

Отчет о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Управления ветеринарии Ленинградской области

(наименование главного распорядителя (распорядителя) средств областного бюджета Ленинградской области, главного администратора (администратора) доходов областного бюджета Ленинградской области, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области)

за 2019 год

(квартал, год, с нарастающим итогом)

Раздел 1 "Общие сведения"

1.1. Распоряжение от 26.12.2014 года № 376 "Об утверждении порядков осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Управлении ветеринарии Ленинградской области"

(наименование и реквизиты правового акта главного распорядителя (распорядителя) средств областного бюджета Ленинградской области, главного администратора (администратора) доходов областного бюджета Ленинградской области, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области, в соответствии с которыми осуществляется внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит)

1.2. Количество должностных лиц, осуществляющих в соответствии с должностным регламентом внутренний финансовый контроль: 4

1.3. Наименование структурного подразделения (в случае наделения полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита отдельное структурное подразделение): нет, количество должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый аудит:

по штату: 4

фактически: 8

Раздел 2 "Осуществление внутреннего финансового контроля"

Наличие или отсутствие (+/-)		Количество выявленных недостатков и (или) нарушений бюджетного законодательства, при проведении внутреннего финансового контроля методами:				Количество недостатков и (или) нарушений, которые были устранены	Количество материалов, направленных		Сумма (тыс. рублей)		
карта внутреннего финансового контроля	журнал ведомственного финансового контроля	самоконтроля	контроля по уровню подчиненности	контроля по уровню подведомственности	мониторинга качества исполнения внутренних бюджетных процедур		в комитет государственного финансового контроля Ленинградской области	в правоохранительные органы	выявленных недостатков и (или) нарушений	подлежащая возмещению (восстановлению) в областной бюджет Ленинградской области	возмещенная (восстановленная) в областной бюджет Ленинградской области
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
+	+	22	13	14	0	49	0	0	1 238 230,6	0,0	0,0

2.1. Информация о контрольных действиях по обеспечению соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении

№ п/п	Наименование получателя	Количество проведенных проверок	Наименование и реквизиты нормативно-правового акта, устанавливающего порядок предоставления межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций	Количество выявленных недостатков и (или) нарушений	Сумма (тыс. рублей)		
					выявленных нарушений в ходе проведения проверок	подлежащая возмещению (восстановлению) в областной бюджет Ленинградской области	возмещенная (восстановленная) в областной бюджет Ленинградской области
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	получатели межбюджетных субсидий	-	-	-	-	-	-
2.	получатели субвенций	-	-	-	-	-	-
3.	получатели иных межбюджетных трансфертов	-	-	-	-	-	-
4.	получатели иных субсидий	-	-	-	-	-	-
5.	получатели бюджетных инвестиций	-	-	-	-	-	-

Раздел 3 "Осуществление внутреннего финансового аудита"

Наличие или отсутствие утвержденного плана внутреннего финансового аудита (+/-)	Количество					Сумма (тыс. рублей)			
	проведенных проверок		выявленных недостатков и (или) нарушений	недостатков и (или) нарушений, которые были устранены	направленных материалов		выявленных недостатков и (или) нарушений в ходе проведения проверок (с учетом графы 6)	подлежащая возмещению (восстановлению) в областной бюджет Ленинградской области (исходя из графы 8)	возмещенная (восстановленная) в областной бюджет Ленинградской области (исходя из графы 9)
	план	вне плана			в комитет государственного финансового контроля Ленинградской области	в правоохранительные органы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	6	0	14	13	0	0	0,0	0,0	0,0

Начальник Управления ветеринарии Ленинградской области
(наименование главного администратора (главного распорядителя)

Л. Н. Кротов
(фамилия, инициалы)

" 25 " декабря 2019 года

Начальник сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета - Главный бухгалтер

Н. С. Кузнецова тел.: 611-44-30 (4016)
(указать должность, фамилию и инициалы, телефон)