

УТВЕРЖДАЮ:

Министр

Д.Д. Исмагилов

"31" декабря 2024 года

Годовой отчет о результатах осуществления внутреннего финансового аудита за 2023 год

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(структурное подразделение внутреннего финансового аудита, его штатная численность, ФИО, должность сотрудников, осуществляющих аудит)

№ п/п	Объект аудита	Тема аудиторской проверки	№ и дата приказа о проведении аудиторской проверки	Основание проведения аудиторской проверки (плановая, внеплановая)	1. Количественное значение аудиторских проверок: проведено	1.1. в т.ч. камеральные	1.2. выездные	Срок проведения аудиторской проверки	Дата составления акта аудиторской проверки	Ответственные исполнители	2. Проверенные бюджетные процедуры (объекты аудита):				
											2.1. организация осуществления внутреннего финансового контроля	2.2. ведение учетной политики	2.3. законность выполнения внутренних бюджетных процедур и эффективность использования бюджетных средств	2.4. применение автоматизированных информационных систем при осуществлении внутренних бюджетных процедур	2.5. ведение бюджетного учета
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Минэкономинки Нижегородской области	Проверка расчетов показателей качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств областного бюджета за 2022 год	№ 85 от 24.05.2023	Плановая	1			25.05-07.06.2023	02 июня 2023 года	Еремина А.Е.					
2	Минэкономинки Нижегородской области	Проверка осуществления министерством функций администратора доходов бюджета в 2021-2022 годах	№ 173 от 19.10.2023	Плановая	1			13-24 ноября 2023	24 ноября 2023 года	Еремина А.Е.					
4	ИТОГО по министерству:				2										
9	ВСЕГО:				2										

Начальник управления

Алексейкина Н.Ю.

Исп. Смирнова Е.В., 439-17-37

№ п/п	2.6. бюджета ая отчет ность	3. Выявленные нарушения и недостатки (результаты внутреннего финансового аудита) - всего, в т.ч.												Нарушения в разрезе бюджетных процедур:												Информация о наличии (об отсутствии) пояснений со стороны объекта аудита	Итого		
		3.1. при организации осущест вления внутреннего финансового контроля						3.2. при ведении учетной политики		3.3. при законности выполнения внутренних бюджетных процедур и эффектив ности использо вания средств областного бюджета		3.4. при применении автоматизиро ванных информацион ных систем при осуществлении внутренних бюджетных процедур		3.5. при ведении бюджетного учета		3.6. при составлении бюджетной отчетности		Выявлены ли наступления внутреннего финансового контроля	Выявлены ли достовер ности бюджетной отчетнос ти	Выявлены ли соответствия ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета									
в количест венном	в суммовом выражении	единиц	тыс. рублей	единиц	тыс. рублей	единиц	тыс. рублей	единиц	тыс. рублей	единиц	тыс. рублей	единиц	тыс. рублей	31	32	33	34												
1	0	0														Нарушений не выявлено													
2	0	0														Нарушений не выявлено													
4	0	0																											
9	0	0																											

№ п/п и аудиторской проверки				
	Предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений	Предложения по принятию мер по минимизации бюджетных рисков	Предложе ния по внесению в планы внутрен него финансо вого контроля	Предложения по повышению экономности и результативности использования средств областного бюджета
	35	36	37	38
1				
2				
4				
9				