

Годовой отчет о результатах деятельности субъекта внутреннего
финансового аудита за 2023 г.

1. Информация о выполнении плана проведения аудиторских мероприятий:

В соответствии с Планом проведения аудиторских мероприятий на 2023 год, утвержденным главой города Липецка 15.12.2022, в отчетном периоде проведено 2 плановые проверки.

2. Информация о количестве и темах, проведенных внеплановых аудиторских мероприятий:

Внеплановые аудиторские мероприятия в 2023 году не назначались.

3. Информация о степени надежности внутреннего финансового контроля:

Внутренний финансовый контроль, организованный проверенными субъектами бюджетных процедур, оценивается как надежный. Внутренний финансовый контроль был направлен на соблюдение правил составления и исполнения бюджета города Липецка, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетной отчетности. Используемые методы внутреннего финансового контроля позволили не допустить нарушений и недостатков при осуществлении бюджетных процедур, а также повысить эффективность использования средств бюджета города Липецка.

4. Информация о достоверности (недостоверности) сформированной бюджетной отчетности и соответствии порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета:

Бюджетная отчетность администрации города Липецка соответствует требованию достоверности, ведение бюджетной отчетности соответствует единой методологии бюджетного учета.

5. Информация о качестве финансового менеджмента:

Операции (действия) по выполнению бюджетных процедур, которые могут оказать негативное влияние на достижение целевых показателей качества финансового менеджмента, не выявлены.

6. Информация о наиболее значимых нарушениях и (или) недостатках и принятых мерах по их устранению:

Нарушения не выявлены.

7. Информация о наиболее значимых бюджетных рисках, включая информацию по их причинах:

Значимые бюджетные риски не выявлены.

8. Информация о наиболее значимых принятых (необходимых к принятию) мерах по минимизации (устранению) бюджетных рисков:

По результатам проведенных аудиторских мероприятий на рассмотрение главе города Липецка в установленные сроки представлялись заключения субъекта финансового аудита с информацией о результатах надежности внутреннего финансового контроля, соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, предложениях, направленных на повышение качества финансового менеджмента.

9. Информация о результатах мониторинга реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков:

Ввиду отсутствия выявленных значимых бюджетных рисков объектами внутреннего финансового аудита по результатам проведенных аудиторских мероприятий не составлялись и не реализовывались планы по минимизации (устранению) бюджетных рисков.

10. Описание событий, оказавших существенное влияние на организацию и на осуществление внутреннего финансового аудита, а также на деятельность субъекта внутреннего финансового аудита:

Событий, оказавших влияние на организацию и осуществление внутреннего финансового аудита и на деятельность субъекта внутреннего финансового аудита, в отчетном периоде не происходило.

11. Сведения о субъекте внутреннего финансового аудита:

Внутренний финансовый аудит в администрации города Липецка осуществляется на основе принципа функциональной независимости, в соответствии с распоряжением администрации города Липецка от 19.10.2020 №600-р «Об организации внутреннего финансового аудита». Субъект внутреннего финансового аудита наделен полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита в администрации города Липецка распоряжением администрации города Липецка от 30.10.2020 №620-р «О наделении полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита». Субъект внутреннего финансового аудита непосредственно подчинен главе города Липецка.

Субъект внутреннего финансового аудита:

Заместитель главы администрации
города Липецка



Н.И. Попова

«25» января 2024г.