

«Утверждаю»
Руководитель отдела финансов
Администрации Нижнедевицкого
Муниципального района


«15» 01/12 2024г.

Отчет

О результатах осуществления отделом финансов администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области
внутреннего финансового аудита за 2023 год

№ п/п	Наименование аудиторской проверки	Количество членов аудиторской группы	Срок аудиторской (количество дней)		количество нарушений по результатам аудиторской проверки	количество выявлено недостатков по результатам аудиторской проверки	сумма	Наличие возражений (отсутствие) аудита	со стороны объекта	Выводы
			по плану	фактически						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Аудит порядка составления таблицы рабочего времени, наличие должностных инструкций.	1	27.03.2023-07.04.2023г.	27.03.2023-07.04.2023г.	0	0	0	эффективный	достоверный	
2	Аудит ведения реестра контрактов	1	17.07.2023-31.07.2023г.	17.07.2023-31.07.2023г.	0	0	0	эффективный	достоверный	
3	Аудит осуществления внутреннего финансового контроля	1	27.11.2023-12.12.2023г.	27.11.2023-12.12.2023г.	0	0	0	эффективный	достоверный	
	Итого:	3	-	-	0	0	0	эффективный	достоверный	

Ведущий специалист отдела финансов



Н.В.Готова

15.01.2024