

Сведения о результатах осуществления внутреннего финансового аудита

Управление государственного жилищного надзора Тамбовской области (наименование главного распорядителя средств бюджета Тамбовской области) за 3 квартал 2017 года (нарастающим итогом)

(тыс. рублей, в два десятичных знака)

| Наименование | код строки | Всего | в том числе | |
|--|------------|-------|--------------------------------|---------------------|
| | | | структурные подразделения ГРБС | казенные учреждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Общие сведения | | | | |
| Количество штатных единиц, наделенных полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита | 1 | 1 | X | X |
| из них: | | | | |
| количество штатных единиц, занятых исключительно осуществлением внутреннего финансового аудита | 1.1 | - | X | X |
| Количество структурных подразделений ГРБС (должностных лиц), участвующих в осуществлении внутренних бюджетных процедур (единиц) | 2 | 1 | X | X |
| Количество подведомственных государственных казенных учреждений (единиц) | 3 | - | X | X |
| Количество аудиторских проверок ¹ , предусмотренных годовым планом внутреннего финансового аудита на отчетный период (единиц) | 4 | 1 | 1 | - |
| II. Сведения о проведенных проверках | | | | |
| Количество проверок всего: (единиц) | 5 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| по плану | 5.1 | - | - | - |
| по требованиям органов прокуратуры и правоохранительных органов | 5.2 | - | - | - |
| по поручениям администрации области | 5.3 | - | - | - |
| по иным основаниям (указать основания) | 5.4 | - | - | - |
| III. Сведения о выявленных проверками нарушениях | | | | |
| Количество проверок, которыми выявлены нарушения (из строки 5) (единиц) | 6 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| количество проверок, в отчетах о результатах которых содержится вывод о ненадежности внутреннего финансового контроля и не достоверности бюджетной отчетности (единиц) | 6.1 | - | - | - |
| количество проверок, которыми выявлены финансовые нарушения (единиц) | 6.2 | - | - | - |

¹ далее - проверка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--------|---|---|---|
| Сумма выявленных финансовых нарушений: | 7 | - | - | - |
| Сумма нарушений, подлежащих возмещению (из строки 7) | 8 | - | - | - |
| IV. Сведения о мерах, принятых по реализации материалов аудиторских проверок | | | | |
| Сумма возмещенных финансовых нарушений (из строки 8) | 9 | - | - | - |
| Количество принятых решений о разработке руководителем объекта аудита планов мероприятий, направленных на реализацию аудиторских предложений и рекомендаций (единиц) | 10 | - | - | - |
| из них: | | | | |
| количество выполненных планов мероприятий | 10.1 | - | - | - |
| Количество направленных материалов, содержащих признаки административного правонарушения в части бюджетного законодательства или преступления (единиц) | 11 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| в финансовое управление Тамбовской области по фактам, содержащим признаки административного правонарушения | 11.1 | - | - | - |
| в правоохранительные органы по фактам, содержащим признаки преступлений | 11.2 | - | - | - |
| из них: | | | | |
| количество возбужденных уголовных дел | 11.2.1 | - | - | - |
| Количество изданных приказов о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам (единиц) | 12 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| количество должностных лиц, привлеченных к материальной и (или) дисциплинарной ответственности (единиц) | 12.1 | - | - | - |
| Справочно: | | | | |
| Количество изданных приказов о назначении проверки (единиц) | 13 | - | - | - |
| Количество составленных (утвержденных) программ проверок (единиц) | 14 | - | - | - |
| Количество направленных уведомлений о проведении проверки (единиц) | 15 | - | - | - |

*Проверка произведена на основании приказа