

Отчет о результатах внутреннего финансового контроля, ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд и контроля за деятельностью государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - контроль)

Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющего контроль)

за 3 квартал 2014 года

(отчетный период)

№ п/п	Объект контроля	Объем финансирования объекта контроля за счет средств бюджета автономного округа, тыс. руб. (количество закупок объекта контроля)	Предмет (форма, метод) контроля	Объем проверенных средств бюджета автономного округа, тыс. руб. (количество закупок)	Объем средств бюджета автономного округа, использованных с нарушениями, тыс. руб. (количество закупок, осуществленных с нарушениями)	Доля средств бюджета автономного округа, использованных с нарушениями (доля закупок, осуществленных с нарушениями)	Выявленные нарушения				Указание (реквизиты), направленное объекту контроля	Информация об устранении нарушений, возмещении ущерба (указание исполнено/не исполнено, сумма возмещенных средств, тыс. руб.)	Привлечение к ответственности (материальной/дисциплинарной/уволнено)	Информация о направлении материалов в уполномоченные органы с указанием количества правонарушений (преступлений) и суммы ущерба (тыс. руб.)
							Количество нарушений, содержащих признаки составов административных правонарушений, уголовных преступлений	Количество нарушений, не содержащих признаков составов административных правонарушений, уголовных преступлений	Сумма ущерба, причиненного выявленными нарушениями, тыс. руб.	Сумма выявленных нарушений (кроме ущерба), тыс. руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Департамент управления делами Югры	1304129,8	Последующий (инвентаризация)	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-

2.	БУ «ДССЗ»	1872294.0	Плановая проверка соблюдения законодатель ства Российской Федерации и иных нормативно -правовых актов о контрактно й системе в сфере закупок (выездная)	37628.1 (115)	14952.5 (38)	39.7% (33%)	1 нарушение ч.7 ст.70 Федеральн ого закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, 37 нарушений п. 6 приложени я к совместном у приказу Минэконом развития России и Федеральн ого казначейст ва от 20.09.2013 №544/18н	0	0	0	-	-	-	1 нарушение ч.7 ст.70 Федеральног о закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, 37 нарушений п. 6 приложения к совместному приказу Минэкономр азвития России и Федеральног о казначейства от 20.09.2013 №544/18н. Письмо в Службу контроля по Ханты- Мансийском у автономному округу – Югре от 07.07.2014 №18-Исх- 3810
	Итого	3176423.8		37628.1 (115)	14952.5 (38)	39.7% (33%)	38	0	0	0	-	-	-	38

Отчет о результатах внутреннего финансового аудита

Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

за 3 квартал 2014 года
(отчетный период)

№ п/п	Объект аудита	Предмет аудита	Оценка надежности внутреннего финансового контроля	Вывод о достоверности/недостоверности бюджетной отчетности	Рекомендации по повышению эффективности внутреннего финансового контроля	Предложения по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-