

УТВЕРЖДАЮ  
 Министерство финансов Нижегородской области,  
 руководитель Службы О.Ю. 25.01.2021  
 (наименование главного администратора, ФИО, должность, дата)

Годовой отчет о результатах осуществления внутреннего финансового аудита за 2020 год

№ п/п	Объект аудита (наименование структурных подразделений главного администратора средств областного бюджета, казенных учреждений)	Тема аудиторского мероприятия (наименование аудиторских мероприятий бюджетных программ)	Ме и дата приказа о проведении аудиторского мероприятия	Описание проводимых аудиторских мероприятий (плановые, внеплановые)	Срок проведения аудиторского мероприятия	Дата составления заключительного аудиторского мероприятия	Руководитель аудиторской группы	Выявленные нарушения*				Информация о наличии (об отсутствии) повешенной со стороны главного администратора областного бюджета	Итоги аудиторского мероприятия в отношении объекта аудита				Итоги принятых мер по итогам аудиторского мероприятия				Выявлены ли недостатки внутреннего финансового контроля, достоверности сведений бюджетной отчетности	Примечание						
								в количественном выражении (тыс. руб.)	в суммовом выражении (тыс. руб.)	условия и причины таких нарушений	риски предоставления недостоверной бюджетной отчетности		Выявлены о соответствии порядка ведения бюджетного учета стандартам бюджетного учета	Предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений	Предложения по принятию мер по минимизации бюджетных рисков, включая взысканий в реструктуризации бюджетных рисков	Предложения по усилению внутреннего финансового контроля	Предложения по повышению эффективности использования средств областного бюджета	Ме и дата приказа	об устранении нарушений и недостатков	о привлечении к дисциплинарной ответственности			информация о результатах аудита	информация о факте совершения нарушений с указанием вытекающих из них последствий	информация о принятии мер по устранению нарушений и недостатков	о привлечении к дисциплинарной ответственности	о привлечении к дисциплинарной ответственности	
1	Финансово-экономический отдел управления делами	внутренний финансовый аудит бюджетной процедуры «подтверждение достоверности бюджетной отчетности, оценка надежности внутреннего контроля при формировании бюджетной отчетности за 2019 год»	от 03.12.2020 года № 250	плановая	07.12.2020г-18.12.2020г.	18.12.2020	И.А. Григорьева	0	0	0	0	отсутствует	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
2	Управление исполнения бюджета и консолидированной отчетности	внутренний финансовый аудит бюджетной процедуры «Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита бюджета) в областной бюджет, пеней и штрафов по ним, оценка надежности внутреннего финансового контроля при администрировании доходов областного бюджета и источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета»	от 03.12.2020 года № 251	плановая	14.12.2020г по 25.12.2020г.	25.12.2020	А.Г. Сдобыкина	0	0	0	0	отсутствует	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	ИТОГО по главному администратору																											
	ВСЕГО																											

Руководитель внутреннего финансового аудита  
 Первый заместитель министра  
 (Подпись) Черныш А.А.  
 (Расшифровка подписи)

Министр  
 (Подпись)