Приложение № 9
к приказу Межрегионального
управления Федерального казначейства в
сфере управления ликвидностью
от «02» октября 2025 г. № 73

Положение
об Отделе обеспечения и развития проведения операций
Межрегионального управления Федерального казначейства
в сфере управления ликвидностью

I. Общие положения

1.1. Отдел обеспечения и развития проведения операций Межрегионального управления Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью (далее – Отдел) является структурным подразделением Межрегионального управления Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью (далее – Управление), создается и ликвидируется приказом Управления.

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными актами Банка России, правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, приказами Управления, настоящим Положением.

II. Задачи

2.1. Задачами Отдела являются:

2.1.1. обеспечение процесса реализации полномочий Управления, выполняемых с использованием ведомственных информационных систем Федерального казначейства, эксплуатируемых в Управлении (далее – ведомственные ИС), и государственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство (далее – государственные ИС);

2.1.2. обеспечение развития механизмов осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, за исключением операций, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществления операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, обеспечения проведения операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, осуществления операций по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, осуществления

операций по размещению средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», поступивших в течение финансового года в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и средств резерва Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию, осуществления операций по перечислению территориальным органам Федерального казначейства средств для предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета, обеспечения проведения операций по перечислению бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета на срок до 15 лет с взиманием платы за пользование ими по ставке 3 процента годовых с правом досрочного погашения, обеспечения проведения операций по перечислению бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета на срок до 15 лет (далее при совместном упоминании – операции по управлению остатками средств).

III. Структура и организация деятельности

3.1. Отдел является структурным подразделением Управления.

3.2. Общее руководство деятельностью Отдела осуществляет начальник Отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем Управления в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

В отсутствие начальника Отдела (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность) общее руководство Отделом осуществляет заместитель начальника Отдела или сотрудник Отдела в соответствии с утвержденным в установленном порядке должностным регламентом и на основании приказа Управления.

3.3. Штатная численность сотрудников Отдела утверждается руководителем Управления.

3.4. Заместитель(ли) начальника Отдела, а также сотрудники Отдела назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем Управления в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

3.5. Сотрудники Отдела, замещающие должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем Управления в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации.

IV. Функции

4.1. В рамках поставленных задач Отдел выполняет следующие функции:

4.1.1. разрабатывает предложения по развитию механизмов проведения операций по управлению остатками средств;

4.1.2. разрабатывает предложения по развитию ведомственных ИС и государственных ИС в части операций по управлению остатками средств;

4.1.3. участвует в постановке задач, разработке технологических регламентов и технических задач, тестировании и внедрении прикладного программного обеспечения, необходимого для реализации полномочий Управления, в пределах компетенции Отдела;

4.1.4. осуществляет полномочия функционального заказчика в отношении ведомственных ИС и государственных ИС, определяемых Федеральным казначейством;

4.1.5. осуществляет анализ существующих технологических процессов с учетом нормативных правовых актов и внедренных технологических регламентов в части операций по управлению остатками средств;

4.1.6. обеспечивает формирование запросов на развитие ведомственных ИС и государственных ИС в части операций по управлению остатками средств;

4.1.7. обеспечивает участие Управления в предварительных испытаниях и опытной эксплуатации ведомственных ИС и государственных ИС в части операций по управлению остатками средств;

4.1.8. обеспечивает участие Управления в мероприятиях по подготовке к эксплуатации и вводу в эксплуатацию версий программного обеспечения ведомственных ИС и государственных ИС в части операций по управлению остатками средств;

4.1.9. оказывает консультативную помощь пользователям ведомственных ИС и государственных ИС по вопросам применения технологических регламентов, рабочей документации на ведомственные ИС и государственные ИС в части операций по управлению остатками средств;

4.1.10. обеспечивает взаимодействие с Министерством финансов Российской Федерации, Банком России, Счетной палатой Российской Федерации, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», кредитными организациями, клиринговой организацией, центральным депозитарием, биржами и иными организациями для реализации полномочий Управления по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

4.1.11. обеспечивает открытие казначейских счетов в соответствии со статьей 242.14 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях осуществления операций при исполнении возложенных на Управление полномочий;

4.1.12. разрабатывает предложения по совершенствованию нормативно – методологической базы Федерального казначейства и правовой базы Управления в пределах компетенции Отдела;

4.1.13. обеспечивает ведение разделов и размещение информации на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам, относящимся к операциям по управлению остатками средств;

4.1.14. обеспечивает размещение информации на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4.1.15. обеспечивает информационную поддержку официального сайта Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и технологическое обеспечение его функционирования;

4.1.16. обеспечивает размещение информации на официальных каналах Управления в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам, относящимся к полномочиям Управления;

4.1.17. осуществляет в пределах компетенции Отдела изучение отечественного и международного опыта по вопросам, относящимся к полномочиям Управления, на предмет возможности его применения;

4.1.18. обеспечивает в пределах компетенции Отдела своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, подготовку ответов на указанные обращения в установленный законодательством Российской Федерации срок;

4.1.19. осуществляет в пределах компетенции Отдела ведение делопроизводства;

4.1.20. осуществляет 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;

4.1.21. взаимодействует в пределах компетенции Отдела со структурными подразделениями Управления, центрального аппарата Федерального казначейства, территориальными органами Федерального казначейства, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

4.1.22. осуществляет организацию ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям Отдела;

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

4.1.24. выполняет мероприятия по обеспечению режима секретности в Отделе, а также защите обрабатываемой информации;

4.1.25. обеспечивает исполнение технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела;

4.1.26. участвует в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны Управления;

4.1.27. обеспечивает соблюдение требований охраны труда и правил противопожарного режима в пределах компетенции Отдела;

4.1.28. обеспечивает в пределах компетенции Отдела наполняемость официального сайта Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4.1.29. управляет в установленном порядке внутренними (операционными) казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела;

4.1.30. осуществляет подготовку и представление в установленном порядке в Федеральное казначейство справок, отчетов, аналитических документов и иной запрашиваемой информации в пределах компетенции Отдела;

4.1.31. осуществляет иные функции в пределах компетенции Отдела.

V. Полномочия

5.1. Отдел, осуществляя полномочия в установленной сфере деятельности, имеет право:

5.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от всех структурных подразделений Управления сведения и документы, необходимые для выполнения возложенных на Отдел задач;

5.1.2. вносить на рассмотрение руководству Управления предложения по вопросам деятельности Отдела и Управления, о проведении совещаний для проработки и решения вопросов, входящих в компетенцию Отдела;

5.1.3. вносить на рассмотрение руководству Управления предложения по привлечению сторонних организаций и специалистов, а также созданию рабочих групп для проработки вопросов, относящихся к компетенции Отдела;

5.1.4. осуществлять иные полномочия в соответствии с возложенными на Отдел задачами.

VI. Ответственность

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных на Отдел, несет начальник Отдела.

6.2. Каждый сотрудник Отдела несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных лично на него, при этом степень ответственности устанавливается должностными регламентами (инструкциями) сотрудников Отдела.