ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Брянской области)

ПРИКАЗ

14 декабря 2011 № 250-п

Брянск

Об утверждении Порядка получения и обработки информации о внешней оценке деятельности Управления Федерального казначейства по Брянской области

Во исполнение приказа Федерального казначейства от 18 ноября 2011 г. № 548 и в целях создания системы внешней оценки деятельности Управления Федерального казначейства по Брянской области (далее –Управление), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения и обработки информации о внешней оценке деятельности Управления (далее - Порядок).

2. Отделу информационных систем (В.А. Любимов) разместить на главной странице официального сайта Управления в сети Интернет ссылку на форму анкетирования «Внешняя оценка качества выполнения Федеральным казначейством возложенных на него функций» в недельный срок после размещения указанной формы на официальном сайте Федерального казначейства в сети Интернет.

3. Структурным подразделением, ответственным за осуществление процедур получения, обработки и анализа информации о внешней оценке деятельности Управления, назначить отдел внутреннего контроля и аудита (Г.А. Нестеров).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления О.К. Астахова

Утвержден
Приказом Управления Федерального
казначейства по Брянской области
от «14» декабря 2011 г. № 250-п

Порядок получения и обработки информации о внешней оценке деятельности Управления Федерального казначейства по Брянской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях создания системы внешней оценки деятельности Управления Федерального казначейства по Брянской области.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуры получения, обработки и анализа информации о внешней оценке деятельности Управления Федерального казначейства по Брянской области (далее - внешняя оценка).

1.3. В настоящем Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

1.3.1. Анкетирование - способ получения информации, в котором используется заранее подготовленная анкета;

1.3.2. Запрос - способ получения информации о внешней оценке от главного федерального инспектора в Брянской области и органов исполнительной власти муниципальных образований на территории Брянской области;

1.3.3. Опрос - способ получения информации о внешней оценке с использованием ресурсов официального Интернет сайта Управления Федерального казначейства по Брянской области;

1.3.4. УФК - Управление Федерального казначейства по Брянской области;

1.3.5. ППО- прикладное программное обеспечение;

1.3.6. Респондент - лицо, от которого получены сведения в ходе Анкетирования;

1.3.7. Сайт - официальный сайт Федерального казначейства в сети Интернет;

1.3.8. Сайт органа ФК - официальный сайт Управления Федерального казначейства по Брянской области в сети Интернет;

1.3.9. Оценка взаимодействия – оценка эффективности взаимодействия

Управления Федерального казначейства по Брянской области и территориальных отделов УФК. В целях настоящего Порядка под эффективностью взаимодействия понимается своевременность и полнота обмена служебной информацией, а также соблюдение этики делового общения (степень налаженности взаимоотношений между руководством и сотрудниками отделов УФК и территориальных отделов УФК, а также соблюдение этики делового общения при необходимости обмена информацией, включая возможность получения ряда сведений и квалифицированных разъяснений в рабочем порядке, в дополнение либо взамен использования механизмов официальных запросов);

1.3.10. ОВКиА - отдел внутреннего контроля и аудита УФК.

1.4. Система внешней оценки призвана способствовать повышению прозрачности деятельности УФК и территориальных отделов УФК.

1.5. Система внешней оценки включает механизмы проведения внешней оценки и методику оценки полученной информации.

1.6. Видами внешней оценки являются:

- проведение Опросов;
- проведение Анкетирования внешних Респондентов в ходе рабочих встреч и совещаний;
- направление Запросов;
- проведение Анкетирования в целях Оценки взаимодействия.

1.7. Анализ полученной информации позволяет получить внешнюю оценку деятельности УФК и территориальных отделов УФК со стороны заинтересованных участников бюджетного процесса и других управлений Федерального казначейства, использовать полученную информацию для совершенствования казначейской системы Российской Федерации, а также оценить эффективность взаимодействия УФК и территориальных отделов УФК при выполнении своих функций. Использование полученных сведений будет способствовать повышению результативности деятельности как УФК в целом, так и его территориальных отделов.

1.8. Результаты анализа внешней оценки по решению руководителя УФК могут быть использованы для составления рейтингов территориальных отделов УФК.

2. Проведение Опросов

2.1. Механизм проведения Опросов:

2.1.1. В целях проведения Опроса на Сайте и (или) сайте органа ФК в установленном порядке размещается ссылка на форму анкеты.

2.1.2. Перечень вопросов, включаемых в форму анкеты, готовится ОВКиА с учетом предложений отделов УФК, утверждается руководителем УФК.

2.1.3. Форма анкеты может размещаться на Сайте и(или) Сайте органа ФК на срочной либо постоянной основе по решению руководителя УФК.

2.1.4. Форма анкеты должна предусматривать возможность определить группу Респондентов, указать объект оценки (УФК, отдел УФК, территориальный отдел УФК),а также содержать вопросы по оценке качества выполнения УФК (отделом УФК, территориальным отделом УФК) возложенных на него функций. Кроме того, анкета должна содержать заполняемые на добровольной основе свободное поле для формулировки пожеланий и предложений по совершенствованию работы УФК (отдела УФК, территориального отдела УФК) и поля для указания персональных данных Респондента.

2.1.5. Каждому вопросу анкеты должен соответствовать закрытый перечень возможных ответов. Предлагаемые варианты ответов на вопросы должны быть единообразными в целях облегчения процесса обработки информации.

2.1.6. Одними из главных принципов Анкетирования являются принципы добровольности и возможности соблюдения анонимности. Целевой группой Респондентов Опроса являются все посетители Сайта и Сайта органа ФК, желающие заполнить предложенную анкету.

2.1.7. В целях упрощения дальнейшей обработки результатов Анкетирования Респонденту предлагается выбрать единственный из предложенных вариантов ответа. В рамках выбора объекта оценки должна быть реализована возможность выбора Респондентом поля «УФК» (без уточнения конкретного территориального отдела), либо одного конкретного отдела УФК, либо одного конкретного территориального отдела УФК, из алфавитного списка соответственно.

Анкета считается заполненной, если в ней заполнены все обязательные поля, кроме полей, помеченных как необязательные для заполнения (свободное поле и персональные данные). Анкета с одним и более пропущенными ответами считается незаполненной. Соответствующие ограничения должны быть предусмотрены программным кодом.

2.1.8. ППО проведения Опроса должно предусматривать ограничение по многократному заполнению анкеты одним и тем же Респондентом по одному объекту оценки (срок ограничения - 1 месяц).

2.1.9. Результаты Опроса выводятся на страницах Сайта органа ФК (в виде таблицы, диаграммы или графика) и становятся доступны посетителю Сайта органа ФК после заполнения формы анкеты.

2.1.10. Результаты Опроса консолидируются на уровне УФК, формируются с использованием программных средств в виде отчета в табличной форме сотрудниками отдела информационных систем УФК и ежемесячно до 10 числа каждого месяца представляются в ОВКиА.

2.1.11. Анализ результатов Опроса проводится ОВКиА, результаты анализа не реже 1 раза в квартал представляются на заседания Контрольного Совета УФК для рассмотрения и выработки предложений по принятию соответствующих управленческих решений, а также руководителю УФК и размещаются на Сайте органа ФК.

2.2. Методика оценки информации, полученной в результате Опросов:

2.2.1. Оценка результатов Опроса проводится ОВКиА с соблюдением перечисленных ниже требований.

2.2.2. В зависимости от целей внешней оценки полученные результаты Опроса могут анализироваться как общей массой, так и раздельно по каждой группе Респондентов (решение о выделении групп Респондентов принимается при разработке формы анкеты).

2.2.3. При проведении общей оценки результатов Опроса анализируются все надлежащим образом заполненные анкеты. В целях подготовки аналитической отчетности используются все надлежащим образом заполненные анкеты, за исключением 10% наиболее и 10% наименее благоприятных отзывов.

2.2.4. При обработке результатов Опроса каждому ответу на вопросы по оценке качества выполнения УФК (отделом УФК, отделом УФК) возложенных на него функций присваивается балльная оценка (например, если предусмотрено 4 варианта ответа, то ответам присваивается от 1 до 4 баллов).

2.2.5. Результаты оценки по каждой анкете рассчитываются как средний балл по следующей формуле:

$$O_{анкеты} = \frac{\sum Oi}{i}$$, где

$O_{анкеты}$ – результаты оценки по каждой анкете;

Oi – бальная оценка ответа;

i – количество вопросов анкеты

2.2.6. Результаты оценки по анкетам, заполненным каждой группой Респондентов, рассчитываются как средний балл по следующей формуле:

$$O_{группы} = \frac{\sum O_{анкеты}}{n}$$, где

$O_{группы}$ - результаты оценки по анкетам, заполненным каждой группой Респондентов;

$O_{анкеты}$- балльная оценка по каждой анкете;

n - количество анкет, заполненных данной группой Респондентов (в случае, если утвержденная форма анкеты предусматривает выделение групп).

