

№ показателя	Показатель	Значение	Единица измерения	Приложение	№ показателя в Таблице оценки
	Официальное название органа контроля	Комитет финансов и контроля администрации Полтавского муниципального района			
	Тип органа контроля	Внутренний муниципальный финансовый контроль			
	Является ли организация подписчиком журнала "Финконтроль"?	нет			
	Ф.И.О. и должность руководителя органа контроля	Панова Светлана Ивановна, Председатель Комитета финансов и контроля администрации Полтавского муниципального района			
	Телефон и факс приемной	тел. (8-38-163) 21644, факс(8-38-163) 21644			
	ИНН	5530002147			
	КПП	553001001			
	Контактное лицо для связи с организаторами конкурса	Акимова Наталья Анятовлевна			
	Контактный телефон	тел. (8-38-163) 24167			
	Факс	факс(8-38-163) 21644			
	E-mail	fto19@minfin.omskportal.ru			
1	Общий объем средств, проверенных в 2022 году	234 380,5 тыс. руб.			1,4,6,9,10,11
2	Общий объем средств, проверенных в 2021 году	227 020,1 тыс. руб.			1,11
3	Общий объем выявленных нарушений в 2022 году	5 100,8 тыс. руб.			2,5,7,10,11
4	Общий объем выявленных нарушений в 2021 году	1 264,7 тыс. руб.			2,11

5	Количество контрольных мероприятий в 2022 году	15	единиц	В соответствии с Постановлением Администрации Полтавского м. р. № 68 от 26 апреля 2022 года «Об особенностях осуществления в 2022 году внутреннего муниципального финансового контроля в отношении главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств рекомендовано органу внутреннего муниципального финансового контроля Комитету финансов и контроля Администрации Полтавского м. р. принять меры, обеспечивающие возможность ограничения проведения проверок в отношении главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств, в том числе являющихся муниципальными заказчиками. На основании Приказа Комитета финансов и контроля администрации Полтавского м. р. № 23 от 28.04.2022 года «О внесении изменений в План контрольных мероприятий Комитета финансов и контроля администрации Полтавского муниципального района на 2022 году» исключены 4 проверки в 2022 году (Скани Постановления № 68 от 26.04.2022г. и Приказа № 23 от 28.04.2022г. прилагаются)	3,4,5,8,14,18,21
6	Количество контрольных мероприятий в 2021 году	17	единиц		3
7	Численность проверяющих в 2022 году (на 31.12.2022)	1	единиц		6,7,8
8	Общее количество проверенных объектов контроля в 2022 году	15	единиц		9,10
9	Общий объем средств, подлежащих проверке, (исполнения бюджета по расходам) в 2022 году	792 020,1	тыс. руб.		9
10	Общее количество объектов контроля в 2022 году	66	единиц		9
11	Сумма средств, возмещенных в бюджет по результатам контрольных мероприятий в 2022 году	3,5	тыс. руб.		12,13
12	Сумма средств, возмещенных в бюджет по результатам контрольных мероприятий в 2021 году	0,0	тыс. руб.		13
13	Объем затрат на содержание органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля в 2022 году	719,9	тыс. руб.	(КЭСР 211 - 554,7 тыс. руб., 213 - 165,2 тыс. руб.)	12,13
14	Объем затрат на содержание органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля в 2021 году	627,3	тыс. руб.	(КЭСР 211 - 482,7 тыс. руб., 213 - 144,6 тыс. руб.)	13
15	Количество проведенных в 2022 году контрольных мероприятий, результаты которых обжалованы в судебном порядке	0	единиц		14,15

