Приложение 6

к Положению об осуществлении

внутреннего финансового аудита

группой внутреннего финансового

аудита администрации Губернатора

Брянской области и Правительства

Брянской области

(рекомендуемый образец)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень (план)  мероприятий по совершенствованию организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетной процедуры и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование структурного подразделения администрации  (подведомственного администрации учреждения)) | | | | | |
| № пп | Описание бюджетного риска  и (или) выявлен­ного нарушения (недостатка) | Наименование мероприятия  по совершенствованию организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетной процедуры  и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры (далее – мероприятие) | Должностное лицо (работник) структурного подразделения администрации (подведом­ственного администрации учреждения), ответственное за выполнение мероприятия | Срок выпол­нения меро-приятия | Реквизиты решения руководителя администрации (подведомствен­ного админи­страции учреждения)  о выполнении мероприятия,  а также реквизиты документов, подтверждающих выполнение мероприятия  (при наличии) | |
|  |  |  |  |  |  | |

|  |
| --- |
| Руководитель структурного  подразделения администрации  (подведомственного администрации  учреждения):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |