

ОТЧЕТ о результатах внутреннего финансового контроля

УТВЕРЖДАЮ

Директор



Знеговид Е. А.

(подпись) (расшифровка подписи)

"11" 01 2021 г.

ОТЧЕТ о результатах внутреннего финансового контроля
на "31" декабря 2020 г.

Наименование учреждения: МАУ «ФОК «Тепсей»

Наименование бюджета: Бюджет города Абакана

Периодичность: годовая

Методы контроля	Количество контрольных действий, проведенных проверок	Выявленные нарушения		Устраненные нарушения	
		Количество	Сумма	Количество	Сумма
1	2	3	4	5	6
1. Самоконтроль	1	1	300,0	1	300,0
2. Контроль по подчиненности	1	1	300,0	1	300,0
3. Контроль по подведомственности в том числе:					
в форме предварительного внутреннего финансового контроля					
в форме последующего внутреннего финансового контроля					
Итого:	1	1	300,0	1	300,0

Пояснительная записка
к отчету о результатах внутреннего финансового контроля
МАУ «ФОК «Тепсей»
за 2020 год.

Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Тепсей» (далее – Автономное учреждение) является некоммерческой организацией, создано на основании постановления Администрации города Абакана от 07.11.2019 № 1768 и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и Уставом.

Учредителем Автономного учреждения является муниципальное образование город Абакан. Собственником имущества, закрепленного за Автономным учреждением, является муниципальное учреждение город Абакан.

Функции и полномочия учредителя и собственника Автономного учреждения осуществляются Администрацией города Абакана, Комитетом муниципальной экономики Администрации города Абакана, Управлением культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана и другими органами местного самоуправления в пределах их компетенции.

Порядок организации внутреннего финансового контроля и назначение ответственных за организацию внутреннего финансового контроля в Автономном учреждении, утвержден Приказом от 03.08.2020 года № 49.

Отдельного структурного подразделения, наделенного полномочиями по осуществлению внутреннего финансового контроля в Автономном учреждении нет.

Количество должностных лиц, осуществляющих в соответствии с должностным регламентом внутренний финансовый контроль: 1 человек.

Карты внутреннего финансового контроля на 2020 год утверждены Директором Автономного учреждения 03.08.2020 года.

С 03.08.2020 года ведется Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля. В журнале отражаются выявленные недостатки и нарушения при исполнении внутренних бюджетных процедур, а также принятые меры по их устранению.

За истекший период – 2020 год:

- методом самоконтроля выявлен 1 случай на сумму 300,00 рублей;
- методом контроля по уровню подчиненности выявлен 1 случай на сумму 300,0. рублей.

В ходе выполнения внутренней бюджетной процедуры по проверке первичных документов для принятия к учету (актов выполненных работ (услуг), счет-фактур, товарных накладных, документов, подтверждающих расходы во время командировок сотрудников, проведение экспертизы выполненных работ (услуг), поставленных товаров, выявлены нарушения по неверной классификации хозяйственной операции- неверное применение аналитических кодов бюджетной классификации (Трудовая книжка сотрудника Наразиной А.С.) на сумму 300,0. рублей.

Выявленные внутренним финансовым контролем в 2020 году недостатки и (или) нарушения бюджетного законодательства в размере 300,00 рублей были устранены.

Директор _____
(должность)


(подпись)



(расшифровка подписи)