

Начальник Департамента по охране,
контролю и регулированию использования
объектов животного мира Вологодской
области

О.Н. Кислицын

14 января 2020 года

ОТЧЕТ

о результатах осуществления внутреннего финансового аудита
Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
Вологодской области за 2020 год

1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
1	2	3
Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита, человек, из них:	010	1
фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита	011	1
Оценка бюджетных рисков, в том числе:	020	
в отношении системы внутреннего финансового контроля	021	низкий риск
достоверности бюджетной отчетности	022	низкий риск
повышения качества финансового управления	023	низкий риск
Количество проведенных аудиторских мероприятий, единиц, в том числе:	030	1
в отношении системы внутреннего финансового контроля	031	1
достоверности бюджетной отчетности	032	
повышения качества финансового управления	033	
Количество аудиторских мероприятий, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц, из них:	040	1
количество проведенных плановых аудиторских мероприятий	041	1
Количество проведенных внеплановых аудиторских мероприятий, единиц	050	
Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности внутреннего финансового контроля, единиц, из них:	060	1
количество исполненных рекомендаций	061	1
Количество направленных рекомендаций по повышению достоверности бюджетной отчетности	070	-
количество исполненных рекомендаций	071	-
Количество направленных предложений по повышению качества финансового управления, единиц, из них:	080	-
количество исполненных предложений	081	-
Объем проверенных бюджетных средств (тыс. руб.)	090	-

2. Сведения о суммах нарушений, выявленных при осуществлении полномочий по внутреннему финансовому аудиту

Наименование показателя	Код строки	Количество (ед.)	Объем (тыс. руб.)	Динамика нарушений и недостатков к прошлому году	
				(тыс. руб.)	(%)
1	2	3	4	5	6
Нецелевое использование бюджетных средств	010	-	-	-	-
Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования)	020	-	-	-	-
Нарушения процедур составления и исполнения областного бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством	030	-	-	-	-
Нарушение правил ведения бюджетного учета	040	-	-	-	-
Нарушения порядка составления бюджетной отчетности	050	-	-	-	-
Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями	060	-	-	-	-
Нарушения порядка администрирования доходов областного бюджета	070	-	-	-	-
Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов	080	-	-	-	-
Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля	090	-	-	-	-
Прочие нарушения и недостатки *	100	-	-	-	-

*Указываются основные виды прочих нарушений

Пояснительная записка

В соответствии с планом внутреннего финансового аудита в 2020 году проведено аудиторское мероприятие по осуществлению полномочий главного администратора доходов областного бюджета. Нарушения не выявлены. Обстоятельства, которые могли оказать существенное влияние на достоверность сводной бюджетной отчетности департамента отсутствуют.

Главный консультант отдела государственных закупок и планово-аналитической работы

(подпись)



Ю.В. Островская
(расшифровка подписи)

«14» января 2021 года