

**Отчёт о результатах
внутреннего финансового контроля
за 2023 год
государственного бюджетного учреждения Калужской области
«Проектный офис Калужской области»**

Наименование главного администратора бюджетных средств: министерство цифрового развития Калужской области

Наименование бюджета: областной

Периодичность: годовая

Методы контроля	Количество контрольных действий, проведенных в рамках внутреннего финансового контроля	Количество выявленных недостатков (нарушений)	Количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений	Количество принятых мер, исполненных заключений	Количество материалов, направленных в государственные органы контроля, правоохранительные органы
1. Самоконтроль	75	12	2	4	0
2. Контроль по подчиненности	23	0	0	0	0
Итого:	98	12	2	4	0

Пояснительная записка
к отчёту о результатах внутреннего финансового контроля за 2023 год

В целях обеспечения эффективности внутреннего финансового контроля в министерстве цифрового развития Калужской области и на основе данных регистра (журнала) внутреннего финансового контроля государственного бюджетного учреждения Калужской области «Проектный офис Калужской области» были проведены контрольные действия.

В ходе проведенных контрольных мероприятий были выявлены следующие нарушения: сведения о бюджетных обязательствах, возникших на основании документов-оснований, сформированы в программном комплексе «Бюджет-СМАРТ» с нарушением сроков, вследствие того, что срок возврата контрагентами контрактов, заключенных с ГБУ «Проектный офис Калужской области», превышает срок, установленный для формирования получателем средств областного бюджета сведений о бюджетных обязательствах, возникших на основании документов-оснований.

Начальником отдела организации и методологии проектной деятельности были выявлены нарушения, допущенные ответственным специалистом, в части несвоевременного размещения сведений о бюджетных обязательствах, возникших на основании заключенных государственных контрактов (договоров). В результате на главного специалиста отдела организации и методологии проектной деятельности было наложено дисциплинарное взыскание.

Дополнительно, в качестве мер по устранению недостатков (нарушений) было организовано обучение ответственного сотрудника по образовательным программам (семинарам), а также проведены внутренние информационные совещания.

Директор ГБУ «Проектный офис
Калужской области»
10.01.2024

_____ А.В. Архангельский