Приложение 2 к Порядку
ФОРМА

ЖУРНАЛ
учета результатов внутреннего финансового контроля
за ____ год

		Коды
	Дата	
Наименование главного администратора бюджетных средств _____	Глава по БК	
Наименование бюджета _____	по ОКТМО	

I. _____
(наименование внутренней бюджетной процедуры)

№ п/п	Дата	Наименование операции	Наименование ответственного структурного подразделения	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	10	11

II. _____
(наименование внутренней бюджетной процедуры)

№ п/п	Дата	Наименование операции	Наименование ответственного структурного подразделения	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	10	11

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано _____ листов

Руководитель главного администратора бюджетных средств _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Рекомендации
по заполнению Журнала учета результатов внутреннего финансового контроля

1. В графе 1 Журнала учета результатов внутреннего финансового контроля (далее - Журнал) указывается порядковый номер записи.

2. В графе 2 Журнала указывается дата проведения контрольного действия.

3. В графе 3 Журнала указывается наименование операции.

4. В графе 4 Журнала указывается наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение операции.

5. В графе 5 Журнала указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.

6. В графе 6 Журнала указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные действия, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.

7. В графе 7 Журнала указываются метод контроля и наименование контрольного действия.

8. В графе 8 Журнала указываются результаты контрольного действия - выявленные недостатки и нарушения.

9. В графе 9 Журнала указываются сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений).

10. В графе 10 Журнала указываются предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения.

11. В графе 11 Журнала ставится отметка после устранения выявленных недостатков (нарушений).