

ЖУРНАЛ
учета результатов внутреннего финансового контроля
за 2021 год

Наименование главного администратора бюджетных средств Администрация Нефтеюганского района

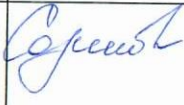
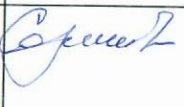
Наименование бюджета _____

Наименование подразделения, ответственного за выполнение

бюджетных процедур Управление отчетности и программно-целевого планирования администрации Нефтеюганского района

№ п/п	Дата осуществления внутреннего финансового контроля	Должность, фамилия и инициалы субъекта внутреннего финансового контроля	Период осуществления внутреннего финансового контроля	Предмет внутреннего финансового контроля	Номер и дата документа внутреннего финансового контроля, в котором выявлены нарушения	Результаты внутреннего финансового контроля *	Причины возникновения нарушения	Подпись субъекта внутреннего финансового контроля	Меры, принятые для устранения нарушения	Отметки об ознакомлении с результатами внутреннего финансового контроля) с указанием должности и ФИО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проект бюджета на 2022 год администрации Нефтеюганского района и подведомственных учреждений (наименование внутренней бюджетной процедуры)										
1.	2021 год: сентябрь	Начальник отдела ПЦП Созинова О.А.	на 2022 год	Распределение доведенных предельных объемов по кодам классификации расходов бюджета и на основании установленного норматива. Обоснование бюджетных ассигнований.	Протокол проверки законности и целевого использования финансовых и материальных средств по проекту бюджета на 2022-2024 годы администрации Нефтеюганского района от 23.09.2021 № 1. (получатель БС	в ходе плановой предварительной проверки выявлены замечания и нарушения	-			Маркуца Э.И.

					АНР)					
					Протокол проверки законности и целевого использования финансовых и материальных средств по проекту бюджета на 2022-2024 годы администрации Нефтеюганского района от 23.09.2021 № 2. (получатель БС МКУ «УДА»)	в ходе плановой предварительной проверки выявлены замечания и нарушения			направлен План мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений в ходе проведения проверки	Маркуца Э.И.
					Протокол проверки законности и целевого использования финансовых и материальных средств по проекту бюджета на 2022-2024 годы администрации Нефтеюганского района от 23.09.2021 № 3. (получатель БС МКУ «ЕДДС»)	в ходе плановой предварительной проверки выявлены замечания и нарушения				Секерина Л.Ю.
	Составление консолидированной бюджетной отчетности ГРБС, проверка соблюдения порядка составления и представления бюджетной отчетности (наименование внутренней бюджетной процедуры)									
2.	2021 год: ежемесячно	Зам.начальника управления – зам. гл.бухгалтера Николаева О.В.		Осуществление консолидации бюджетной отчетности	-	отсутствие (недостатков) нарушений	-			Герасимова Г.В Созинова О.А. Пономарева А.Ю.
	2021 год:	Зам.начальника		Предоставление	-	отсутствие	-			Герасимова Г.В

	ежемесячно	управления – зам. гл.бухгалтера Николаева О.В.		бюджетной отчетности в Департамент финансов		(недостатков) нарушений				Созинова О.А. Пономарева А.Ю.
	Составление свода бюджетных смет, утверждение и ведение бюджетных смет (свода бюджетных смет) ГРБС АНР (наименование внутренней бюджетной процедуры)									
3.	ежеквартально и после внесения изменений в решение Думы	Начальник отдела ПЦП Созинова О.А.	за 2021 год	Проверка расчетов согласно нормативным затратам, установленных на основании постановления администрации Нефтеюганского района от 14.06.2016 № 830-па, наличие коммерческих предложений.	-	отсутствие (недостатков) нарушений	-		-	Секерина Л.Ю. Маркуца Э.И.
	ежеквартально и после внесения изменений в решение Думы	Начальник отдела ПЦП Созинова О.А.		Сроки утверждения бюджетной сметы и внесенный изменений.	-	отсутствие (недостатков) нарушений	-		-	Секерина Л.Ю. Маркуца Э.И.
	ежеквартально и после внесения изменений в решение Думы	Начальник отдела ПЦП Созинова О.А.		Соответствие расходов бюджетной классификации.	-	отсутствие (недостатков) нарушений	-		-	Секерина Л.Ю. Маркуца Э.И.
Контроль размещения ПАБС на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru										
4.	Ежеквартально, после внесения изменений в решение Думы и по году.	Специалист эксперт отдела ПЦП Чалабиева А.Ю.	за 2021 год	Осуществлять контроль по размещению информации на сайте подведомственных учреждений администрации Нефтеюганского	-	Выявлено нарушение по срокам размещения информации, по МКУ «ЕДДС».			В адрес МКУ «ЕДДС» направлено письмо о несвоевременном размещении информации на сайте bas.gov.ru (изменение	Секерина Л.Ю. Маркуца Э.И.

				района					бюджетной сметы №1 за 1й квартал 2021) от 13.05.2021 № 37- исх-316	
Осуществление согласования форм отчетности учреждений, подведомственных администрации Нефтеюганского района в программном модуле «Мониторинг заработной платы» автоматизированной информационной системы «Мониторинг Югра»										
5.	ежемесячно	Начальник отдела ПЦП Соколова О.А. Зам.начальника отдела ПЦП Пономарева А.Ю.	за 2021 год	Осуществлять контроль по размещению информации по зарплатной плате						Секерина Л.Ю. Маркуца Э.И.
	декабрь 2021	Зам.начальника - зам.гл.бухгалтера Николаева О.В.			информация за август автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»	выявлено нарушение по среднесписочной численности по МКУ «ЕДДС»			Проведена устная беседа с сотрудниками управления отчетности и ПЦП в целях усиления контроля, правильности и своевременного размещения необходимой информации.	Соколова О.А.

<*> В случае если результаты внутреннего финансового контроля (суть нарушения) не представляется возможным изложить кратко, они оформляются справкой в произвольной форме, подписываемой субъектом внутреннего финансового контроля:
в данном столбце соответственно указываются реквизиты справки.