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 | |