

**Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля**

Таблица № 5

Проверяемый период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
02.02.2018-01.11.2018	Проверка финансово-плановых документов, их визирувание, согласование	Отсутствие в некоторых документах подписи руководителя.	Документы завизированы руководителем
02.02.2018-01.11.2018	Проверка кассы	ошибок не выявлено	
02.02.2018-01.11.2018	Контроль за погашением кредиторской задолженности	Нарушений не выявлено	
02.02.2018-01.11.2018	Проверка фактического наличия материальных средств	Нарушений не выявлено	
02.02.2018-01.11.2018	Проверка договоров, наличие ссылки на закон, суммы, соответствие предмета договора плану финансово-хозяйственной деятельности	не верная ссылка на закон и его пункты для обоснования закупки	ошибки устранены