|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| Приложение 6  к Порядку исполнения администрацией района процесса «Планирование и проведение внутреннего финансового аудита |

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

финансового аудита

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ №\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(тема аудиторского мероприятия)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование документов | Номер страницы |
| 1 | Документы, отражающие подготовку к проведению аудиторского мероприятия, при формировании программы аудиторского мероприятия, включая программу аудиторского мероприятия |  |
| 2 | Документы и фактические данные, информация, связанная с выполнением бюджетных процедур |  |
| 3 | Аудиторские доказательства (с указанием способа получения) |  |
| 4 | Проект и окончательный вариант заключения по результатам аудиторского мероприятия |  |
| 5 | Замечания и предложения, полученные от главы администрации Ленинского района (заместителя главы администрации) должностных лиц (работников) главного администратора бюджетных средств, которые организуют (обеспечивают выполнение) выполняют бюджетные процедуры |  |
| 6 | Предложения уполномоченного должностного лица администрации Ленинского района города Барнаула, наделенного полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита по составлению Плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков, и реализации рекомендаций по результатам аудиторского мероприятия, и План мероприятий (если такой План составлялся) |  |
| 7 | Результаты мониторинга выполнения Планов мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков, и реализации рекомендаций по результатам аудиторских мероприятий (если такой мониторинг осуществлялся) |  |

20\_\_\_\_год