Приложение 5

к Порядку организации и осуществления

внутреннего финансового аудита

в комитете по финансам, налоговой

и кредитной политике города Барнаула

Перечень (план)

мероприятий по совершенствованию организации (обеспечения выполнения), выполнения  
бюджетной процедуры и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры

(наименование главного администратора бюджетных средств)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | 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) (например, предложения (рекомендации) по устранению нарушений (недостатков), а также по минимизации (устранению) бюджетных рисков, в том числе по организации внутреннего финансового контроля) | | | Должностное лицо (работник) структурного подразделения главного администратора бюджетных средств (администратора бюджетных средств), ответственное за выполнение мероприятия | | | Срок выполнения мероприятия | Реквизиты решения руководителя главного администратора бюджетных средств (руководителя администратора бюджетных средств) о выполнении мероприятия, а также (при наличии) реквизиты документа(ов), подтверждающего выполнение мероприятия |
| 11. |  | |  | | |  | | |  |  |
| 22. |  | |  | | |  | | |  |  |
| Исполнитель | |  | |  |  | |  |  | | |
|  | | должностное лицо (работник)  главного администратора бюджетных средств | |  | (подпись) | |  | (фамилия, имя, отчество  (при наличии) | | |

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Заместитель председателя комитета .Ю. Бакулина

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.