

Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля за 2016 год

Наименование главного администратора средств областного бюджета Департамент ТЭК и ТР области

Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур _____

Дата	Наименование операции (внутренней бюджетной процедуры)	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.08.2016	Реестр расходных обязательств Департамента на 2016 год	Куликова Т.А.	Комиссия, утвержденная приказом Департамента от 3.06.2016 №58	Проверка правильности заполнения формы и сроков представления	Нарушений не выявлено	-	-	-
22.08.2016	Предложения по внесению изменений бюджетных ассигнований Департаменту на 2016 год	Куликова Т.А.	Комиссия, утвержденная приказом Департамента от 3.06.2016 №58	Проверка оформления и представление расчетов и обоснований для изменений в бюджетные ассигнования	Нарушений не выявлено	-	-	-
22.08.2016	Бюджетная смета Департамента	Куликова Т.А.	Комиссия, утвержденная приказом	Проверка составления, оформления и	Нарушений не выявлено	-	-	-

	на 2016 год		Департамента от 3.06.2016 №58	утверждения бюджетной сметы, внесение изменений				
22.08.2016	Первичные документы – основания для принятия обязательства: - договор на оказание услуг	Михайлова О.А.	Комиссия, утвержденная приказом Департамента от 3.06.2016 №58	Проверка оформления договора, присутствия подписей обеих сторон, соответствия стоимости услуг по договору утвержденным лимитам бюджетных обязательств	Нарушений не выявлено	-	-	-
	- авансовый отчет	Кривохижин М.Б.	Комиссия, утвержденная приказом Департамента от 3.06.2016 №58	Проверка правильности оформления, соответствия утвержденной форме, наличия подтверждающих документов, сроков представления отчета	Нарушений не выявлено	-	-	-