Приложение N2

к Порядку проведения финансовым управлением администрации городского округа Кашира анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

**Отчет о проведении анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Главные администраторы бюджетных средств | Состав должностных лиц, ответственных за проведение внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита(чел) | Наличие планов проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Количество подведомственных получателей бюджетных средств | Количество проведенных проверок в отношении подведомственных получателей бюджетных средств | Охват контролем подведомственных получателей бюджетных средств(%) | Результат проверок (тыс.руб.) | Привлечено к дисциплинарной ответственности (чел.) | Наличие отчетности о проведении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира | 2 | Карта ВФК и План ВФА | 0 | 0 | 0 | Выявлены нефинансовые нарушения | 1 | да |

Начальник финансового

управления администрации

городского округа Кашира \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Л.Г.Николаева\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Шувалова Е.Л. 8(49669)2-80-36