

Типовая форма

## Отчет о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

### Комитет правопорядка и безопасности 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 2015 год

(квартал, год, с нарастающим итогом)

### Раздел 1 "Общие сведения"

1.1. Распоряжение Комитета от 16 декабря 2014 года № 119 "Об утверждении Плана проверок на 2015 год государственных казенных учреждений, подведомственных Комитету".

(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 которым осуществляется внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит)

1.2. количество должностных лиц, осуществляющих в соответствии с должностным регламентом внутренний финансовый контроль: 0

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: 0

фактически: 0

### Раздел 2 "Осуществление внутреннего финансового контроля"

Наименование 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
-	-	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

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 - Администрация МО "Город Пикалево" Бокситогорского муниципального района, администрация Волосовского муниципального района, администрация МО "Город Коммунар" Гатчинского района, администрация Лодейнопольского муниципального района	0	Приложение 7 к Государственной программе "Безопасность Ленинградской области", утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 396 (с изменениями)	0	0,00	0,00	0,00



## Пояснительная записка

к отчету о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2015 год

В структуре (штате) Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области (далее – Комитет) не предусмотрен отдел (сектор) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение установленного бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регуливающими бюджетные правоотношения, порядка составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главным администратором (администратором) бюджетных средств и подведомственными ему получателями бюджетных средств, а также на подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств, Комитет в отчетном периоде осуществлял исходя из собственных резервов.

Комитет в своей подведомственной сети имеет 7 (семь) государственных учреждений Ленинградской области, в том числе:

- 6 казенных,
- 1 автономное.

Касательно регламента контрольной деятельности органа исполнительной власти – ведется работа по организации системы внутреннего финансового контроля в Комитете.

Касательно планирования контрольной деятельности органа исполнительной власти.

Распоряжением Комитета от 16 декабря 2014 года № 119 утвержден План проверок на 2015 год государственных казенных учреждений, подведомственных Комитету.

Во 2-м квартале 2015 года Комитетом была проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности КУ ЛО «Центр материально-технического обеспечения судебных участков мировых судей Ленинградской области», а также законодательства в сфере закупок для государственных нужд за 2014 год.

В 4-м квартале 2015 года Комитетом проведена проверка деятельности ГКУ ЛО «Леноблпожспас», в том числе отдельных вопросов его финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

Существенных нарушений в ходе проверок не установлено, за исключением неисполнения требований Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».