Приложение 5

к Порядку осуществления внутреннего аудита в комитете по культуре города Барнаула и подведомственных комитету по культуре города Барнаула учреждениях

ПЛАН

мероприятий по устранению выявленных нарушений

и замечаний

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование субъекта бюджетных процедур)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия <1> | Срок исполнения <2> | Ответственный исполнитель  субъекта бюджетных процедур <3> | Информация об исполнении <4> |
| 1. |  |  |  |  |

Аудитор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия)

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

<1> Указывается наименование мероприятия со ссылкой на соответствующий пункт предложений и рекомендаций, содержащихся в заключении по результатам аудиторского мероприятия.

<2> Указывается плановый срок выполнения мероприятия.

<3> Указывается фамилия и инициалы должностного лица, ответственного за исполнение соответствующего мероприятия.

<4> Информация об исполнении соответствующего мероприятия заполняется аудитором при осуществлении мониторинга выполнения плана мероприятий.