФК, курирующим деятельность соответствующих объектов ПОВАК	ППО АСД «LanDocs»	До 15 час. 00 мин. рабочего дня, следующего за отчетным
5.	Отчет по результатам ПОВАК в формате MS Excel	Руководитель УФК	«Поручение» заместителям руководителя	ППО АСД «LanDocs»	По результатам рассмотрения документа

№ п/п	Наименование документа (действия)	Ответственный исполнитель	Тип сообщения / Адресат	Способ передачи документа	Срок исполнения / Примечание
1	2 (исключительно в случае выявления нарушений (недостатков))	3	4 УФК, курирующим деятельностью соответствующих объектов ПОВАК	5	6
6.	Отчет по результатам ПОВАК в формате MS Excel (исключительно в случае выявления нарушений (недостатков))	Заместитель руководителя УФК, курирующей деятельностью соответствующих объектов ПОВАК	«Поручение» начальникам (иным уполномоченным лиц) соответствующих объектов ПОВАК, в которых выявлены нарушения (недостатки)	ПЮ АСД «LanDocs»	В день исполнения поручения
7.	– Организация исполнения поручения в пределах компетенции объекта ПОВАК; – выяснение причин возникновения нарушений (недостатков), принятие необходимых мер по устранению	Начальник (иное уполномоченное лицо) объекта ПОВАК, в котором выявлены нарушения (недостатки)	–	–	В день исполнения поручения

№ п/п	Наименование документа (действия)	Ответственный исполнитель	Тип сообщения / Адресат	Способ передачи документа	Срок исполнения / Примечание
1	2 или минимизации неблагоприятных последствий нарушений (недостатков) и предотвращению в дальнейшей деятельности аналогичных нарушений (недостатков).	3	4	5 В	6
8.	<p>– Направление Отчета на сообщение, в котором указана информация о причине нарушения (недостатка) и принятых мерах в соответствии с требованиями пункта 7.4 Стандарта осуществления ПОВАК;</p> <p>– или служебная записка с информацией о причине нарушения (недостатка) и принятых мерах составленной по форме согласно приложению к настоящему порядку (отдельно по каждому показателю Отчета).</p> <p>(При этом в Отчете на сообщение указываются реквизиты такой</p>	Начальник (иное уполномоченное лицо) объекта ПОВАК, в котором выявлены нарушения (недостатки)	«Отчет на сообщение» Заместителю руководителя УФК, курирующему деятельность соответствующих объектов ПОВАК	ППО АСД «LanDocs»	В день исполнения поручения

№ п/п	Наименование документа (действия)	Ответственный исполнитель	Тип сообщения / Адресат	Способ передачи документа	Срок исполнения / Примечание
1	2 служебной записки).	3	4	5	6
9.	<p>Принятие управленческих решений, направленных на устранение и минимизацию казначейских рисков.</p> <p>Осуществляется по результатам рассмотрения Отчета по результатам ПОВАК и на основании информации, представленной начальниками (иными уполномоченными лицами) объекта ПОВАК в Отчете на сообщение или служебной записке.</p>	<p>Заместитель руководителя УФК, курирующий деятельность соответствующих объектов ПОВАК</p>	<p>«Отчет на сообщение» руководителю УФК</p>	<p>ПШО АСД «LanDocs»</p>	<p>В день исполнения поручения.</p>
10.	<p>Учет информации о выявленных нарушениях (недостатках), содержащаяся в Отчете по результатам ПОВАК в целях формирования отчетности в рамках управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в соответствии с требованиями Стандарта управления</p>	<p>Начальник (иное уполномоченное лицо) объекта ПОВАК</p>	<p>–</p>	<p>В электронном виде или на бумажном носителе</p>	<p>В течение отчетного периода (период с 1 января по 30 июня и период с 1 июля по 31 декабря очередного года)</p>

№ п/п	Наименование документа (действия)	Ответственный исполнитель	Тип сообщения / Адресат	Способ передачи документа	Срок исполнения / Примечание
1	2 внутренними (операционными) казначейскими рисками в Федеральном казначействе, утвержденного приказом Федерального казначейства.	3	4	5	6
11.	Хранение документов, сформированных в ходе осуществления и рассмотрения результатов ПОВАК	ОВКиА, Начальник (иное уполномоченное лицо) объекта ПОВАК	-	ППО АСД «LanDocs» или на бумажном носителе	Для учета служебной переписки по результатам рассмотрения результатов ПОВАК завести отдельное дело в номенклатуре дел отдела со сроком хранения не менее трех лет
12.	Служебная записка с информацией о необходимости изменения реквизитов записей справочника «Показатели последующего мониторинга опердняя» в ППО «АСФК (OEBS)» (в части изменения значений полей «Доп.отставание в днях», «Регламент. время»), в соответствии с ТР 105	Начальник (иное уполномоченное лицо) объекта ПОВАК	ОИС или ОВКиА	ППО АСД «LanDocs»	В случае необходимости