16	Количество контрольных мероприятий, результаты которых отменены по итогам обследования в судебном порядке	0	единиц	15
17	Общее количество уведомлений о применении бюджетных мер принуждения в 2022 году, направленных в финансовый орган	0	единиц	16
18	Общее количество уведомлений о применении бюджетных мер принуждения в 2021 году, направленных в финансовый орган	0	единиц	16
19	Общее количество решений о применении бюджетных мер принуждения, принятых финансовым органом по результатам рассмотрения уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, в 2022 году	0	единиц	16
20	Общее количество решений о применении бюджетных мер принуждения, принятых финансовым органом по результатам рассмотрения уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, в 2021 году	0	единиц	16
21	Объем нарушений, указанных в уведомлениях о применении бюджетных мер принуждения в 2022 году, направленных в финансовый орган	0,0	тыс. руб.	17
22	Объем нарушений, указанных в уведомлениях о применении бюджетных мер принуждения в 2021 году, направленных в финансовый орган	0,0	тыс. руб.	17
23	Количество материалов по контрольным мероприятиям, переданных в правоохранительные органы	0,00	единиц	23
24	Объем бюджетных мер принуждения согласно решениям о применении бюджетных мер принуждения, принятым финансовым органом по результатам рассмотрения уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, в 2022 году	0,0	тыс. руб.	17
25	Объем бюджетных мер принуждения согласно решениям о применении бюджетных мер принуждения, принятым финансовым органом по результатам рассмотрения уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, в 2021 году	0,0	тыс. руб.	17
26	Количество представлений (предписаний) по результатам контрольных мероприятий в 2022 году	9	единиц	18,19
27	Количество исполненных представлений (предписаний) в 2022 году	9	единиц	21
28	Количество предписаний в 2022 году, содержащих требования о возмещении причиненного ущерба	0	единиц	19

29	Указанный в предписаниях объем средств, подлежащий возмещению в бюджет	0,0	тыс. руб.		20
30	Указанный в предписаниях объем средств, возмещенный в бюджет	0,0	тыс. руб.		20
31	Количество составленных протоколов об административных правонарушениях в 2022 году	1	единиц	Протокол составлен Прокуратурой Полтавского района Омской области по переданным материалам проверок в сфере закупок от Комитета финансов и контроля администрации Полтавского м.р.	22
32	Наличие методики определения рисков	да Нет=0	Да=1 Нет=0	Применение риск-ориентированного подхода при планировании контрольных мероприятий на 2022 год	24
33	Обобщение правоприменительной практики (наличие обзоров, докладов и т. п.)	да Нет=0	Да=1 Нет=0	<a href="https://roltav.omskportal.ru/materialPublic/dam/jcr:dc3411c1-55bb-4b29-b574-f8ae4f8dbeb0/Отчет%20Годовой%20ФС%20ВМФК%20за%202022%20год.xls">https://roltav.omskportal.ru/materialPublic/dam/jcr:dc3411c1-55bb-4b29-b574-f8ae4f8dbeb0/Отчет%20Годовой%20ФС%20ВМФК%20за%202022%20год.xls</a> <a href="https://roltav.omskportal.ru/om-su/roltav-3-52-248-1/otrasl/KfKhttps://zakurki.gov.ru/erz/controlresult/search/search_eis.html?searchString=комитет%20финансов%20и%20контроля%20администрации%20полтавского%20муниципального%20района_">https://roltav.omskportal.ru/om-su/roltav-3-52-248-1/otrasl/KfKhttps://zakurki.gov.ru/erz/controlresult/search/search_eis.html?searchString=комитет%20финансов%20и%20контроля%20администрации%20полтавского%20муниципального%20района_</a> <a href="https://roltav.omskportal.ru/om-su/roltav-3-52-248-1/otrasl/KfK">https://roltav.omskportal.ru/om-su/roltav-3-52-248-1/otrasl/KfK</a>	25



34	Проведение разъяснительной работы с объектами контроля	да Да=1 Нет=0	<p>в феврале 2023 года Председателем Комитета финансов, главным специалистом, начальником отдела муниципальных закупок Администрации Полтавского м. р., проводилась встреча с главными бухгалтерами, контрактными управляющими объектов контроля, городского и сельских поселений Полтавского района по вопросам «Основные нарушения при проведении проверок в сфере бюджетных правонарушений и в сфере закупок контрольными органами в 2022 году»</p>
			26

