

**Сведения
о результатах осуществлении внутреннего финансового аудита
управления социальной защиты и семейной политики области
за 2017 год**

(тыс. рублей)				
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	5	X	X
из них:				
количество штатных единиц, занятых исключительно осуществлением внутреннего финансового аудита	1.1	0	X	X
Количество структурных подразделений ГРБС (должностных лиц), участвующих в осуществлении внутренних бюджетных процедур (единиц)	2	9	X	X
Количество подведомственных государственных казенных учреждений (единиц)	3	6	X	X
Количество аудиторских проверок, предусмотренных годовым планом внутреннего финансового аудита на отчетный период (единиц)	4	1	0	0
2. Сведения о проверенных проверках				
Количество проверок всего (единиц)	5	0	0	0
в том числе:				
по плану	5.1	0	0	0
по требованиям органов прокуратуры и правоохранительных органов	5.2	-	-	-
по поручениям администрации области	5.3	-	-	-
по решению начальника управления	5.4	-	-	-
3. Сведения о выявленных проверками нарушениях				
Количество проверок, которыми выявлены нарушения (из строки 5) (единиц)	6	0	0	0
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	0	0	0
количество проверок, которыми выявлены финансовые нарушения (единиц)	6.2	0	0	0
Сумма выявленных финансовых нарушений:	7	0	0	0
Сумма нарушений, подлежащих возмещению (из строки 7)	8	0	0	0
4. Сведения о мерах, принятых по реализации материалов аудиторских проверок				

1	2	3	4	5
Сумма возмещенных финансовых нарушений (из строки 8)	9	0	0	0
Количество принятых решений о разработке руководителем объекта аудита планов мероприятий, направленных на реализацию аудиторских предложений и рекомендаций (единиц)	10	0	0	0
из них:				
количество выполненных планов мероприятий	10.1	0	0	0
Количество направленных материалов, содержащих признаки административного правонарушения в части бюджетного законодательства или преступления (единиц)	11	0	0	0
в том числе:				
в финансовое управление Тамбовской области по фактам, содержащим признаки административного правонарушения	11.1	0	0	0
в правоохранительные органы по фактам, содержащим признаки преступлений	11.2	0	0	0
из них:				
количество возбужденных уголовных дел	11.2.1	0	0	0
Количество изданных приказов о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам (единиц)	12	0	0	0
в том числе:				
количество должностных лиц, привлеченных к материальной и (или) дисциплинарной ответственности (единиц)	12.1	0	0	0
Справочно:				
Количество изданных приказов о назначении проверки (единиц)	13	0	0	0
Количество составленных (утвержденных) программ проверок (единиц)	14	0	0	0
Количество направленных уведомлений о проведении проверки (единиц)	15	0	0	0

Пояснительная записка о результатах
осуществления внутреннего финансового аудита управления социальной
защиты и семейной политики области за 2017 год.

В соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от 21.08.2014 № 963 «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Тамбовской области, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Тамбовской области, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Тамбовской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» на контроле управления социальной защиты и семейной политики области (отдел внутреннего финансового контроля и госзакупок) находится 15 объектов, в том числе:

9 - структурных подразделений управления социальной защиты и семейной политики области;

6 - казенных учреждений.

Согласно Плану осуществления контроля за деятельностью областных учреждений социального обслуживания населения, подведомственных управлению, и внутреннего финансового аудита на 2017 год управлением была запланирована в декабре 2017 года проверка осуществления внутреннего финансового контроля в отделе социальных выплат и государственных пенсий за выслугу лет управления, однако из-за увеличения в течение отчетного периода внеплановых проверок, запланированная проверка не проведена.