Приложение № 2

к приказу департамента

имущества и земельных

отношений Новосибирской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к Порядку осуществления

внутреннего финансового аудита

в департаменте имущества и земельных

отношений Новосибирской области

|  |
| --- |
| **Годовая отчетность****о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области за 20\_\_ год и период до срока предоставления консолидированной (индивидуальной) годовой бюджетной отчетности за 20\_\_год** **департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области** |
| 1. Информация о выполнении плана проведения аудиторских мероприятий:(в случае невыполнения плана проведения аудиторских мероприятий ‑ о причинах невыполнения)2. Информация о количестве и темах проведенных внеплановых аудиторских мероприятий:(при наличии)3. Информация о степени надежности внутреннего финансового контроля:4. Информация о достоверности (недостоверности) сформированной бюджетной отчетности главного администратора (администратора) и соответствии порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов Российской Федерации, а также документам учетной политики (о наличии фактов и (или) признаков, влияющих на достоверность бюджетной отчетности и порядок ведения бюджетного учета):5. Информация о качестве финансового менеджмента:(включая информацию о достижении целевых значений показателей качества финансового менеджмента)6. Информация о наиболее значимых нарушениях и (или) недостатках и принятых мерах по их устранению:(при наличии)7. Информация о наиболее значимых бюджетных рисках, включая информацию об их причинах:8. Информация о наиболее значимых принятых (необходимых к принятию) мерах по минимизации (устранению) бюджетных рисков:9. Информация о примерах (лучших практиках) организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетных процедур и (или) операций (действий) по выполнению бюджетных процедур:(при наличии)10. Информация о результатах мониторинга реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков:11. Информация об осуществлении консультирования субъектов бюджетных процедур:12. События, оказавшие существенное влияние на организацию и осуществление внутреннего финансового аудита в департаменте имущества и земельных отношений Новосибирской области (далее - департамент), а также на деятельность субъекта внутреннего финансового аудита департамента:(при наличии)13. Сведения о субъекте внутреннего финансового аудита департамента:(в том числе о его подчиненности, штатной и фактической численности)Субъект внутреннего финансового аудита департамента(уполномоченное должностное лицо)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество(при наличии) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 20 |  | год |

 |