ОТЧЕТНОСТЬ

о результатах осуществления внутреннего финансового аудита

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  |  |
|  | 25 декабря 2020 года | Дата | 25.12.2020 |
| Наименование главного администратора бюджетных средств | 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 |
| 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 | Проверяе-мый период | Сведения о характере и видах выявлен-ных нарушений и (или) недостат-ках | Предложе-ния и рекоменда-ции по результа-там аудиторского мероприя-тия | Принятые меры по минимизации бюджетных рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | отдел бюджетного учета и консолидиро-ванной 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 консолидиро-ванной отчетности; отдел межбюджетных отношений с муниципаль-ными образованиями |  | Оценка качества финансового менеджмента в департаменте финансов Брянской области | 01.01.2019 31.12.2019 | Не выявлено |  |  |
| 3. | отдел бюджетного учета и консолидиро-ванной отчетности; административ-ный отдел; информацион-но-технический отдел | 01.01.2019 31.12.2019 | Проверка соблюдения в департаменте финансов Брянской области законодатель-ства Российской Федерации при планировании и осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |  | Не выявлено | В целях повышения экономности при проведении закупок осуществ-лять отбор поставщиков по п.4. ст. 93 Федераль-ного закона №44-ФЗ исключи-тельно с использова-нием Электрон-ного магазина Брянской области  |  |

Субъект внутреннего финансового аудита

Первый заместитель директора

департамента финансов Брянской области А.А. Бабась

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

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"25" декабря 2020 года