2.2.7. Результаты Опроса рассчитываются по следующей формуле:

$O_{итоговая} = O_{гр1} * H_{гр1} + \ldots + O_{грZ} * H_{грZ}$, где

$O_{итоговая}$ - результаты Опроса;

$O_{грZ}$ - результаты оценки со стороны участников каждой из групп Респондентов;

$H_{грZ}$ - вес оценки группы Респондентов (веса оценки групп

Респондентов определяются ОВКиА и утверждаются решением руководителя УФК).

3. Проведение Анкетирования внешних Респондентов в ходе рабочих встреч и совещаний

3.1. Механизм Анкетирования:

3.1.1. В целях проведения Анкетирования во время рабочих встреч и совещаний по инициативе УФК (далее - отдел УФК- инициатор) внешним Респондентам может быть предложено заполнить форму анкеты о внешней оценке качества выполнения УФК возложенных на него функций.

3.1.2. Перечень включаемых в форму Анкетирования вопросов разрабатывается ОВКиА с учетом предложений отдела УФК - инициатора, утверждается руководителем УФК. Методика анализа полученных результатов разрабатывается ОВКиА, утверждается руководителем УФК.

3.1.3. Форма анкеты должна предусматривать возможность определить объект оценки (УФК, отдел УФК, территориальный отдел УФК), а также содержать вопросы по оценке качества выполнения УФК (отделом УФК, территориальным отделом УФК) возложенных на него функций. Кроме того, анкета должна содержать заполняемые на добровольной основе свободное поле для формулировки пожеланий и предложений по совершенствованию работы УФК (отделов УФК, территориальных отделов УФК) и поля для указания персональных данных Респондента.

3.1.4. Каждому вопросу анкеты должен соответствовать закрытый перечень возможных ответов. Предлагаемые варианты ответов на вопросы по оценке качества выполнения УФК (отделом УФК, территориальным отделом УФК) возложенных на него функций должны быть единообразными в целях облегчения процесса обработки информации.

3.1.5. Одними из главных принципов проведения Анкетирования являются принципы добровольности и возможности соблюдения анонимности. Целевой группой Респондентов Анкетирования являются все желающие заполнить предложенную анкету участники совещаний и рабочих встреч, не являющиеся сотрудниками органов Федерального казначейства.

3.1.6. В целях упрощения дальнейшей обработки результатов проведения Анкетирования формы анкет печатаются на бумаге формата А4 достаточной плотности (не менее 60 г/м^2) для обеспечения возможности автоматизированного сканирования и обработки анкет.

3.1.7. Заполненные анкеты отдел УФК - инициатор передает в ОВКиА для дальнейшей обработки и анализа.

3.1.8. Заполненные анкеты подлежат сканированию и распознаванию

с использованием соответствующего ПО. Результаты Анкетирования консолидируются (включая информацию из заполненного свободного поля анкеты с пожеланиями и предложениями по совершенствованию работы УФК, формируются в виде отчета в табличной форме и анализируются ОВКиА.

3.1.9. Результаты анализа проведенного Анкетирования представляются ОВКиА на заседания Контрольного Совета УФК для рассмотрения и выработки предложений по принятию соответствующих управленческих решений, а также руководителю УФК и размещаются на Сайте органа ФК.

3.2. Методика оценки информации, полученной в результате проведения Анкетирования в ходе рабочих встреч и совещаний:

3.2.1. Оценка результатов Анкетирования проводится сотрудниками ОВКиА с соблюдением перечисленных ниже требований в течение 10 рабочих дней с даты завершения Анкетирования.

3.2.2. При проведении общей оценки результатов Анкетирования анализируются все надлежащим образом заполненные анкеты.

3.2.3. При обработке результатов Анкетирования каждому ответу на вопросы присваивается балльная оценка.

3.2.4. В зависимости от целей внешней оценки при проведении Анкетирования во время рабочих встреч и совещаний полученные результаты Анкетирования могут анализироваться как в целом, так и раздельно по группам вопросов и(или) по объектам оценки.

3.2.5. Результаты оценки по каждой анкете и результаты Анкетирования, в том числе по каждой группе вопросов и(или) объектам оценки, рассчитываются как средний балл по формулам, аналогичным приведенным в пунктах 2.2.5.-2.2.7. настоящего Порядка.

4. Направление Запросов

4.1. Механизм направления Запросов:

4.1.1. Направление Запросов осуществляется УФК 1 раз в год по форме, утверждаемой руководителем УФК.