	Применение методов и способов контроля, которые по содержанию совпадают с формулировками проекта федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (ПД проекта 01/05/10-22/00132360).			Законопроект в соответствии с Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. N 851, был размещен на официальном сайте regulation.gov.ru и прошел процедуру общественного обсуждения. В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования с заинтересованными органами государственной власти. Новшества предлагаются внедрить с 1 января 2025 года.	
35	Количество объектов, в отношении которых применяется метод наблюдения	0,00	единиц	В соответствии со статьей 267.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации - методами осуществления государственного (муниципального) финансового контроля являются: проверка, ревизия, обследование	32
36	Количество мероприятий, проведенных методом анализа	0,00	единиц	В соответствии со статьей 267.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации - методами осуществления государственного (муниципального) финансового контроля являются: проверка, ревизия, обследование	33

37	Применение иных методов и способов контроля	да Да=1 Нет=0	в 2022 году органом контроля проведено 11 плановых камеральных проверок, 2 ревизии, 1 внеплановая проверка в связи с обращением в Комитет финансов о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком по итогам несостоявшегося электронного аукциона и 1 внеплановая документарная проверка на основании запроса прокуратуры Полтавского района Омской области.	34
38	Использование модуля Электронного бюджета «Риск-мониторинг»	нет Да=1 Нет=0	В Отделе № 22 Управления Федерального казначейства по Омской области в Полтавском районе не используется модуль Электронного бюджета "Риск - мониторинг", соответственно у Комитета финансов и контроля администрации Полтавского м.р. отсутствует доступ к использованию модуля Электронного бюджета "Риск - мониторинг"	35
39	Наличие ведомственных стандартов осуществления внутреннего государственного (муниципального) контроля, классификатора нарушений	нет Да=1 Нет=0	В соответствии со статьей 269.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации - внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации	27

40	Наличие сайта органа ВГ(М)ФК (раздела, посвященного деятельности органа ВГ(М)ФК, на портале органов исполнительной власти (местного самоуправления)	да Да=1 Нет=0	<a href="https://poltav.omskportal.ru/om-su/poltav-3-52-248-1/otrasl/KFIK">https://poltav.omskportal.ru/om-su/poltav-3-52-248-1/otrasl/KFIK</a>	28
41	Размещение на сайте органа ВГ(М)ФК (на портале органов исполнительной власти (местного самоуправления) информации о деятельности органа ВГ(М)ФК, предусмотренной статьей 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»	да Да=1 Нет=0	<a href="https://poltav.omskportal.ru/om-su/poltav-3-52-248-1/otrasl/KFIK">https://poltav.omskportal.ru/om-su/poltav-3-52-248-1/otrasl/KFIK</a>	29
42	Наличие предложений о необходимости совершенствования нормативных правовых актов в области внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, направленных в финансовые органы, органы (должностные лица), обладающие правом законодательной инициативы	нет Да=1 Нет=0	Прилагается пояснительная записка	30
43	Осуществление межведомственного взаимодействия с другими органами государственного (муниципального) финансового контроля и надзора (согласование планов контрольных мероприятий, признание результатов контроля, проведение совместных контрольных мероприятий, обмен информацией в рамках и по результатам осуществления контроля и т. п.)	да Да=1 Нет=0	неоднократно отправлялась информация в правоохранительные органы (Отдел МВД России по Полтавскому району) и в прокуратуру (Прокуратура Полтавского района) по вопросу составления Соглашений (или иного документа) устанавливающего порядок взаимодействия с Комитетом финансов и контроля администрации Полтавского муниципального района (как органа осуществляющего муниципальный финансовый контроль). Взаимодействие с органами местной администрации, правоохранительными органами, прокуратурой, контрольно-счетным органом муниципального образования производится на основании запросов и передачи информации	31
44	Описание практики для Номинанции "Ревизора не обманешь."	Да=1 Нет=0	Прилагается текст	36