

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку организации и осуществления внутреннего финансового аудита в комитете администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике

ОТЧЕТ

о результатах осуществления внутреннего финансового аудита в комитете администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике за 2023 год

1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Количество проведенных аудиторских мероприятий, единиц	1
	в том числе:	
	плановых аудиторских мероприятий	1
	внеплановых аудиторских мероприятий	0
	из них:	0
	в отношении системы внутреннего финансового контроля	
2.	достоверности показателей бюджетной отчетности	0
	экономности и результативности использования бюджетных средств	0
	Количество отделов комитета, охваченных аудиторскими мероприятиями, всего:	1
3.	в том числе:	
	Отдел учета исполнения бюджета	1
3.	Количество направленных предложений и рекомендаций, единиц	0
	из них:	
	количество исполненных предложений и рекомендаций	0

2. Сведения о выявленных нарушениях и (или) недостатках

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	
		количество, единиц	объем, рублей
1.	Нецелевое использование бюджетных средств	0	0
2.	Неправомерное использование бюджетных средств	0	0
3.	Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством	0	0
4.	Нарушения правил осуществления бюджетных полномочий главного администратора доходов городского бюджета	0	0
5.	Нарушения правил ведения бюджетного учета	0	0
6.	Нарушения порядка составления бюджетной отчетности	0	0
7.	Нарушения в сфере закупок	0	0
8.	Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля	0	0
9.	Прочие нарушения и недостатки	0	0

3. Сведения о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и (или) недостатков

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Количество устраненных нарушений и недостатков, единиц	0
2.	Объем устраненных нарушений и недостатков, рублей	0
3.	Проведено служебных проверок, единиц	0
4.	Число должностных лиц комитета, привлеченных к дисциплинарной и материальной ответственности, человек	0
5.	Количество материалов аудиторских мероприятий, переданных в орган внутреннего муниципального финансового контроля и (или) правоохранительные органы	0

Аудитор

«05» февраля 2024 года


(подпись)

М.А. Траут
(инициалы, фамилия)