

Отчет
о результатах внутреннего финансового контроля за 2019 год
Управление гражданской защиты и обеспечение пожарной безопасности Ненецкого автономного округа

Наименование внутренних бюджетных процедур и составляющих операций	Виды выявленных нарушений (недостатков)	Принятые меры по устранению нарушений (недостатков), причин их возникновения	Привлечение к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц
1	2	3	4
1. Составление и представление в Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта окружного бюджета, в том числе реестров расходов расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований	1.1 Формирование реестра расходных обязательств Нарушений не выявлено	-	-
1.2 Ведение реестра расходных обязательств, в том числе внесение изменений в реестр расходных обязательств	Нарушений не выявлено	-	-
1.3 Представление в ДФЭ НАО реестра расходных обязательств	Нарушений не выявлено. В соответствии с письмом ДФЭ НАО от 25.04.2019 № 1322/02 срок предоставления реестра расходных обязательств был перенесен на 23 мая 2019 года.	-	-
1.4 Составление бюджетных заявок по проектировкам окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с приложением расчетов и обоснований	Нарушений не выявлено	-	-
1.5 Представление бюджетных заявок по проектировкам окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в ДСФ НАО	Нарушений не выявлено	-	-

1.6 Составление и представление в ДФЭ НАО разногласий по объему бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, с обоснованиями и расчетами	Нарушений не выявлено	-	-
2. Составление и представление в Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа документов, необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам окружного бюджета, расходам окружного бюджета и источникам финансирования дефицита окружного бюджета			
2.1 Составление и представление в ДФЭ НАО информации о распределении на очередной финансовый год и плановый период доведенных бюджетных ассигнований, необходимых для составления и ведения кассового плана по расходам окружного бюджета	Нарушений не выявлено	-	-
2.2 Составление и представление в ДФЭ НАО информации о прогнозируемых поступлениях доходов в окружной бюджет, необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам окружного бюджета	Нарушений не выявлено	-	-
3. Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи Управления			
3.1 Формирование и утверждение бюджетной росписи Управления	Нарушений не выявлено	-	-
3.2 Ведение бюджетной росписи Управления, в том числе внесение изменений в бюджетную роспись	Нарушений не выявлено	-	-
4. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет			
4.1 Составление и утверждение бюджетных смет Управления	Нарушений не выявлено	-	-
4.2 Составление и утверждение бюджетных смет подведомственных учреждений Управлению	Нарушений не выявлено	-	-
4.3 Ведения бюджетных смет подведомственных учреждений Управлению	Нарушений не выявлено	-	-

5. Принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств				
5.1 Принятие к учету в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу сведений о бюджетных обязательствах	Нарушений не выявлено	-	-	-
5.2 Заключение государственных контрактов (договоров) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с планом-закупок	Нарушений не выявлено	-	-	-
6. Процедура ведения бюджетного учета, в том числе принятия к учету первичных учетных документов (составления сводных учетных документов), отражения информации, указанной в первичных учетных документах и регистрах бюджетного учета, проведения оценки имущества и обязательств, а также инвентаризаций				
6.1 Принятие к учету первичных учетных документов по обязательствам	Нарушений не выявлено	-	-	-
6.2 Принятие к учету первичных учетных документов по финансовым активам	Нарушений не выявлено	-	-	-
6.3 Проведение инвентаризации нефинансовых активов	Недостач и излишек не выявлено	-	-	-
6.4 Принятие к учету первичных учетных документов по нефинансовым активам	Нарушений не выявлено	-	-	-
6.5 Проведение инвентаризации финансовых активов	Недостач и излишек не выявлено	-	-	-
6.6 Проведение инвентаризации обязательств	Недостач и излишек не выявлено	-	-	-
7. Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности				
7.1 Составление и представление в Управление бюджетной отчетности подведомственных учреждений	Нарушений не выявлено	-	-	-
7.2 Формирование бюджетной отчетности	Нарушений не выявлено	-	-	-

Управления			
7.3 Формирование и представление сводной бюджетной отчетности в ДФЭ НАО	Нарушений не выявлено	-	-
8. Распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным учреждениям Управления			
8.1 Доведение до подведомственных получателей бюджетных средств уведомлений о бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановый период	Нарушений не выявлено	-	-
9. Составление и представление подведомственными Управлению учреждениями документов в Управление, необходимых для составления и рассмотрения проекта окружного бюджета			
9.1 Составление проекта бюджетной сметы по проектировкам окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, с обоснованиями и расчетами	Нарушений не выявлено	-	-
9.2 Представление в Управление проекта бюджетной сметы по проектировкам окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, для составления и рассмотрения проекта окружного бюджета	Нарушений не выявлено	-	-
9.3 Составление и представление в Управление разногласий по объему бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, с обоснованиями и расчетами	Нарушений не выявлено	-	-
10. Составление и направление в Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа документов, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи окружного бюджета, а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до Управления			
10.1 Составление и представление в ДФЭ НАО информации о распределении на очередной финансовый год и плановый период доведенных бюджетных ассигнований, необходимых для составления и ведения кассового плана по расходам окружного бюджета	Нарушений не выявлено	-	-

11. Составление и исполнение бюджетной сметы			
11.1 Составление и исполнение бюджетных смет Управления	Нарушений не выявлено	-	-
11.2 Составление и исполнение бюджетных смет подведомственных учреждений Управлению	Нарушений не выявлено	-	-
12. Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита окружного бюджета) в окружной бюджет, пеней и штрафов по ним (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации о таможенном деле, законодательством Российской Федерации о страховых взносах)			
12.1 Представление в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу реестра административных доходов	Нарушений не выявлено	-	-
13. Исполнение судебных актов по искам к Ненецкому автономному округу, а также судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства окружного бюджета по денежным обязательствам подведомственных казенных учреждений			
13.1 Исполнение судебных актов по искам к Ненецкому автономному округу, а также судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства окружного бюджета по денежным обязательствам подведомственных казенных учреждений	Судебные акты по искам за отчетный период не поступали	-	-
14. Осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий действий, направленных на обеспечение соблюдения условий, целей и порядка их предоставления			
14.1 Соблюдение порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям	Нарушений не выявлено	-	-
14.2 Предоставление в Управление отчетности об использовании субсидии	Нарушений не выявлено	-	-

Исполняющий обязанности начальника Управления



Н.Н. Козьмина