МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ГРАЖДАНКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

10.06.2019_ №__71-р___
Санкт-Петербург

Об утверждении Порядка составления
отчета о результатах внутреннего
финансового контроля

В соответствии с постановлением Местной администрации от 06.08.2015 № 185-п «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка» и распоряжением Местной администрации от 31.08.2015 № 136-р:

1. Утвердить Порядок составления годового отчета о результатах внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого Комиссией по внутреннему муниципальному финансовому контролю МО Гражданка, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о.главы Местной администрации В.В. Вяткина

Приложение

к распоряжению
Местной администрации
Муниципального образования
Муниципальный округ Гражданка

10.06.2019 № 71-р

Порядок составления годового отчета о результатах внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого Комиссией по внутреннему муниципальному финансовому контролю МО Гражданка

1. Годовой отчет о результатах внутреннего муниципального финансового контроля (далее – отчет) составляется Комиссией по внутреннему муниципальному финансовому контролю МО Гражданка в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми и иными актами Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, а также настоящим Порядком.

2. Целью составления годового отчета является обобщение информации об осуществлении главными администраторами средств местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в течение отчетного периода.

3. Отчет составляется на основе данных регистров (журналов, актов) внутреннего финансового контроля по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

4. К Отчету прилагается пояснительная записка, содержащая:

описание принятых и (или) предлагаемых мер по устранению выявленных в ходе внутреннего финансового контроля нарушений и недостатков, причин их возникновения в отчетном периоде;

сведения о количестве должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый контроль;

сведения о ходе реализации мер по устранению нарушений и недостатков, причин их возникновения, а также ходе реализации материалов, направленных в орган внутреннего муниципального финансового контроля, правоохранительные органы.

5. Отчет формируется Комиссией по внутреннему муниципальному финансовому контролю не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным годом и предоставляется для ознакомления главе Местной администрации МО Гражданка.

Приложение
к Порядку составления годового
отчета о результатах внутреннего
муниципального финансового контроля

ОТЧЕТ
о результатах контрольной деятельности
органа внутреннего муниципального финансового контроля
за _____ год

Санкт-Петербург дата

Наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА

Периодичность: годовая

1. Общие сведения о проведенных контрольных мероприятиях при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля и аудита

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
1	2	3
Объем проверенных средств, тыс. руб.	010	
Выявлено финансовых нарушений на сумму, тыс. руб.	020	
Количество проведенных контрольных мероприятий, единиц	030	
в том числе: по плану	031	
внеплановые контрольные мероприятия	032	
Количество проведенных выездных проверок (ревизий), единиц	040	
Количество проведенных камеральных проверок, единиц	050	
Количество проведенных обследований, единиц	060	

2. Сведения о суммах нарушений, выявленных при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля, тыс. руб.

Объекты контроля		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 бухгалтерского (бюджетного) учета и представления бухгалтерской (бюджетной) отчетности	Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета	Нарушения порядка администрирования доходов бюджета	Нарушения в сфере закупок	Нарушения порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения муниципального задания	Прочие нарушения
Код главы по БК	Вид объекта контроля									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
968	Муниципальное казенное учреждение Муниципальный совет МО Гражданка									
918	Муниципальное казенное учреждение Администрация МО Гражданка									
Всего										

3. Сведения о количестве нарушений, выявленных при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля

Объекты контроля		Количество фактов, ед.									
Код главы по БК	Вид объекта контроля	Нецелевое использование бюджетных средств	Неправомерное использование бюджетных средств, кроме нецелевого использования	Нарушения процедур составления и исполнения бюджета, установленных бюджетным законодательством	Нарушения правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и представления бухгалтерской (бюджетной) отчетности	Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета	Нарушения порядка администрирования доходов бюджета	Нарушения в сфере закупок	Факты несоблюдения принципа полноты и достоверности представления отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении соответствующих муниципальных заданий	Нарушения порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения муниципального задания	Прочие нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
968	Муниципальное казенное учреждение Муниципальный совет МО Гражданка										
918	Муниципальное казенное учреждение Администрация МО Гражданка										
Всего											

4. Сведения о принятых мерах по результатам осуществления контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля

Вид контроля	Код строки	Представления				Предписания				Уведомления о применении бюджетных мер принуждения				Возмещение средств, использованных с нарушениями, по предписаниям и представлениям в судебном порядке, а также в добровольном порядке	
		Направлено объектам контроля		Рассмотрено объектами контроля		Направленно объектам контроля		Исполнено объектами контроля		Направленные финансовым органам		По которым приняты решения			
		количество	сумма, тыс. руб.	количество	сумма, тыс. руб.	количество	сумма, тыс. руб.	количество	сумма, тыс. руб.	количество	сумма, тыс. руб.	количество	сумма, тыс. руб.	количество	сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений	010														
Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере закупок	020														
Итого	100														

5. Сведения о ходе реализации материалов, направленных в органы прокуратуры, правоохранительные органы и суды

Передано информации и материалов ревизий и проверок органами прокуратуры и иным правоохранительным органам		Возбуждено уголовных дел, возбужденные правоохранительными органами		Отказано в возбуждении уголовных дел правоохранительными органами		Протесты, представления, постановления, предостережения, вынесенные органами прокуратуры и правоохранительными органами за нарушения, выявленные ревизиями и проверками		Уголовные дела				Иски органов прокуратуры и иных правоохранительных органов на возмещение сумм выявленных нарушений				Иски о возмещении ущерба финансового управления			
								передано в суды по результатам следственных мероприятий, проведенных правоохранительными органами		по которым осуждены виновные лица		предъявлено в суды		удовлетворено судами		предъявлено в суды		удовлетворено судами	
количество	сумма, тыс. руб.	количество	сумма, тыс. руб.	количество	сумма, тыс. руб.	количество	сумма, тыс. руб.	количество	сумма, тыс. руб.	количество	сумма, тыс. руб.	количество	сумма, тыс. руб.	количество	сумма, тыс. руб.	количество	сумма, тыс. руб.	количество	сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

6. Сведения об административном производстве по результатам исполнения полномочий органа по внутреннему муниципальному финансовому контролю

Правовые основания (статья, часть, пункт, подпункт, абзац) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Составлено протоколов		Постановления о наложении финансовым управлением административных штрафов						Сумма административных штрафов в бюджеты бюджетной системы, тыс. руб.		Количество дисквалификаций, единиц
			всего		из них отменено						
					органом фин.контроля		судами				
	количество, штук	сумма нарушений, тыс. руб.	количество, штук	сумма, тыс. руб.	количество, штук	сумма, тыс. руб.	количество, штук	сумма, тыс. руб.	начислено	поступило	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7. Сведения о жалобах (протестах) и исковых заявлениях на решения органа внутреннего муниципального финансового контроля, а также на их действия (бездействия) в рамках осуществления ими контрольной деятельности по внутреннему муниципальному финансовому контролю

Жалобы (протесты) на постановления об административных правонарушениях, предписания, представления и действиях (бездействие) должностных лиц финансового управления в рамках осуществления ими контрольной деятельности по внутреннему муниципальному финансовому контролю				Исковые заявления на постановления об административных правонарушениях, предписания, представления, уведомления о применении бюджетных мер принуждения и действия (бездействия) должностных лиц финансового управления в рамках осуществления ими контрольной деятельности по внутреннему муниципальному финансовому контролю			
подано		удовлетворено		подано		удовлетворено	
количество	сумма, тыс. руб.	количество	сумма, тыс. руб.	количество	сумма, тыс. руб.	количество	сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

Председатель комиссии внутреннего
муниципального финансового контроля _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

дата