МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРИКАЗ

23 августа 2012 г. № 334

Москва

О внесении изменений в Перечень возможных (основных) нарушений при осуществлении деятельности территориальных органов Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 18 ноября 2011 г. № 550 «Об утверждении Перечня возможных (основных) нарушений при осуществлении деятельности территориальных органов Федерального казначейства» (в редакции приказов Федерального казначейства от 22 декабря 2011 г. № 618, от 21 июня 2012 г. № 248)

В связи со служебной необходимостью п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в Перечень возможных (основных) нарушений при осуществлении деятельности территориальных органов Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 18 ноября 2011 г. № 550 «Об утверждении Перечня возможных (основных) нарушений при осуществлении деятельности территориальных органов Федерального казначейства» (в редакции приказов Федерального казначейства от 22 декабря 2011 г. № 618, от 21 июня 2012 г. № 248) (далее - Перечень нарушений), следующие изменения:

вид нарушения по коду 10.2.8 пункта 2 раздела X. «Организация работы по информационно-техническому обеспечению деятельности» исключить;

вид нарушения по коду 10.7. пункта 7 раздела X. «Организация

работы по информационно-техническому обеспечению деятельности» исключить;

вид нарушения по коду 10.2.9 пункта 2 раздела X. «Организация работы по информационно-техническому обеспечению деятельности» считать видом нарушения по коду 10.2.8 пункта 2 раздела X. «Организация работы по информационно-техническому обеспечению деятельности»;

виды нарушений по кодам 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 пунктов 8, 9, 10, 11 раздела X. «Организация работы по информационно-техническому обеспечению деятельности» считать видами нарушений по кодам 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 пунктов 7, 8, 9, 10 раздела X. «Организация работы по информационно-техническому обеспечению деятельности» соответственно;

дополнить Перечень нарушений разделом XV. «Организация и поддержка технологической деятельности при использовании прикладных информационных систем» в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Управлению информационных систем (С.Г. Павлов) обеспечить доработку соответствующего программного продукта в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидова.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2013 года.

Руководитель Р.Е. Артюхин

Приложение
к приказу Федерального казначейства

от «23» августа 2012 г. № 334

№ п/п	Код нарушения				Вид нарушения
1	2	3	4	5	6
XV. Организация и поддержка технологической деятельности при использовании прикладных информационных систем					
1	15	1			Ненадлежащее оформление документов, закрепляющих за соответствующим структурным подразделением полномочия по осуществлению функций по обеспечению соответствия технологическим стандартам Федерального казначейства эксплуатируемых прикладных информационных систем, организации и контролю по предоставлению заданного набора и качества технологических сервисов структурным подразделениям УФК, участникам бюджетного процесса и другим организациям, взаимодействующим с УФК, организации и поддержке технологической деятельности УФК при использовании прикладных информационных систем:
	15	1	1		отсутствие выполняемых полномочий в положении о структурном подразделении;
	15	1	2		отсутствие выполняемых полномочий в должностных регламентах сотрудников структурного подразделения;
	15	1	3		наличие в должностных регламентах сотрудников структурного подразделения полномочий, не предусмотренных положением о соответствующем структурном подразделении.
2	15	2			Несоответствие внутренних регламентных документов технологическим регламентам, утвержденным Федеральным казначейством.
3	15	3			Нарушения, допущенные УФК в работе по внедрению технологических регламентов в составе ППО:
	15	3	1		отсутствие постоянно действующей рабочей группы по внедрению технологического регламента;
	15	3	2		несоблюдение требований Методики внедрения технологических регламентов в части наличия и комплектности документов по внедрению технологического регламента;
	15	3	3		несоблюдение сроков внедрения технологических регламентов в постоянную эксплуатацию, установленных Федеральным казначейством;
	15	3	4		несвоевременное направление отчетов по внедрению технологических регламентов в Федеральное казначейство;
	15	3	5		неосуществление контроля за исполнением технологических процессов на этапе внедрения технологического регламента.
4	15	4			Недостатки в работе УФК по организации сопровождения технологических регламентов:
	15	4	1		отсутствие взаимодействия со службой сопровождения ППО в части реализации технологических процессов Федерального казначейства;
	15	4	2		отсутствие регистрации и отслеживания инцидентов в системе управления эксплуатацией и в учетной системе службы сопровождения по вопросам технологических процессов Федерального казначейства, реализованных в прикладных информационных системах;
	15	4	3		несоблюдение требований Порядка сопровождения и технического обслуживания ППО при осуществлении сопровождения по вопросам технологических процессов Федерального казначейства, реализованных в прикладных информационных системах;

