Приложение № 1

к Порядку осуществления главными

распорядителями (распорядителями) средств

бюджета МО «Сафоновский район» Смоленской области, главными

администраторами (администраторами) доходов

бюджета МО «Сафоновский район» Смоленской области , главными

администраторами (администраторами) источников

финансирования дефицита бюджета МО «Сафоновский район»

Смоленской области внутреннего финансового контроля и

внутреннего финансового аудита

**МОНИТОРИНГ**

**организации и осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита**

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного  распорядителя средств бюджета МО «Сафоновский район», структурных подразделений, должностных лиц, ответственных за осуществление внутреннего финансового контроля | Наличие (+) | | | Сведения о проведении контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю в структурных подразделениях главного распорядителя средств бюджета МО «Сафоновский район», непосредственно участвующих в бюджетном процессе, подведомственных получателях средств бюджета МО «Сафоновский район» | | | | | | | Сведения о проведении главным распорядителем средств бюджета МО «Сафоновский район» контрольных мероприятий по внутреннему финансовому аудиту | |
| правового акта, в соответствии с которым осуществляется внутренний финансовый контроль | плана контрольной деятельности (в области внутреннего финансового контроля) | в годовой бюджетной отчетности сведений о результатах мероприятий внутреннего финансового контроля\* | количество структурных подразделений главного распорядителя средств бюджета МО «Сафоновский район», непосредственно участвующих в бюджетном процессе | количество проведенных в отчетном году контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю в структурных подразделениях главного распорядителя средств бюджета МО «Сафоновский район», непосредственно участвующих в бюджетном процессе | количество подведомственных получателей средств бюджета МО «Сафоновский район» | количество проведенных в отчетном году контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю в подведомственных получателях средств бюджета МО «Сафоновский район» | Количество выявленных нарушений бюджетного законодательства РФ при проведении внутреннего финансового контроля в ходе: | | | количество проведенных главным распорядителем средств бюджета МО «Сафоновский район», в отчетном году контрольных мероприятий по внутреннему финансовому аудиту | количество выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации при проведении главным распорядителем средств бюджета МО «Сафоновский район» внутреннего финансового аудита |
| самоконтроля | контроля по уровню подчиненности | контроля по подведомственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного  администратора доходов бюджета МО «Сафоновский район», структурных подразделений, должностных лиц, ответственных за осуществление внутреннего финансового контроля | Наличие (+) | | | Сведения о проведении контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю в структурных подразделениях главного администратора доходов бюджета МО «Сафоновский район», непосредственно участвующих в администрировании доходов бюджета МО «Сафоновский район», подведомственных организациях, участвующих в администрировании доходов бюджета МО «Сафоновский район» | | | | | | | Сведения о проведении главным администратором доходов бюджета МО «Сафоновский район» контрольных мероприятий по внутреннему финансовому аудиту | |
| правового акта, в соответствии с которым осуществляется внутренний финансовый контроль | плана контрольной деятельности (в области внутреннего финансового контроля) | в годовой бюджетной отчетности сведений о результатах мероприятий внутреннего финансового контроля\* | количество структурных подразделений главного администратора доходов бюджета МО «Сафоновский район» Смоленской области, непосредственно участвующих в администрировании доходов бюджета МО «Сафоновский район | количество проведенных в отчетном году контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю в структурных подразделениях главного администратора доходов бюджета МО «Сафоновский район» Смоленской области, непосредственно участвующих в администрировании доходов бюджета МО «Сафоновский район | количество подведомственных организаций, участвующих в администрировании доходов МО «Сафоновский район» Смоленской области | количество проведенных в отчетном году контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю в подведомственных организациях, участвующих в администрировании доходов бюджета МО «Сафоновский район» Смоленской области | Количество выявленных нарушений бюджетного законодательства РФ при проведении внутреннего финансового контроля в ходе: | | | количество проведенных главным администратором доходов бюджета МО «Сафоновский район» Смоленской области, в отчетном году контрольных мероприятий по внутреннему финансовому аудиту | количество выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации при проведении главным администратором доходов бюджета МО «Сафоновский район» Смоленской области внутреннего финансового аудита |
| самоконтроля | контроля по уровню подчиненности | контроля по подведомственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Таблица №3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного  администратора источников финансирования дефицита бюджета МО «Сафоновский район», структурных подразделений, должностных лиц, ответственных за осуществление внутреннего финансового контроля | Наличие (+) | | | Сведения о проведении контрольных мероприятий  по внутреннему финансовому контролю в структурных подразделениях главного администратора источников финансирования дефицита бюджета МО «Сафоновский район», непосредственно участвующих в администрировании источников финансирования дефицита бюджета МО «Сафоновский район», подведомственных организациях, участвующих в администрировании источников финансирования дефицита бюджета МО «Сафоновский район» | | | | | | | Сведения о проведении главным администратором источников финансирования бюджета МО «Сафоновский район» контрольных мероприятий по внутреннему финансовому аудиту | |
