Приложение № 3
к распоряжению администрации
Клинцовского района
от 18.12.2017 г. № 688-р

Журнал учета информации о результатах внутреннего финансового контроля (или внутреннего финансового аудита) Администрация Клинцовского района за 2018 год

№ п/п	Наименование объектов внутреннего финансового контроля (внутреннего финансового аудита)	Наименование проверяемой организации	Основание (План внутреннего финансового контроля или внутреннего финансового аудита)	ФИО, должности лиц, осуществляющих контрольные действия	Способ проведения контрольных действий	Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних контрольных мероприятий	Сведения о причинах и об обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков	Сведения о предлагаемых мерах по их устранению