

гл. административного
 аппарата
 г. Брянск

ОТЧЕТНОСТЬ

о результатах осуществления внутреннего финансового аудита

25 декабря 2020 года

Дата 25.12.2020

Наименование
администратора
средств

главного
бюджетных

Департамент финансов
Брянской области

Глава по БК

818

Наименование бюджета

Бюджет Брянской
области

по ОКТМО

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	3
в том числе:		1
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	3
из них:		3
количество проведенных плановых аудиторских мероприятий, единиц	031	
количество проведенных внеплановых аудиторских мероприятий, единиц	040	
Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности внутреннего финансового контроля, единиц	050	1

Наименование показателя	Код строки	Значения показателя
1	2	3
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

NN пп	Субъект бюджетных процедур (структурное подразделение департамента)	Основание для проведения аудиторского мероприятия	Наименование (тема) аудиторского мероприятия	Проверяемый период	Сведения о характере и видах выявленных нарушений и (или) недостатках	Предложения и рекомендации по результатам аудиторского мероприятия	Принятые меры по минимизации и бюджетных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	отдел бюджетного учета и консолидированной отчетности	План проведения аудиторских мероприятий на 2020 год	Проверка достоверности бюджетной отчетности департамента финансов Брянской области за 2019 год (как получателя бюджетных средств)	01.01.2019 31.12.2019	Не выявлено	Продолжить работу по оптимизации процедур внутреннего финансового контроля	
2.	отдел бюджетного учета и консолидированной отчетности; отдел межбюджетных отношений с муниципальными образованиями		Оценка качества финансового менеджмента в департаменте финансов Брянской области	01.01.2019 31.12.2019	Не выявлено		
3.	отдел бюджетного учета и	01.01.2019 31.12.2019	Проверка соблюдения в департаменте		Не выявлено	В целях повышения экономности	

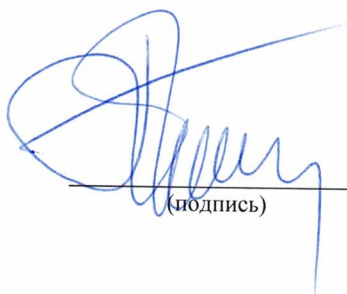
№ пп	Субъект бюджетных процедур (структурное подразделение департамента)	Основание для проведения аудиторского мероприятия	Наименование (тема) аудиторского мероприятия	Проверяемый период	Сведения о характере и видах выявленных нарушений и (или) недостатках	Предложения и рекомендации по результатам аудиторского мероприятия	Принятые меры по минимизации и бюджетных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
	консолидированной отчетности; административный отдел; информационно-технический отдел		финансов Брянской области законодательства Российской Федерации при планировании и осуществлении и закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)			при проведении закупок осуществлять отбор поставщиков по п.4. ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ исключительно с использованием Электронного магазина Брянской области	

Субъект внутреннего финансового аудита

Первый заместитель директора
департамента финансов Брянской области

(должность)

"25" декабря 2020 года



(подпись)

А.А. Бабась

(расшифровка подписи)