

Отчет о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

комитет по труду и занятости населения 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 год

(квартал, год, с нарастающим итогом)

Раздел 1 "Общие сведения"

1.1. Распоряжение комитета по труду и занятости населения Ленинградской области от 31 марта 2015 года № 23 "Об утверждении Порядка организации внутреннего финансового контроля в комитете по труду и занятости населения Ленинградской области".

1.2. Распоряжение комитета по труду и занятости населения Ленинградской области от 14 сентября 2015 года №60 "Об утверждении Порядка осуществления комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области внутреннего финансового аудита"

(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: 20.

1.3. наименование структурного подразделения (в случае наделения полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита отдельное структурное подразделение): - , количество должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый аудит:

по штату: 0

фактически: 4

Раздел 2 "Осуществление внутреннего финансового контроля"

| Наличие или отсутствие (+/-) | | Количество выявленных недостатков и (или) нарушений бюджетного законодательства, при проведении внутреннего финансового контроля методами: | | | | Количество недостатков и (или) нарушений, которые были устранены | Количество материалов, направленных | | Сумма (тыс. рублей) | | |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|-----------------------------|---|---|--|
| карта внутреннего финансового контроля | журнал ведомственного финансового контроля | самконтроля | контроля по уровню подчиненности | контроля по уровню подведомственности | мониторинга качества исполнения внутренних бюджетных процедур | | в комитет государственного финансового контроля Ленинградской области | в правоохранительные органы | выявленных недостатков и(или) нарушений | подлежащая возмещению (восстановлению) в областной бюджет Ленинградской области | возмещенная (восстановленная) в областной бюджет Ленинградской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| + | + | - | - | 17 | 83 | 89 | - | - | 268 | - | - |

2.1. Информация о контрольных действиях по обеспечению соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении

| № п/п | Наименование получателя | Количество проведенных проверок | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта, устанавливающего порядок предоставления межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций | Количество выявленных недостатков и(или) нарушений | Сумма (тыс.рублей) | | |
|-------|--|---|---|--|---|---|--|
| | | | | | выявленных нарушений в ходе проведения проверок | подлежащая возмещению (восстановлению) в областной бюджет Ленинградской области | возмещенная (восстановленная) в областной бюджет Ленинградской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | получатели межбюджетных субсидий | 6 | Постановление Правительства РФ от 20.12.2014 № 1432 "Об утверждении Правил представления и распределения в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" | - | - | - | - |
| 2. | получатели субвенций | Ежедекадный мониторинг сроков и объемов перечисления социальных выплат безработным гражданам 20 ЦЗН | Постановление Правительства РФ от 22.01.2007 №36 (ред.от 10.02.2015) "Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными" | 800 чел./дн. | - | - | - |
| 3. | получатели иных межбюджетных трансфертов | | не получали | | | | |
| 4. | получатели иных субсидий | | не получали | | | | |
| 5. | получатели бюджетных инвестиций | | не получали | | | | |

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

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

Раздел 3 "Осуществление внутреннего финансового аудита"

| Наличие или отсутствие утвержденного плана внутреннего финансового аудита (+/-) | Количество | | | | | Сумма (тыс. рублей) | | | |
|---|----------------------|-----------|---|--|---|-----------------------------|---|---|--|
| | проведенных проверок | | выявленных недостатков и(или) нарушений | недостатков и(или) нарушений, которые были устранены | направленных материалов | | выявленных недостатков и(или) нарушений в ходе проведения проверок (с учетом графы 9) | подлежащая возмещению (восстановлению) в областной бюджет Ленинградской области (исходя из графы 8) | возмещенная (восстановленная) в областной бюджет Ленинградской области (исходя из графы 9) |
| | план | вне плана | | | в комитет государственного финансового контроля Ленинградской области | в правоохранительные органы | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| + | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |

Председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
(наименование главного администратора (главного распорядителя))



А.В.Брицун
(фамилия, инициалы)

"20" января 2016 года

Исполнитель: Начальник финансово-экономического отдела В.И.Макеева тел. (812)753-79-86
(указать должность, фамилию и инициалы, телефон)

Сведения
о предоставлении межбюджетных субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
а также иных субсидий и бюджетных инвестиций
Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области

| N п/п | Наименование получателя | Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок предоставления межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций | Количество получателей |
|----------|---|---|---------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | получатели межбюджетных субсидий. Подведомственные учреждения – государственные казенные учреждения Ленинградской области центры занятости населения. (ГКУ ЛО ЦЗН) Бокситогорский ЦЗН, Волосовский ЦЗН, Волховский ЦЗН, Всеволожский ЦЗН, Выборгский ЦЗН, Гатчинский ЦЗН, Кингисеппский ЦЗН, Киришский ЦЗН, Кировский ЦЗН, Лодейнопольский ЦЗН, Ломоносовский ЦЗН, Лужский ЦЗН, Подпорожский ЦЗН, Приозерский ЦЗН, Сертоловский ЦЗН, Сланцевский ЦЗН, Сосновоборский ЦЗН, Тихвинский ЦЗН, Тосненский ЦЗН. | Постановление Правительства РФ от 20.12.2014 № 1432 "Об утверждении Правил представления и распределения в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" | 19 |
| 2. | получатели субвенций Подведомственные учреждения – государственные казенные учреждения Ленинградской области центры занятости населения. (ГКУ ЛО ЦЗН) Бокситогорский ЦЗН, Волосовский ЦЗН, Волховский ЦЗН, Всеволожский ЦЗН, Выборгский ЦЗН, Гатчинский ЦЗН, | Постановление Правительства РФ от 22.01.2007 №36 (ред. от 10.02.2015) "Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными" | 19 |

