Отчет

о результатах внутреннего финансового контроля

и внутреннего финансового аудита

**Комитет по строительству Ленинградской области**

(наименование главного распорядителя (распорядителя) средств областного

бюджета Ленинградской области, главного администратора (администратора)

доходов областного бюджета Ленинградской области, главных администраторов

(администраторов) источников финансирования дефицита областного бюджета

Ленинградской области)

**за 2019 год**

(квартал, год, с нарастающим итогом)

Раздел 1 "Общие сведения"

1.1. Распоряжение комитета по строительству Ленинградской области от 12 марта 2015 года № 37 «О мерах по реализации постановления Правительства Ленинградской области от 24 ноября 2014 года №543 «Об утверждении порядка осуществления главным распорядителем (распорядителями) средств областного бюджета Ленинградской области, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».

Распоряжение комитета по строительству Ленинградской области от 15 марта 2015 года № 85 «Об организации внутреннего финансового аудита в комитете по строительству Ленинградской области»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и реквизиты правового акта главного распорядителя (распорядителя) средств областного бюджета Ленинградской области, главного администратора (администратора) доходов областного бюджета Ленинградской области, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области, в соответствии с которым осуществляется внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.2. Количество должностных лиц, осуществляющих в соответствии с должностным регламентом внутренний финансовый контроль: 24

1.3. Наименование структурного подразделения (в случае наделения полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита отдельное структурное подразделение): отдел развития и мониторинга строительного комплекса комитета по строительству Ленинградской области, количество должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый аудит:

по штату: 5

фактически: 4

Раздел 2 "Осуществление внутреннего финансового контроля"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие или отсутствие (+/-) | | Количество выявленных недостатков и(или) нарушений бюджетного законодательства, при проведении внутреннего финансового контроля методами: | | | | Количество недостатков и(или) нарушений, которые были устранены |
| карта внутреннего финансового контроля | журнал внутреннего финансового контроля | самоконтроля | контроля по уровню подчиненности | контроля по уровню подведомственности | мониторинга качества исполнения внутренних бюджетных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| + | + | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество материалов, направленных | | Сумма (тыс. рублей) | | |
| в комитет государственного финансового контроля Ленинградской области | в правоохранительные органы | выявленных недостатков и(или) нарушений | подлежащая возмещению (восстановлению) в областной бюджет Ленинградской области | возмещенная (восстановленная) в областной бюджет Ленинградской области |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - | - | - | - | - |

2.1. Информация о контрольных действиях по обеспечению соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование получателя | Количество проведенных проверок | Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок предоставления межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций | Количество выявленных недостатков и(или) нарушений | Сумма (тыс. рублей) | | |
| выявленных нарушений в ходе проведения проверок | подлежащая возмещению (восстановлению) в областной бюджет Ленинградской области | возмещенная (восстановленная) в областной бюджет Ленинградской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | получатели межбюджетных субсидий | 0 | - | - | - | - | - |
| 2. | получатели субвенций |  | - | - | - | - | - |
| 3. | получатели иных межбюджетных трансфертов |  | - | - | - | - | - |
| 4. | получатели иных субсидий | 0 | - | - | - | - | - |
| 5. | получатели бюджетных инвестиций | 0 | - | - | - | - | - |

2.2. Информация о контрольных действиях по обеспечению соблюдения получателями бюджетного кредита условий, целей и порядка их предоставления:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проведенных проверок | Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок предоставления бюджетного кредита | Сумма (тыс. рублей) | | |
| выявленных нарушений в ходе проведения проверок | подлежащая возврату в областной бюджет Ленинградской области | возвращенных в областной бюджет Ленинградской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Раздел 3 «Осуществление внутреннего финансового аудита»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие или отсутствие утвержденного плана внутреннего финансового аудита (+/-) | Количество | | | | | | Сумма (тыс. рублей) | | |
| проведенных проверок | | выявленных недостатков и(или) нарушений | недостатков и(или) нарушений, которые были устранены | направленных материалов | | выявленных недостатков и(или) нарушений в ходе проведения проверок (с учетом [графы 9](#Par232)) | подлежащая возмещению (восстановлению) в областной бюджет Ленинградской области (исходя из [графы 8](#Par231)) | возмещенная (восстановленная) в областной бюджет Ленинградской области (исходя из [графы 9](#Par232)) |
| план | вне плана | в комитет государственного финансового контроля Ленинградской области | в правоохранительные органы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| + | 5 | не прово-дились | - | - | - | - | - | - | - |