

к Порядку осуществления внутреннего финансового аудита в
контроля и внутреннего финансового аудита в
министерстве экономического развития Ростовской
области

Ответственный: начальник отдела
бухгалтерского учета и отчетности -
главный бухгалтер Е.И. Архипова

Журнал

учета внутреннего финансового контроля в министерстве экономического развития Ростовской области

№ п/п	Дата осуществления	Структурное подразделение министерства	Должность, фамилия и инициалы субъекта внутреннего контроля	Период осуществления внутреннего контроля	Реквизиты документа-предмета внутреннего контроля, в котором выявлены нарушения	Краткое содержание нарушения	Причины возникновения нарушения	Меры, принятые для устранения нарушения
1	09.04.2014	Отдел бухгалтерского учета и отчетности (отчет)	Чубарова И.А.	I квартал 2014г.	-	-	-	-
2	11.04.2014	Отдел бухгалтерского учета и отчетности (мониторинг)	Чубарова И.А.	I квартал 2014г.	-	-	-	-
3	10.07.2014	Отдел бухгалтерского учета и отчетности (отчет)	Чубарова И.А.	II квартал 2014г.	-	-	-	-
4	11.07.2014	Отдел бухгалтерского учета и отчетности (мониторинг)	Чубарова И.А.	II квартал 2014г.	-	-	-	-
5	10.10.2014	Отдел бухгалтерского учета и отчетности (отчет)	Чубарова И.А.	III квартал 2014г.	-	-	-	-
6	10.10.2014	Отдел бухгалтерского учета и отчетности (мониторинг)	Чубарова И.А.	III квартал 2014г.	-	-	-	-
7	12.01.2015	Отдел бухгалтерского учета и отчетности (отчет)	Чубарова И.А.	IV квартал 2014г.	-	-	-	-
8	12.01.2015	Отдел бухгалтерского учета и отчетности (мониторинг)	Чубарова И.А.	IV квартал 2014г.	-	-	-	-

Начальник отдела - главный бухгалтер
(должность начальника
структурного подразделения)



(подпись)

Е.И. Архипова
(расшифровка подписи)