



I. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) свода бюджетных смет

Дата	Наименование операции	Код контрольного действия	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		3	4	5	6	7	8	9	10
30.09.18	проблема контроля	Бухгалтер Кассовый	Иванов Иван Иванович	Иванов Иван Иванович	Ввод данных в систему	некорректно			
30.09.18	проблема контроля	И. Бухгалтер	Иванов Иван Иванович	Иванов Иван Иванович	Ввод данных в систему	некорректно			
30.09.18	проблема контроля	Специалист	Иванов Иван Иванович	Иванов Иван Иванович	Ввод данных в систему	некорректно			

II. (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата	Наименование операции	Код операции	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		3	4	5	6	7	8	9	10
29.12.18	проблема контроля	Бухгалтер Кассовый	Иванов Иван Иванович	Иванов Иван Иванович	Ввод данных в систему	некорректно			
29.12.18	проблема контроля	И. Бухгалтер	Иванов Иван Иванович	Иванов Иван Иванович	Ввод данных в систему	некорректно			
29.12.18	проблема контроля	Специалист	Иванов Иван Иванович	Иванов Иван Иванович	Ввод данных в систему	некорректно			