№ п/п	Код нарушения				Вид нарушения
1	2	3	4	5	6
	15	4	4		отсутствие взаимодействия с центральным аппаратом Федерального казначейства в части реализации технологических процессов (доработок), необходимых для исполнения технологических регламентов.
5	15	5			Недостатки в работе УФК по осуществлению контроля за соответствием нового (доработанного) программного обеспечения функциональным требованиям:
	15	5	1		неосуществление мониторинга соответствия публикаций в Фонде алгоритмов и программ Федерального казначейства актуальной версии утвержденного технологического регламента в составе документации к версии ППО, размещаемой в разделе «НСИ/Техно-рабочая документация/Утв ТР», несвоевременное ее доведение до участников рабочей группы;
	15	5	2		несоответствие рабочих процессов требованиям утвержденных технологических регламентов.
6	15	6			Нарушения, допущенные УФК при осуществлении передачи достоверной оперативной информации в систему ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - система КПЭ):
	15	6	1		Необеспечение подготовительных технологических процессов для формирования отчетов по ключевым показателям эффективности (далее - отчеты КПЭ) и контроля своевременности формирования подготовительных проверочных отчетов;
	15	6	2		несвоевременное предоставление отчетов КПЭ, в том числе отчетов КПЭ с коррекцией;
	15	6	3		отсутствие мониторинга загрузки данных в систему КПЭ, недоведение квитков о прохождении логического контроля до соответствующего структурного подразделения УФК для внесения исправлений в учетные или справочные данные.
7	15	7			Недостатки в работе УФК в работе по оказанию консультативной помощи клиентам УФК по вопросам технологического обеспечения прикладных информационных систем Федерального казначейства.
8	15	8			Недостатки в работе УФК по организации и проведению обучения и сопровождения специалистов структурных подразделений УФК в части выполнения производственных процессов и использования программного обеспечения для выполнения их функциональных задач (в период внедрения ППО, внедрения технологического регламента).
9	15	9			Несоответствие регламентируемых работ в ППО «Система поддержки технологического обеспечения» (далее – «СПТО») требованиям технологического регламента «Порядок работы пользователей с системой поддержки технологического обеспечения»:
	15	9	1		несвоевременная загрузка в СПТО данных по организационно-штатной структуре и персональных данных сотрудников, отсутствие мониторинга загруженных файлов с данными;
	15	9	2		несвоевременное назначение на роли сотрудников в соответствии с актуальными версиями технологических регламентов;
	15	9	3		несвоевременное предоставление статистических данных протоколирования операций в СПТО;
	15	9	4		отсутствие сопровождения ППО СПТО в части регистрации ошибок по результатам протоколирования операций, их анализа и устранения.
10	15	10			Несвоевременное представление в Федеральное казначейство требуемой информации в части обеспечения технологической деятельности УФК.
11	15	11			Недостатки в работе УФК по проведению опытной эксплуатации ППО.
12	15	12			Недостатки в работе УФК по проведению тестовых мероприятий по проверке функционала ППО, осуществляемых в соответствии с указаниями Федерального казначейства.

№ п/п	Код нарушения				Вид нарушения
1	2	3	4	5	6
13	15	13			Другие нарушения по разделу 15. "Организация и поддержка технологической деятельности при использовании прикладных информационных систем" Типовой программы проверки деятельности территориального органа Федерального казначейства, в том числе по результатам проверки периодов прошлых лет по фактам, требующим их уточнения.