

ОТЧЕТНОСТЬ
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита

	КОДЫ
на 1 января 2021 г.	Дата
Наименование главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств МА МО г. Ломоносов	Глава по БК
Наименование бюджета Местный бюджет МО г. Ломоносов	по КТМ О
Периодичность: годовая	

1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита

Наименование показателя	Код строки	Значения показателя
1	2	3
Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита, человек	010	25
из них: фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита	011	25
Количество проведенных аудиторских проверок, единиц	020	2
в том числе: в отношении системы внутреннего финансового контроля	021	1
достоверности бюджетной отчетности	022	1
экономности и результативности использования бюджетных средств	023	
Количество аудиторских проверок, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц	030	2
из них: количество проведенных плановых аудиторских проверок	031	2
Количество проведенных внеплановых аудиторских проверок, единиц	040	0
Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности внутреннего финансового контроля, единиц	050	1
из них: количество исполненных рекомендаций	051	1

Количество направленных предложений о повышении экономности и результативности использования бюджетных средств, единиц	060	
из них: количество исполненных предложений	061	

2. Сведения о выявленных нарушениях и недостатках, тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Количество (единиц)	Объем (тыс. руб.)	Динамика нарушений и недостатков	
				(тыс. руб.)	(%)
1	2	3	4	5	6
Нецелевое использование бюджетных средств	010	-	-		
Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования)	020	-	-		
Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством	030	-	-		
Нарушения правил ведения бюджетного учета	040	-	-		
Нарушения порядка составления бюджетной отчетности	050	-	-		
Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями	060	-	-		
Нарушения порядка администрирования доходов бюджета	070	-	-		
Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов	080	-	-		
Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля	090	-	X	X	
Прочие нарушения и недостатки	100	-	-	-	

Пояснительная записка


В ходе аудиторских проверок вынесено ряд рекомендаций, а именно:

1. При составлении форм отчетности строго руководствоваться Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н.
2. В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, составить административные регламенты взаимодействия МКУ «Информационный центр» и местной администрации по совместному решению вопросов местного значения, исключаящие пересечение должностных обязанностей специалистов.

Руководитель субъекта внутреннего
финансового аудита

Начальник отдела закупок и
юридического сопровождения

(должность)


_____ М.Н. Татаревич _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 23.12 2020.