

**Отчет**  
**о результатах внутреннего финансового контроля**  
**и внутреннего финансового аудита**

**КОМИТЕТ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(наименование главного распорядителя (распорядителя) средств областного бюджета Ленинградской области, главного администратора (администратора) доходов областного бюджета Ленинградской области, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области)

**за 2015 года**  
(квартал, год, с нарастающим итогом)

**Раздел 1 "Общие сведения"**

1.1. Распоряжение Комитета от 27 декабря 2014 №114 «Об организации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», распоряжение Комитета от 29.12.2014 № 118 «Об утверждении карты внутреннего финансового контроля и плана внутреннего финансового аудита Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области на 2015 год»

---

(наименование и реквизиты правового акта главного распорядителя (распорядителя) средств областного бюджета Ленинградской области, главного администратора (администратора) доходов областного бюджета Ленинградской области, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области, в соответствии с которым осуществляется внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит)

1.2. Количество должностных лиц, осуществляющих в соответствии с должностным регламентом внутренний финансовый контроль: 3.  
количество должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый контроль: фактически: 17.

1.3. Наименование структурного подразделения (в случае наделения полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита отдельное структурное подразделение): отдельное структурное подразделение по осуществлению внутреннего финансового аудита в структуре Комитета отсутствует,  
количество должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый аудит:  
по штату: -  
фактически: 1.



1	2	3	4	5	6	7	8
1.	получатели межбюджетных субсидий	-	-	-	-	-	-
2.	получатели субвенций	-	-	-	-	-	-
3.	получатели иных межбюджетных трансфертов	-	-	-	-	-	-
4.	получатели иных субсидий	-	-	-	-	-	-
5.	получатели бюджетных инвестиций	-	-	-	-	-	-

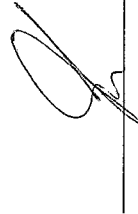
2.2. Информация о контрольных действиях по обеспечению соблюдения получателями бюджетного кредита условий, целей и порядка их предоставления:

Количество проведенных проверок	Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок предоставления бюджетного кредита	Сумма (тыс. рублей)		
		выявленных нарушений в ходе проведения проверок	подлежащая возврату в областной бюджет Ленинградской области	возвращенных в областной бюджет Ленинградской области
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

**Раздел 3 "Осуществление внутреннего финансового аудита"**

Наличие или отсутствие утвержденного плана внутреннего финансового аудита (+/-)	проведенных проверок		выявленных недостатков и (или) нарушений	количество недостатков и (или) нарушений, которые были устранены	направленных материалов		выявленных недостатков и (или) нарушений в ходе проведения проверок (с учетом графы 9)	Сумма (тыс. рублей)	
	план	вне плана			в комитет государственного финансового контроля Ленинградской области	в правоохранительные органы		подлежащая возмещению (восстановлению) в областной бюджет Ленинградской области (исходя из графы 8)	возмещенная (восстановленная) в областной бюджет Ленинградской области (исходя из графы 9)
			2	3			4		
1			4	5		7	8	9	10
+	4	0	0	-	-	-	-	-	-

Первый заместитель председателя Комитета



С.Ю. Демочко

Исполнитель:

Главный специалист



С.В. Эктова

тел. 710-00-51, 11-55