| правового акта, в соответствии с которым осуществляется внутренний финансовый контроль | плана контрольной деятельности (в области внутреннего финансового контроля) | в годовой бюджетной отчетности сведений о результатах мероприятий внутреннего финансового контроля\* | количество структурных подразделений главного администратора источников финансирования дефицита бюджета МО «Сафоновский район» Смоленской области, непосредственно участвующих в администрировании источников финансирования дефицита бюджета МО «Сафоновский район | количество проведенных в отчетном году контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю в структурных подразделениях главного администратора источников финансирования дефицита бюджета МО «Сафоновский район» Смоленской области, непосредственно участвующих в администрировании источников финансирования дефицита бюджета МО «Сафоновский район» | количество подведомственных организаций, участвующих в администрировании источников финансирования дефицита бюджета МО «Сафоновский район» Смоленской области | количество проведенных в отчетном году контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю в подведомственных организациях, участвующих в администрировании источников финансирования дефицита бюджета МО «Сафоновский район» Смоленской области | Количество выявленных нарушений бюджетного законодательства РФ при проведении внутреннего финансового контроля в ходе: | | | количество проведенных главным администратором источников финансирования дефицита бюджета МО «Сафоновский район» Смоленской области, в отчетном году контрольных мероприятий по внутреннему финансовому аудиту | количество выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации при проведении главным администратором источников финансирования дефицита бюджета МО «Сафоновский район» Смоленской области внутреннего финансового аудита |
| самоконтроля | контроля по уровню подчиненности | контроля по подведомственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Таблица №3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного  администратора источников финансирования дефицита бюджета МО «Сафоновский район», структурных подразделений, должностных лиц, ответственных за осуществление внутреннего финансового контроля | Наличие (+) | | | Сведения о проведении контрольных мероприятий  по внутреннему финансовому контролю в структурных подразделениях главного администратора источников финансирования дефицита бюджета МО «Сафоновский район», непосредственно участвующих в администрировании источников финансирования дефицита бюджета МО «Сафоновский район», подведомственных организациях, участвующих в администрировании источников финансирования дефицита бюджета МО «Сафоновский район» | | | | | | | Сведения о проведении главным администратором источников финансирования бюджета МО «Сафоновский район» контрольных мероприятий по внутреннему финансовому аудиту | |
| правового акта, в соответствии с которым осуществляется внутренний финансовый контроль | плана контрольной деятельности (в области внутреннего финансового контроля) | в годовой бюджетной отчетности сведений о результатах мероприятий внутреннего финансового контроля\* | количество структурных подразделений главного администратора источников финансирования дефицита бюджета МО «Сафоновский район» Смоленской области, непосредственно участвующих в администрировании источников финансирования дефицита бюджета МО «Сафоновский район | количество проведенных в отчетном году контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю в структурных подразделениях главного администратора источников финансирования дефицита бюджета МО «Сафоновский район» Смоленской области, непосредственно участвующих в администрировании источников финансирования дефицита бюджета МО «Сафоновский район» | количество подведомственных организаций, участвующих в администрировании источников финансирования дефицита бюджета МО «Сафоновский район» Смоленской области | количество проведенных в отчетном году контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю в подведомственных организациях, участвующих в администрировании источников финансирования дефицита бюджета МО «Сафоновский район» Смоленской области | Количество выявленных нарушений бюджетного законодательства РФ при проведении внутреннего финансового контроля в ходе: | | | количество проведенных главным администратором источников финансирования дефицита бюджета МО «Сафоновский район» Смоленской области, в отчетном году контрольных мероприятий по внутреннему финансовому аудиту | количество выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации при проведении главным администратором источников финансирования дефицита бюджета МО «Сафоновский район» Смоленской области внутреннего финансового аудита |
| самоконтроля | контроля по уровню подчиненности | контроля по подведомственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного  администратора средств бюджета МО «Сафоновский район», предоставившего субсидии из бюджета МО «Сафоновский район» в соответствии со статей 78 Бюджетного кодекса РФ, структурных подразделений, должностных лиц, ответственных за осуществление внутреннего финансового контроля | Наличие (+) | | | Сведения о проведении контрольных мероприятий  по внутреннему финансовому контролю в структурных подразделениях главного администратора средств бюджета МО «Сафоновский район», предоставившего субсидии из бюджета МО «Сафоновский район» в соответствии со статей 78 Бюджетного кодекса РФ, непосредственно участвующих в предоставлении субсидий, а также получателях субсидий из бюджета МО «Сафоновский район» | | | | | | | Сведения о проведении главным администратором средств бюджета МО «Сафоновский район», предоставившим субсидии из бюджета МО «Сафоновский район» в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, контрольных мероприятий по внутреннему финансовому аудиту | |
| правового акта, в соответствии с которым осуществляется внутренний финансовый контроль | плана контрольной деятельности (в области внутреннего финансового контроля) | в годовой бюджетной отчетности сведений о результатах мероприятий внутреннего финансового контроля\* | количество структурных подразделений главного администратора средств бюджета МО «Сафоновский район», непосредственно участвую  щих в предоставлении субсидии из бюджета МО «Сафоновский район» в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ | количество проведенных в отчетном году контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю в структурных подразделениях главного администратора средств бюджета МО «Сафоновский район» Смоленской области, предоставившего субсидии из бюджета МО «Сафоновский район» в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, непосредственно участвующих в предоставлении субсидий | количество получателей субсидий из бюджета МО «Сафоновский район» Смоленской области | количество проведенных в отчетном году контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю в получателях субсидий из бюджета МО «Сафоновский район» Смоленской области | Количество выявленных нарушений бюджетного законодательства РФ при проведении внутреннего финансового контроля в ходе: | | | количество проведенных в отчетном году контрольных мероприятий по внутреннему финансовому аудиту | количество выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации при проведении внутреннего финансового аудита |
| самоконтроля | контроля по уровню подчиненности | контроля по подведомственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

\*Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля включаются в годовую отчетность в соответствии с пунктом 157 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №191н.