

Приложение к Порядку составления отчетности о результатах внутреннего финансового контроля, осуществляемого Администрацией Глушковского района Курской области

Приложение
к [Порядку](#) составления отчетности о результатах внутреннего финансового контроля,
осуществляемого Администрацией Глушковского района Курской области

Отчет о проведенных контрольных мероприятиях
на " __ " _____ 20__ г.

Наименование учреждения _____

Наименование структурного подразделения _____

№ п/п	Предмет контроля	внутреннего	Наименование операции, действия (в том числе по формированию документов), в отношении которых выявлено нарушение	Суть нарушения (кратко)	Причина нарушения (кратко)	Информация о принятых мерах (кратко)
1	2		3	4	5	6

Начальник структурного подразделения _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" __ " _____ 20__ г.

Указания
по заполнению формы отчета о проведенных
контрольных мероприятиях

- 1. Форма заполняется ежеквартально.
- 2. В заголовочной [части](#) формы последовательно указываются:
отчетная дата;
полное наименование учреждения;

наименование структурного подразделения.

- 3. В графе 1 формы указывается порядковый номер нарушения (недостатка), выявленного в ходе осуществления внутреннего контроля.
- 4. В графе 2 формы указывается предмет внутреннего контроля (в соответствии с Картой внутреннего контроля), в отношении которого выявлено нарушение (недостаток).
- 5. В графе 3 формы указывается наименование операции, действия (в том числе по формированию документов) (в соответствии с Картой внутреннего контроля), в отношении которых выявлено нарушение (недостаток).
- 6. В графе 4 формы указывается краткое описание сути нарушения (недостатка), выявленного в ходе осуществления внутреннего контроля.
- 7. В графе 5 формы указывается краткое описание причин нарушения (недостатка), выявленного в ходе осуществления внутреннего контроля.
- 8. В графе 6 формы указывается краткое описание мер, принятых в целях устранения нарушения (недостатка), выявленного в ходе осуществления внутреннего контроля, а также краткие предложения по недопущению возникновения аналогичных нарушений (недостатков) в дальнейшем.
- 9. В графе 7 формы указывается краткое описание мер, принятых в целях устранения нарушения (недостатка), выявленного в ходе осуществления внутреннего контроля, а также краткие предложения по недопущению возникновения аналогичных нарушений (недостатков) в дальнейшем.