|  |
| --- |
| Приложение 8  к Порядку исполнения администрацией района процесса «Планирование и проведение внутреннего финансового аудита |

ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

о результатах деятельности уполномоченного должностного лица администрации Ленинского района города Барнаула, наделенного полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита

|  |  |
| --- | --- |
|  | от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
| Наименование главного администратора бюджетных средств |  |
| Наименование бюджета |  |

1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значения показателя |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Штатная численность уполномоченных должностных лиц администрации Ленинского района города Барнаула, наделенных полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, человек |  |
| 1.1 | из них: фактическая численность уполномоченных должностных лиц администрации Ленинского района города Барнаула, наделенных полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита |  |
| 2 | Количество аудиторских мероприятий, предусмотренных в Плане проведения аудиторских мероприятий на отчетный год, в том числе аудиторских мероприятий, проведенных в рамках переданных полномочий от администратора бюджетных средств полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита (при наличии) единиц |  |
| 2.1 | из них: количество проведенных плановых аудиторских мероприятий, единиц |  |
| 3 | Количество проведенных плановых аудиторских мероприятий, в рамках переданных полномочий от администратора бюджетных средств полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита (при наличии) единиц |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Количество и темы, проведенных внеплановых аудиторских мероприятий за отчетный год (при наличии), единиц |  |
| 5 | Количество направленных предложений по организации внутреннего финансового контроля, единиц |  |
| 5.1 | из них: количество исполненных предложений |  |
| 6 | Количество направленных предложений о повышении качества финансового менеджмента, единиц |  |
| 6.1 | из них: количество исполненных предложений |  |

2. Сведения о выявленных нарушениях и недостатках, тысяч руб. (при наличии).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Кол-во (единиц) | Объем  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Нецелевое использование бюджетных средств |  |  |
| 2 | Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования) |  |  |
| 3 | Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством |  |  |
| 4 | Нарушения правил ведения бюджетного учета |  |  |
| 5 | Нарушения порядка составления бюджетной отчетности |  |  |
| 6 | Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями |  |  |
| 7 | Нарушения порядка администрирования доходов бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов |  |  |
| 9 | Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля |  |  |
| 10 | Прочие нарушения и недостатки |  |  |

Уполномоченное должностное лицо администрации Ленинского района города Барнаула, наделенное полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)