

Годовой отчет о результатах осуществления внутреннего финансового аудита за 2017 год

№ п/п	Объект аудита	Тема аудиторской проверки	№ и дата приказа о проведении аудиторской проверки	Основание проведения аудиторской проверки (плановая, внеплановая)	Срок проведения аудиторской проверки	Дата составления акта об аудиторской проверке	Ответственные исполнители	Выявленные нарушения и недостатки (результаты внутреннего аудита)		Информация о наличии (об отсутствии) пояснений со стороны объекта аудита	Итоги аудиторской проверки	Принятые меры по итогам аудиторской проверки:
								в количестве выделенном (единиц)	в суммовом выражении - всего (тыс. рублей)			
1	МБУ МФЦ ЗАТО Видяево	Анализ выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности и проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы или услуги	№ 170 от 28.09.2017 год	Плановая	4 квартал 2017 года	11.12.2017	Ведущий специалист, Марыненко А. Н.	8	9	10	11	12
2	МБУ "ЦБО" ЗАТО Видяево	Анализ выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности и проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы или услуги	№ 170 от 28.09.2017 год	Плановая	4 квартал 2017 года	11.12.2017	Ведущий экономист, Тафинцева И. М.	1	0	Возвращение на акт аудиторской проверки от 11.12.2017 б/н	нарушение п.15 Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта, Утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н	Меры устранены
3	МБУ "Редакция газеты" Вестник Видяево"	Анализ выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности и проверка своевременности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы или услуги	№ 170 от 28.09.2017 год	Плановая	4 квартал 2017 года	11.12.2017	Ведущий специалист, Марыненко А. Н.	1	0	-	нарушение п.15 Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта, Утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н	Меры устранены
ВСЕГО:								3	0			

Руководитель Глава ЗАТО Видяево (подпись) В. А. Градов (расшифровка подписи)

Руководитель структурного подразделения Начальник ОБГПУ-О-главный бухгалтер (подпись) С. Ц. Светикова (расшифровка подписи)

"0" февраля 2018 г.

Годовой отчет о результатах осуществления внутреннего финансового аудита за 2017 год

№ п/п	Объект аудита	Тема аудиторской проверки	№ и дата приказа о проведении аудиторской проверки	Основание проведения аудиторской проверки (плановая, внеплановая)	Срок проведения аудиторской проверки	Дата составления акта об аудиторской проверке	Ответственные исполнители	Выявленные нарушения и недостатки (результаты внутреннего аудита) - всего, в т.ч.		Информация о наличии (об отсутствии) пояснений со стороны объекта аудита	Итоги аудиторской проверки	Принятые меры по итогам аудиторской проверки:
								в количественном выражении - всего (единиц)	всего (тыс. рублей)			
1	МБУ МФЦ ЗАТО Видяево	Анализ выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности и проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы или услуги	№ 170 от 28.09.2017 год	Плановая	4 квартал 2017 года	11.12.2017	Ведущий специалист, Маршленко А. Н.	8	9	10	11	12
2	МБУ "ЦЕО" ЗАТО Видяево	Анализ выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности и проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы или услуги	№ 170 от 28.09.2017 год	Плановая	4 квартал 2017 года	11.12.2017	Ведущий экономист, Тафинцева И. М.	1	0	Возражение на акт аудиторской проверки от 11.12.2017 б/н	нарушение п.15 Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта, Утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н	Меры устранены
3	МБУ "Редакция газет" "Вестник Видяево"	Анализ выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности и проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы или услуги	№ 170 от 28.09.2017 год	Плановая	4 квартал 2017 года	11.12.2017	Ведущий специалист, Маршленко А. Н.	1	0	-	нарушение п.15 Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта, Утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н	Меры устранены
ВСЕГО:								3	0			

Руководитель Глава ЗАТО Видяево (должность) В. А. Градов (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель структурного подразделения Начальник ОБГУО-главный бухгалтер (должность) С. Ц. Светикова (подпись) (расшифровка подписи)

С. Ц. Светикова 2018 г.