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.