4.1.2. По результатам обработки полученных ответов формируется отчет в формате табличных данных для дальнейшего анализа. Обработка ответов на Запросы и их анализ (включая пожелания и предложения по совершенствованию работы Федерального казначейства) осуществляются ОВКиА.

4.1.3. Результаты анализа полученных ответов на Запросы ОВКиА представляет на заседания Контрольного Совета УФК для рассмотрения и выработки предложений по принятию соответствующих управленческих решений и руководителю УФК не позднее 3 дней до даты проведения совещания УФК по итогам работы за год, а также размещает на Сайте органа ФК.

4.2. Методика оценки информации, полученной в результате

направления Запросов:

4.2.1. Оценка результатов Запросов проводится ОВКиА с соблюдением перечисленных ниже требований.

4.2.2. При обработке результатов Запросов ответам на вопросы присваивается балльная оценка.

4.2.3. Оценка результатов Запросов для каждого территориального отдела УФК рассчитывается по следующей формуле:

$$O_{тоуфк} = \frac{O_{гфи} + O_{оивм}}{2}$$, где

$O_{тоуфк}$ - оценка результатов Запросов для каждого территориального отдела УФК;

$O_{гфи}$ - результат оценки территориального отдела УФК со стороны главного федерального инспектора в Брянской области;

$O_{оивм}$ - результат оценки территориального отдела УФК со стороны органов исполнительной власти муниципальных образований на территории Брянской области, в баллах.

4.2.4. В случае, если результат оценки территориального отдела УФК поступил только со стороны главного федерального инспектора в Брянской области либо только со стороны органов исполнительной власти муниципальных образований на территории Брянской области, то данная поступившая оценка считается оценкой результатов Запросов для данного территориального отдела УФК.

4.2.5. В случае, если результат оценки территориального отдела УФК не поступил, то данный территориальный отдел УФК считается неоцененным и в дальнейших расчетах не учитывается.

4.2.6. Оценка результатов Запросов для УФК в целом рассчитывается как интегральная оценка территориальных отделов УФК по следующей формуле:

$$O = \frac{\sum O_{тоуфк_i}}{n}$$,где

O - Оценка результатов Запросов для УФК в целом;

$O_{тоуфк_i}$ - оценка результатов Запросов для каждого территориального отдела УФК в баллах;

n - количество территориальных отделов УФК, оцененных со стороны главного федерального инспектора в Брянской области и(или) со стороны органов исполнительной власти муниципальных образований на территории Брянской области.

5. Проведение Анкетирования в целях Оценки взаимодействия

5.1. Механизм проведения Оценки взаимодействия:

5.1.1. Одними из главных принципов проведения и подведения итогов Оценки взаимодействия являются принципы объективности, обоснованности и гласности.

5.1.2. В целях соблюдения принципа объективности Оценка взаимодействия производится единовременно, что позволяет минимизировать влияние мнения коллег при выставлении оценки.

5.1.3. В целях обеспечения принципа обоснованности вводится практика письменного объяснения выставленной оценки, в случае если взаимодействие осуществлялось, и выставленная оценка отличается от максимальной.

5.1.4. В целях соблюдения принципа гласности сводные данные об Оценке взаимодействия подлежат размещению на Сайте органа ФК.

5.1.5. Осуществление Оценки взаимодействия в обязательном порядке проводится ОВКиА 1 раз в год во время совещания УФК по итогам работы за год, по форме, разрабатываемой ОВКиА и утверждаемой руководителем УФК.

5.1.6. Кроме того, по решению руководителя УФК, в том числе по инициативе отделов УФК, ОВКиА может провести Оценку взаимодействия отделов УФК и территориальных отделов УФК по форме, разрабатываемой ОВКиА и утверждаемой руководителем УФК.

5.2. Методика оценки информации, полученной в результате проведения Оценки взаимодействия:

5.2.1. На основании собранных сведений ОВКиА готовит таблицы оценки эффективности взаимодействия для каждого отдела УФК и каждого территориального отдела УФК и, в случае необходимости, для иных объектов оценки (если выделялись).

5.2.2. Результаты Оценки взаимодействия в срок не позднее 10 рабочих дней с даты проведения Оценки взаимодействия представляются ОВКиА на заседании Контрольного Совета УФК для рассмотрения и выработки предложений по принятию соответствующих управленческих решений и руководителю УФК, а также размещаются на Сайте органа ФК.

5.2.3. Методика анализа информации, полученной в результате проведения Оценки взаимодействия, разрабатывается ОВКиА и утверждается руководителем УФК.