

Приложение № 6  
к Порядку осуществления внутреннего финансового  
контроля и внутреннего финансового аудита

Отчет о результатах проверки

Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Зятьковское».  
(полное наименование объекта аудиторской проверки)

1. Основание для проведения аудиторской проверки:

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, № пункта плана внутреннему финансовому аудиту) Постановление администрации Ленинского сельсовета Купинского района Новосибирской области от 12.12.2019 года № 58

2. Тема аудиторской проверки: выплата заработной платы работникам учреждения за 9 месяцев 2020 года.

3. Проверяемый период: 9 месяцев 2020 год

4. Срок проведения аудиторской проверки: с 19.10.2020 года по 21.10.2020 года

5. Цель аудиторской проверки: проверка правильности начисления и своевременности выдачи заработной платы работникам учреждения

6. Вид аудиторской проверки: выборочная

7. Срок проведения аудиторской проверки: с 15.06.2019 года по 15.07.2019 года

8. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

8.1. выплата заработной платы работникам учреждения

9. По результатам аудиторской проверки установлено следующее: начисление и выплата заработной платы за 9 месяцев 2020 года осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами ТК РФ и штатным расписанием

(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы проверки)

10. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки, изложенные по результатам проверки: возражения отсутствуют

(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата, количество листов приложенных к Отчету возражений))

11. Выводы:

11.1. нарушений финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Зятьковское».

не выявлено

(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля)

11.2. бюджетная отчетность соответствует нормам действующего законодательства

(излагаются выводы о достоверности бюджетной отчетности и соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и стандартам бюджетного учета)

12. Предложения и рекомендации:

(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля и (или) предложения по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств)

Приложения:

1. Акт проверки Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Зятьковское».

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

на 2 листах в 1 экз.

2. Возражения к Акту проверки

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

на - листах в 1 экз.

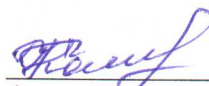
Руководитель субъекта

внутреннего финансового аудита

(иное уполномоченное лицо)

Специалист администрации

(должность)

  
(подпись)

Пересыпко К.А. 21.10.2020  
(расшифровка подписи) дата