

Отчет
о результатах внутреннего финансового контроля по состоянию на "01" января 2019 года

Методы контроля	Количество контрольных действий	Количество выявленных недостатков (нарушений)	Сумма бюджетных средств (руб.)		Количество заключений, оформленных по результатам проверок, предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Количество принятых мер, исполненных заключений	Количество материалов, направленных в отдел КРО комитета правоохранительные органы
			подлежащая восстановлению	восстановленная			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Самоконтроль	1	0	0,00	0,00	-	-	-
2. Контроль по уровню подчиненности	11	5	0,00	0,00	В процессе контроля по подчиненности в четвертом квартале выявлены недостатки в части оформления первичных документов (отсутствие подписи исполнителя); Все недостатки устранены.	.	-
Итого							

И.о. Руководителя М.С. Шава ЗНТО (подпись) Бессоробеев. В.М. (расшифровка подписи)

Руководитель структурного подразделения Манаевский ОПЧУО (подпись) Свешникова С.В. (расшифровка подписи)

20 января 2019 г.