Приложение № 9

к Положению о порядке осуществления

Администрацией Туриловского сельского поселения

внутреннего финансового контроля

и внутреннего финансового аудита

**Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Внутренняя бюджетная процедура** | | **Должностное лицо, ответственное за выполнение операции** | **Должностные лица, осуществляющие контрольные действия** | **Выявленные недостатки и (или) нарушения, при исполнении бюджетных процедур** | **Сведения о причинах и обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков** | **Принятые меры по устранению нарушений и (или) недостатков** |
| **Бюджетные процедуры** | **Операции (действия по формированию документов, необходимых для выполнения бюджетных процедур)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Заведующий сектором экономики и финансов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( подпись) (расшифровка подписи)