

ОТЧЕТ

о результатах внутреннего финансового контроля и аудита отделов администрации города за 9 месяцев 2019 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановлением администрации города Рассказово от 27.09.18 №1361 утвержден «Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета города Рассказово, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета города Рассказово, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета города Рассказово внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» (далее — Порядок от 27.09.18 №1361).

Постановлением администрации города от 26.11.2018 №1674 «Об осуществлении внутреннего финансового контроля» (далее — Перечень от 26.11.2018 №1674) утвержден перечень процессов, осуществляемых в рамках внутренних бюджетных процедур, и определены структурные подразделения, ответственные за результат.

В целях осуществления внутреннего финансового контроля согласно пункта 2.9 Порядка от 27.09.18 №1361, распоряжениями администрации города от 29.11.2018 №263-р, от 29.11.2018 №265-р, от 29.11.2018 №268-р, от 29.11.2018 № 269-р, 29.11.2018 №270 утверждены карты внутреннего финансового контроля на 2019 год, где закреплены ответственные за выполнение операций (формирования документа) и за осуществление внутреннего финансового контроля, и журнал внутреннего финансового контроля за 2019 год.

Методы контроля	Количество выявленных недостатков (нарушений)	Количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений	Количество принятых мер, исполненных заключений
1	2	3	4
Отдел культуры, спорта, вопросам молодежной политики			
1.Самоконтроль	0	0	0
2.Контроль по уровню подчиненности	0	0	0
Отдел организационно — правовой и кадровой работы			
1.Самоконтроль	0	0	0
2.Контроль по уровню	0	0	0

подчиненности			
Отдел по управлению муниципальным имуществом			
1.Самоконтроль	0	0	0
2.Контроль по уровню подчиненности	0	0	0
Отдела образования			
1.Самоконтроль	0	0	0
2.Контроль по уровню подчиненности	0	0	0
Комитет по экономике и предпринимательству			
1.Самоконтроль	0	0	0
2.Контроль по уровню подчиненности	0	0	0

Внутренний финансовый аудит в структурных подразделениях администрации города на основании пункта 3 не осуществляется по причине отсутствия функциональной независимости сотрудников в подразделениях, которые осуществляют внутренние бюджетные процедуры

Заместитель главы администрации города



Ю.В. Прокудин