|  |
| --- |
| Приложение 7  к Порядку исполнения администрацией района процесса «Планирование и проведение внутреннего финансового аудита |

СПРАВКА

по итогам мониторинга №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

(дата)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структурное подразделе-ние (Субъект бюджетных процедур) | Информация о мерах | | | | Вывод Субъекта внутреннего финансового аудита |
| Минимизация (устранение) риска | Организация и осуществление  внутреннего финансового контроля | Устранение выявленных нарушений и недостатков | Совершенствование организации выполнения бюджетной процедуры, операций (действий) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

Уполномоченное должностное лицо администрации Ленинского района города Барнаула, наделенное полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)