

Приложение № 4
к Порядку планирования и проведения
внутреннего финансового аудита
аппарата Уполномоченного по правам
ребенка в Тамбовской области

ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита
аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Тамбовской области по
состоянию на "31" декабря 2020 г.

1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита

Наименование показателя	Значения показателя
1	2
Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита, человек	1
из них: фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита	1
Количество проведенных аудиторских мероприятий, единиц	2
в том числе: в отношении системы внутреннего финансового контроля	1
достоверности бюджетной отчетности	1
экономности и результативности использования бюджетных средств	0
Количество аудиторских мероприятий, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц	2
из них: количество проведенных плановых аудиторских мероприятий	2
Количество проведенных внеплановых аудиторских мероприятий, единиц	0
Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности внутреннего финансового контроля, единиц	0
из них: количество исполненных рекомендаций	0
Количество направленных предложений о повышении экономности и результативности использования бюджетных средств, единиц	0
из них: количество исполненных предложений	0

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

Наименование показателя	Количество (единиц)	Объем (тыс. руб.)	Динамика нарушений и недостатков по сравнению с прошлым отчетным периодом	
			(тыс. руб.)	(%)
1	2	3	4	5
Нецелевое использование бюджетных средств	-	-	-	-
Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования)	-	-	-	-
Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством	-	-	-	-
Нарушения правил ведения бюджетного учета	-	-	-	-
Нарушения порядка составления бюджетной отчетности	-	-	-	-
Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями	-	-	-	-
Нарушения порядка администрирования доходов бюджета	-	-	-	-
Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов	-	-	-	-
Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля	-	X	X	-
Прочие нарушения и недостатки	-	-	-	-

Руководитель субъекта
внутреннего финансового аудита

Уполномоченный по правам
ребенка в Тамбовской области



Е.Л. Таможник