Утверждаю:

руководитель

Отдела имущественных отношений,

архитектуры и строительства

администрации Уярского района

А.А.Тишина

28 декабря 2024 г.

Отчет о проделанной работе Отдела имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района по выполнению плана контрольных мероприятий

за 2024 год

Проверка контрольных мероприятий за 2024 год проводилась согласно плану контрольных мероприятий Отдела имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района, утвержденному распоряжением Отдела имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района, от 29.12.2023 г. № 360-Р «Об утверждении плана (графика) проведения проверок в рамках внутреннего контроля на 2024 г.». Наименования контрольных действий представлены в таблице. В результате проверки нарушений не установлено.

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного действия | Периодичность выполнения операции | нарушения | виновные лица |
| 1 | Предварительный контроль:  Проверка соблюдения, утверждения бюджетных смет | 1 раз в год | нет | нет |
| 2 | Предварительный контроль:  Проверка соблюдения ведения бюджетной сметы | постоянно | нет | нет |
| 3 | Проверка соблюдения порядка ведения бюджетного учета, в том числе, принятия к учету первичных учетных документов (составление сводных документов), своевременное и правильное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащих в них сведений.  Текущий контроль:  -проверка соответствия сумм заключаемых муниципальных контрактов уровню цен в регионе на работы, услуги, товары;  -контроль за сокращением времени телефонных переговоров;  -контроль за повышением экономии эл. энергии | постоянно  1 раз в год, по надобности (перед составлением годового отчета) | Нет  нет | Нет  нет |
| 4 | Проверка соблюдения порядка составления и представления бюджетной отчетности | ежемесячно, ежеквартально | нет | нет |
| 5 | Проверка соблюдения порядка составления и представления налоговой и статистической отчетности | Ежеквартально, 1 раз в год |  |  |
| 6 | Проверка соблюдения осуществления начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пени, и штрафов по ним | Ежемесячно, ежеквартально | нет | нет |
| 7 | Проверка принятия и исполнение бюджетных обязательств | ежеквартально | нет | нет |
| 8 | Проверка исполнения бюджетной сметы | постоянно | нет | нет |
| 9 | Проверка соблюдения осуществления начисления, своевременности осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним: (земля-аренда, продажа) | ежеквартально | нет | нет |
| 10 | Проверка соблюдения осуществления начисления, своевременности осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним: (имущество-аренда, продажа) | ежеквартально | нет | нет |

Утверждаю:

руководитель

Отдела имущественных отношений,

архитектуры и строительства

администрации Уярского района

А.А.Тишина

28 декабря 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о результатах внутреннего финансового контроля | |  |  |  |
| по состоянию на «01» января 2025 года | |  |  |  |
|  | | Дата | 28.12.2024\_\_\_ |  |
| Наименование главного администратора  бюджетных средств | Отдела имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Глава по БК | 039\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Наименование бюджета | бюджет Уярского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по ОКТМО | 04657101\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Периодичность: годовая |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Методы контроля | Количество контрольных действий | Количество выявленных недостатков (нарушений) | Количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений | Количество принятых мер, исполненных заключений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Самоконтроль | 10 | нет | нет | - |
| Итого |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель | Руководитель |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | А.А.Тишина |
| Главный бухгалтер | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| «28» декабря 2024 г. | |  |  |  | Е.А. Кудрявцева |

**Рекомендации по заполнению Отчета о результатах внутреннего финансового контроля**

1. В графе 2 Отчета о результатах внутреннего финансового контроля (далее – Отчет) указывается количество выполненных контрольных действий.

2. В графе 3 Отчета указывается количество выявленных недостатков (нарушений).

3. В графе 4 Отчета указывается количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений.

4. В графе 5 Отчета указывается количество принятых мер и исполненных заключений.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пояснительная записка | | |  |
| на 01.01.2025 г. | | | КОДЫ |
|  |  | Дата | 28.12.2024 |
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета |  | по ОКПО | 21920897 |
| Отдел имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района\_\_\_\_\_ | Глава по БК | \_039\_\_\_\_\_ |
| Наименование бюджета (публично-правового образования) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по ОКТМО | 04657101 |
| Периодичность:годовая |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |

|  |
| --- |
| В структуре Отдела имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района (далее Отдел) не предусмотрен отдел внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Внутренний финансовый контроль Отдела направленный на соблюдение установленного бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, порядка составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главным администратором бюджетных средств, а также на подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств. Отдел в отчетном периоде осуществлял расход бюджетных средств исходя из плановых назначений своей бюджетной сметы. Нарушений не установлено. |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель | руководитель |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | А.А.Тишина |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер  «28» 12 2024 г. | |  |  |  | Е.А. Кудрявцева |