Приложение №1

к Порядку по осуществлению

внутреннего финансового контроля

**Журнал внутреннего финансового контроля**

**Финансового управления Администрации города Реутов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование операции | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, ФИО | Периодичность выполнения операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, ФИО | Характеристика контрольного действия |
| Метод осуществления контрольных действий | Контрольные действия | Вид контроля | Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 (заполняется по выявленным нарушениям)