

Отчет

о результатах внутреннего финансового контроля по состоянию на "01" января 2018 года

Методы контроля	Количество контрольных действий	Количество выявленных недостатков (нарушений)	Сумма бюджетных средств (руб.)		Количество заключений, оформленных по результатам проверок, предостережений 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 во втором квартале выявлены недостатки в части оформления первичных документов (отсутствие подписи); Все недостатки устранены.	.	-
Итого							

Руководитель Третьякова З.А. Зам. директора (должность) [подпись] (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель структурного подразделения Начальник отдела внутреннего контроля (должность) [подпись] (подпись) (расшифровка подписи)

"15" января 2018 г.