ОТЧЕТНОСТЬ

о результатах осуществления внутреннего финансового аудита

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  |  |
|  | 30 декабря 2020 года | Дата | 30.12.2020 |
| Наименование главного администратора бюджетных средств | Управление мировой юстиции Брянской области | Глава по БК | 830 |
| Наименование бюджета | Бюджет Брянской области | по [ОКТМО](consultantplus://offline/ref=DA0D0E9E2AC67A78A2899DBEDA9887D114DEC509297151821FADA5B5488D04B3BD4C98C4522F04D3F70317B42Bw5n6G) | 15000000 |
| 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** | 1 |
| из них: |  | 1 |
| фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита | **011** |
| Количество проведенных аудиторских мероприятий – всего, единиц | **020** | 2 |
| в том числе: |  | 0 |
| в отношении системы внутреннего финансового контроля | **021** |
| достоверности бюджетной отчетности | **022** | 1 |
| экономности и результативности использования бюджетных средств | **023** | 1 |
| Количество аудиторских мероприятий, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц | **030** | 2 |
| из них: |  | 2 |
| количество проведенных плановых аудиторских мероприятий, единиц | **031** |
| количество проведенных внеплановых аудиторских мероприятий, единиц | **040** | 0 |
| Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности внутреннего финансового контроля, единиц | **050** | 1 |
| из них: |  | 1 |
| количество исполненных рекомендаций | **051** |
| Количество направленных предложений о повышении экономности и результативности использования бюджетных средств, единиц | **060** | 1 |
| из них: |  | 1 |
| количество исполненных предложений | **061** |

2. Сведения о проведенных аудиторских мероприятиях

| № пп | Субъект бюджетных процедур (структурное подразделение департамента) | Основание для проведения аудиторского мероприятия | Наименование (тема) аудиторского мероприятия | Проверяе-мый период | Сведения о характере и видах выявлен-ных нарушений и (или) недостат-ках | Предложения и рекомендации по результатам аудиторского мероприятия | Принятые меры по минимизации бюджетных рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансово-экономический отдел | План проведения аудиторских мероприятий на 2020 год | Проверка достоверности бюджетной отчетности управления мировой юстиции Брянской области за 2019 год | 01.01.2019 31.12.2019 | Не выявлено | Продолжить работу по оптимизации процедур внутреннего финансового контроля |  |
| 2. | Контрактный управляющий | План проведения аудиторских мероприятий на 2020 год | Проверка соблюдения управлением мировой юстиции Брянской области законодательства Российской Федерации при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2019 31.12.2019 | Не выявлено | В целях повышения экономности при проведении закупок осуществлять отбор поставщиков по п.4. ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ исключи- с использованием Электронного магазина Брянской области |  |

Субъект внутреннего финансового аудита

Заместитель начальника управления Г.А. Глотов

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

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2020 года