Приложение 8

к Порядку осуществления внутреннего

финансового аудита Администрацией

городского округа Октябрьск Самарской области

ОТЧЕТНОСТЬ

о результатах осуществления внутреннего финансового аудита

по состоянию на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года

Наименование главного

администратора

(администратора) средств

бюджета городского округа Октябрьск Самарской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Значения показателя |
| 1 | Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита (при наличии), единиц |  |
| 2 | Фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита, единиц |  |
|  | из них: на условиях внутреннего совмещения функций |  |
| 3 | Количество проведенных аудиторских проверок, единиц, из них в отношении: |  |
|  | -достоверности бюджетной отчетности (бухгалтерской) отчетности |  |
|  | -экономности и результативности использования бюджетных средств |  |
| 4 | Количество аудиторских проверок, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц |  |
|  | Из них: количество проведенных плановых аудиторских проверок |  |
| 5 | Количество проведенных внеплановых аудиторских проверок, единиц |  |
| 6 | Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности использования бюджетных средств, единиц |  |
|  | из них: количество исполненных рекомендаций |  |
| 7 | Количество направленных предложений по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств, единиц |  |
|  | из них: количество исполненных предложений |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Количество (ед.) | Общая сумма нарушений (тыс.руб.) | Расшифровка объектов внутреннего финансового аудита, по которым выявлены нарушения и недостатки, с указанием суммы нарушений по каждому объекту (тыс.руб.) |
| 1 | Нецелевое использование бюджетных средств |  |  |  |
| 2 | Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования) |  |  |  |
| 3 | Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из местного бюджета, предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями |  |  |  |
| 4 | Нарушения процедур составления и исполнения бюджета городского округа Октябрьск Самарской области по расходам, установленным бюджетным законодательством |  |  |  |
| 5 | Нарушения порядке ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и представления бухгалтерской (бюджетной) отчетности |  |  |  |
| 6 | Нарушения порядка администрирования доходов бюджета городского округа Октябрьск Самарской области |  |  |  |
| 7 | Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок для муниципальных нужд и исполнения муниципальных контрактов |  |  |  |
| 8 | Прочие нарушения и недостатки |  |  |  |

1. Пояснительная записка

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

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность лица, осуществляющее внутренний финансовый аудит)   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года |