**ЖУРНАЛ**

**ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ**

ЗА   ***2020*** ГОД

Наименование главного администратора (администратора) бюджетных средств

Администрация муниципального образования "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Наименование подразделения, ответственного за выполнение бюджетных процедур (далее - подразделение)

*финансово-экономический отдел (бухгалтерия)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Наименование  операции в  соответствии с картой внутреннего  финансового  контроля | Должностное  лицо,  ответственное  за выполнение  операции | Должностное  лицо,  осуществляющее  контрольное  действие | Характеристики  контрольного  действия | Результаты  контрольного  действия | Причины  возникновения  нарушений,  недостатков | Предлагаемые меры  по устранению  недостатков,  нарушений и причин  их возникновения |
| 18.02.2020 | Формирование заявок на кассовый расход на перечисление зарплаты на счета сотрудников, алиментов, НДФЛ, страховых взносов | Ведущий специалист по госзакупкам О.Ю. Такмакова | Глава МО  «Айрюмовское сельское поселение»  О.А. Коваленко | Контроль по уровню подчиненности | Ошибок не обнаружено | - | - |
| 12.05.2020 | Представление налоговой отчетности и отчетности в фонды | Ведущий специалист по госзакупкам О.Ю. Такмакова | Ведущий специалист по госзакупкам О.Ю. Такмакова | Самоконтроль | Ошибка при заполнении данных сотрудников | Техническая ошибка бухгалтера | Отправлена корректирующая ведомость |
| 15.05.2020 | Формирование акта о списании материалов | Ведущий специалист по госзакупкам О.Ю. Такмакова | Ведущий специалист по госзакупкам О.Ю. Такмакова | Самоконтроль | Ошибки при формировании акта | Техническая ошибка бухгалтера | Исправление акта о списании материалов |
| 18.06.2020 | Начисление, учет расчетов по расчетам с сотрудниками, платежей в бюджет | Ведущий специалист по госзакупкам О.Ю. Такмакова | Глава МО  «Айрюмовское сельское поселение»  О.А. Коваленко | Контроль по уровню подчиненности | Ошибка в расчете отпускных | При расчете взят период не 12 месяцев, а 11 месяцев | Сделать пересчет и доплатить сотруднику |
| 28.07.2020 | Отражение первичных бухгалтерских документов в программе «Бухгалтерия 1С» | Ведущий специалист по госзакупкам О.Ю. Такмакова | Глава МО  «Айрюмовское сельское поселение»  О.А. Коваленко | Контроль по уровню подчиненности | Ошибок не обнаружено | - | - |

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_листов.

Глава МО

«Айрюмовское сельское поселение» О.А. Коваленко

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий специалист по госзакупкам О.Ю. Такмакова

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

2020 г.