

Приложение N 4
к Порядку проведения внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита
в Департаменте строительства, госэкспертизы
и жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области и государственных
казенных учреждениях, подведомственных Департаменту

Отчет
о результатах внутреннего финансового контроля за 2016 год

Наименование учреждения Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области

Наименование подразделения, ответственного за выполнение бюджетных процедур: отдел бухгалтерского учета и отчетности

№п/п	Наименование бюджетной процедуры, включенной в регистры (журналы) внутреннего контроля	Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных процедур	Сведения о причинах и обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков	Принятые меры по устранению нарушений и (или) недостатков
1	Принятие бюджетных обязательств в соответствии с экономической классификацией расходов, показателями сметы	Выявлены случаи принятия бюджетных обязательств не в полном объеме	Недостаточно знаний и навыков	Проведено обучение, наставничество, внесены своевременные изменения в регистры бухгалтерского учета
2	Ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов, отражение информации, указанной в первичных учетных документах и регистрах бюджетного учета, проведение оценок имущества и обязательств, инвентаризаций	Выявлены случаи некорректного отражения информации при принятии к учету первичных документов, в регистрах бюджетного учета	Недостаточно знаний и навыков	Проведено обучение, наставничество, внесены своевременные изменения в регистры бухгалтерского учета

Главный бухгалтер

(подпись)

Каблова Е.А.

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2016г.