

Информация
о состоянии внутреннего финансового аудита
за 2015 год

№ п/п	Вопросы проверки	Ед.изм.	Данные	Оценка/примечание
1	Наличие подразделения, должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый аудит	Наличие/отсутствие (+/-)	+	
2	Независимость подразделения внутреннего финансового аудита от других подразделений ГАБС	Наличие/отсутствие (+/-)	+	Подчиненность непосредственно руководителю ГАБС
3	Количество должностных лиц подразделения внутреннего финансового аудита	Кол-во	1	Комитет по труду и занятости образован 30 января 2015 года
4	Количество подведомственных учреждений	Кол-во	35	
5	Соотношение количества подведомственных учреждений к количеству должностных лиц подразделения внутреннего финансового аудита (стр.4/стр.3)	Ед.	35	Комитет по труду и занятости образован 30 января 2015 года
6	Наличие локального правового акта ГАБС, регулирующего порядок осуществления внутреннего финансового аудита	Наличие/отсутствие (+/-)	+	
7	Количество проведенных мероприятий внутреннего аудита за отчетный год	Кол-во	5	Комитет по труду и занятости образован 30 января 2015 года -
8	Количество проверок, предусмотренных Планом внутреннего финансового аудита, утвержденного на отчетный год	Кол-во	8	
9	Процент выполнения Плана внутреннего финансового аудита (стр.7/стр.8*100)	%	62,5	Невыполнение плана внутреннего финансового аудита связано с тем, что две проверки были продлены: по ГКУ ЦЗН городу Волжскому и по ГКУ ЦЗН Ленинского района. По ГКУ ЦЗН Ленинского района продление захватывает первую половину января 2016 года.
10	Основные нарушения, выявленные по результатам проведения внутреннего финансового аудита	Информация	Выявлены нарушения в части: - выполнения надлежащих процедур внутреннего финансового контроля и оформления документов финансовой отчетности; - оформления документов согласно Трудового кодекса Российской Федерации; - в ведении, оформлении и хра-	Комитет по труду и занятости образован 30 января 2015 года

				<p>нение документов в рамках реализации основных правил работы архивов в организации;</p> <p>- в организации и ведении процедур и документальной отчетности при организации транспортного обслуживания деятельности Центров занятости;</p> <p>- в ряде случаев были выбраны образовательные программы и подготовлены по ним специалисты в количестве, значительно превышающем число открытых по ним вакансий.</p>	
11	Принятые меры по устранению выявленных нарушений (восстановлению бюджетных средств и устранено финансовых нарушений в суммовом выражении; количество возбужденных уголовных дел, количество переданных уполномоченным органам материалов для возбуждения административного производства, количество примененных дисциплинарных мер и т.д.)	Информация		<p>В целях повышения эффективности деятельности Центров занятости, рекомендовано оптимизировать процедуры внутреннего финансового контроля над применением и оформлением документов и привести их в соответствие с требованиями нормативно-правовой базой регламентирующей деятельность Центров занятости населения; оптимизировать процессы аналитической оценки ключевых факторов при реализации необходимых образовательных программ по переподготовке безработных граждан в соответствии с реальным состоянием сложившегося в регионе рынка труда.</p>	

Консультант _____ Е.В.Шевкун

Исполнитель
Е.В.Шевкун
30-95-12