




Отчет о результатах аудиторской проверки  
 министерства экономического развития Ростовской области

Наименование бюджетной процедуры	Объект аудита	Информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении)	Информация о наличии или отсутствии возражений со стороны объектов аудита	Выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков	Срок проведения аудиторской проверки	Ответственные исполнители с указанием Ф.И.О., должности
2	3	4	5	6	7	8
1. Составление и представление документов в министерство финансов Ростовской области, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета, в том числе обоснований бюджетных ассигнований реестров расходных обязательств	Отдел бухгалтерского учета и отчетности	Не установлено	отсутствуют	нет	16.11.2015 – 27.11.2015	Заведующий сектором координации работы по ГАС «Управление» Торшин А.В.
2. Составление и представление документов в министерство финансов Ростовской области, необходимых для составления и ведения кассового плана по расходам областного бюджета и источникам финансирования дефицита областного бюджета	Отдел бухгалтерского учета и отчетности	Не установлено	отсутствуют	нет	16.11.2015 – 27.11.2015	Заведующий сектором координации работы по ГАС «Управление» Торшин А.В.
3. Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи	Отдел бухгалтерского учета и отчетности	Не установлено	отсутствуют	нет	16.11.2015 – 27.11.2015	Заведующий сектором координации работы по ГАС «Управление» Торшин А.В.
4. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет	Отдел бухгалтерского учета и отчетности	Не установлено	отсутствуют	нет	16.11.2015 – 27.11.2015	Заведующий сектором

		Управление экономического анализа и прогнозирования; Управление международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности; Отдел анализа эффективности деятельности органов государственной власти, отдел государственных программ	Не установлено	отсутствуют	нет	16.11.2015 – 27.11.2015	координации работы по ГАС «Управление» Торшин А.В. Заведующий сектором координации работы по ГАС «Управление» Торшин А.В.
5. Формирование и утверждение государственных заданий в отношении подведомственных областных государственных учреждений		Отдел бухгалтерского учета и отчетности	Не установлено	отсутствуют	нет	16.11.2015 – 27.11.2015	Заведующий сектором координации работы по ГАС «Управление» Торшин А.В.
6. Исполнение бюджетной сметы		Отдел бухгалтерского учета и отчетности	Не установлено	отсутствуют	нет	16.11.2015 – 27.11.2015	Заведующий сектором координации работы по ГАС «Управление» Торшин А.В.
7. Принятие и исполнение бюджетных обязательств		Отдел бухгалтерского учета и отчетности	Не установлено	отсутствуют	нет	16.11.2015 – 27.11.2015	Заведующий сектором координации работы по ГАС «Управление» Торшин А.В.
8. Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в областной бюджет, пеней и штрафов по ним		Отдел бухгалтерского учета и отчетности	Не установлено	отсутствуют	нет	16.11.2015 – 27.11.2015	Заведующий сектором координации работы по ГАС «Управление» Торшин А.В.
9. Процедуры ведения бюджетного учета		Отдел бухгалтерского учета и отчетности	Не установлено	отсутствуют	нет	16.11.2015 – 27.11.2015	Заведующий сектором координации работы по ГАС «Управление» Торшин А.В.
10. Составление и представление бюджетной отчетности		Отдел бухгалтерского учета и отчетности	Не установлено	отсутствуют	нет	16.11.2015 – 27.11.2015	Заведующий сектором координации работы по ГАС «Управление» Торшин А.В.



Проверка показала отсутствие нарушений. Исполнение бюджетных процедур производится в соответствии с законодательством.  
Приложение: акт внутреннего финансового аудита

  
(подпись)  
А.С. Борщенко  
(расшифровка подписи)

А.А. Лещинский  
(подпись)  
2015г.

№	Наименование объекта аудита	Наименование подразделения	Наименование документа	Вид документа	Дата проведения аудита	Объект аудита
1	Средства, выделенные на реализацию мероприятий по выполнению государственного задания	Управление	Акты внутреннего аудита	Акты внутреннего аудита	16.11.2015 27.11.2015	Управление Управление Управление
2	Средства, выделенные на реализацию мероприятий по выполнению государственного задания	Управление	Акты внутреннего аудита	Акты внутреннего аудита	16.11.2015 27.11.2015	Управление Управление Управление
3	Средства, выделенные на реализацию мероприятий по выполнению государственного задания	Управление	Акты внутреннего аудита	Акты внутреннего аудита	16.11.2015 27.11.2015	Управление Управление Управление
4	Средства, выделенные на реализацию мероприятий по выполнению государственного задания	Управление	Акты внутреннего аудита	Акты внутреннего аудита	16.11.2015 27.11.2015	Управление Управление Управление

