

Приложение 1
к приказу МКУ Финансовое
управление МО «Тункинский
район»

от 14.03.2019 г. №4 _____

«Об утверждении формы и
Порядка представления отчета о результатах
проведения контрольных мероприятий МКУ
Финансовое управление МО «Тункинский район» в
рамках осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля»

ОТЧЕТ о результатах проведения контрольных мероприятий МКУ
Финансовое управление МО «Тункинский район» в рамках осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля

на 1 января 2019 г.

Наименование органа
контроля МКУ Финансовое управление МО «Тункинский район»
Периодичность: годовая

1. Общие сведения о проведенных проверках, ревизиях, обследованиях

Наименование показателя	Код строки	Значения показателя
1	2	3
1. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях		
1. Количество проведенных выездных контрольных мероприятий (единиц), из них:		11
1.1. плановых контрольных мероприятий	011	11
1.2. внеплановых контрольных мероприятий, из них:	012	0
- по поручениям Главы МО «Тункинский район», заместителей Главы МО «Тункинский район».	012/1	0
- начальника МКУ Финансовое управление МО «Тункинский район» либо лица, его замещающего.	012/2	0
2. Количество проведенных камеральных проверок (единиц), из них:	020	4
2.1. плановых контрольных мероприятий	021	4
2.2. внеплановых контрольных мероприятий, из них:	022	0

- по поручениям Главы МО «Тункинский район», заместителей Главы МО «Тункинский район».	022/1	0
- начальника МКУ Финансовое управление МО «Тункинский район» либо лица, его замещающего.	022/2	0
3. Количество проведенных встречных проверок (единиц), из них:	030	0
3.1. по плановым контрольным мероприятиям	031	0
3.2. по внеплановым контрольным мероприятиям	032	0
4. Количество проведенных обследований, единиц	040	0
5. Количество объектов (субъектов) контроля, охваченных контрольными мероприятиями, единиц	050	15
6. Количество контрольных мероприятий по результатам которых выявлены нарушения, единиц	060	15
7. Объем проверенных средств (тыс. руб.)	070	48049,7
- в сфере бюджетных правоотношений	071	47049,7
- в сфере закупок по части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	072	1000,0
II. Сведения о выявленных контрольными мероприятиями нарушениях бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов		
8. Всего выявлено нарушений в денежном выражении (тыс. руб.), в том числе:	080	2182,7
- Нецелевое использование средств	081	0
- Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями	082	0
- Неправомерное использование бюджетных средств	083	122,4
- Несоблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств и материальных ресурсов	084	52,4
- Нарушения правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и представления бухгалтерской (бюджетной) отчетности	085	1738,6
- Недостача (излишки) денежных средств и материальных ресурсов	086	
- Другие финансовые нарушения	087	
- Прочие нарушения	088	259,3
9. Всего нарушений в количественном выражении (единиц), в том числе:	090	13

- Нецелевое использование средств	091	
-----------------------------------	-----	--

- Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями	092	
- Неправомерное использование бюджетных средств	093	1
- Несоблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств и материальных ресурсов	094	1
- Нарушения правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и представления бухгалтерской (бюджетной) отчетности	095	6
- Недостача денежных средств и материальных ресурсов / Излишки материальных ценностей и денежных средств	096	
- Другие финансовые нарушения	097	
- Прочие нарушения	098	5
III. Сведения о выявленных нарушениях в рамках осуществления контроля в сфере закупок		
10. Всего выявлено нарушений в денежном выражении (тыс. руб.)	100	
11. Всего нарушений в количественном выражении (единиц), в том числе:	110	
- нарушения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона и обоснованности закупок		
- нарушения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона	112	
- нарушения обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график	113	
- нарушения применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта		
- нарушения соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта	115	
- нарушения своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги	116	1
- нарушения соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки	117	
III Сведения о принятых мерах по результатам осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю		
Количество направленных представлений объектам контроля (единиц)	120	1

Количество направленных предписаний объектам (субъектам) контроля (единиц), в том числе:	130	0
- в сфере бюджетных правоотношений	131	0
- в сфере закупок по части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ	132	0
Количество направленных уведомлений о применении бюджетных мер принуждения (единиц)	140	0
Количество материалов контрольных мероприятий, направленных в органы прокуратуры и иным правоохранительным органам (единиц)	150	0
Количество возбужденных дел об административных правонарушениях (единиц), в том числе:	160	0
- в сфере бюджетных правоотношений	161	0
- в сфере закупок по части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ	162	0
Сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.), в том числе:	170	0
- в сфере бюджетных правоотношений	171	0
- в сфере закупок по части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	172	0
Сумма уплаченных (взысканных) штрафов по делам об административных правонарушениях, тыс. руб.	180	0
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности (единиц)	190	0
Сумма устраненных и возмещенных финансовых нарушений, в тыс. руб.	2000	1738,6
IV. Сведения об основных направлениях контрольной деятельности		
Количество должностных лиц, осуществляющих внутренний муниципальный финансовый контроль:	300	
- согласно штатного расписания, ед.	301	1
- фактически, ед.	302	1
Количество должностных лиц, прошедших повышение квалификации	310	0
Обеспеченность компьютерной техникой, оргтехникой и их техническое состояние:	320	
- количество, ед.	321	1
- техническое состояние	322	Норм.

Приложение 2 к
приказу МКУ Финансовое
управление от
«Об утверждении формы и
Порядка представления отчета о результатах
проведения контрольных мероприятий МКУ
Финансовое управление в рамках
осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля»

Порядок предоставления отчета о результатах проведения контрольных мероприятий МКУ Финансовое управление в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля

Настоящий Порядок устанавливает правила представления отчета о результатах проведения контрольных мероприятий МКУ Финансовое управление в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля (далее - Отчет).

Отчетным периодом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно.

В Отчет включаются сведения по контрольным мероприятиям, завершенным в отчетном периоде, независимо от даты их начала, а также сведения о мерах по результатам осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, принятых в отчетном периоде, вне зависимости от даты окончания контрольного мероприятия.

Отчет в электронной форме представляется МКУ Финансовое управление в Администрацию МО «Тункинский район» ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 1 к настоящему приказу.