Отчет
о результатах внутреннего финансового контроля по состоянию на "01" января 2020 года
Департамента транспорта города Ростова-на-Дону

Методы контроля	Количество контрольных действий		Количество		Количество	
	Всего	в том числе, по которым выявлены недостатки (нарушения)	предложенных мер по устранению недостатков (нарушений)	принятых мер по устранению недостатков (нарушений)	заключений, оформленных по результатам выявленных недостатков (нарушений)	исполненных заключений, оформленных по результатам выявленных недостатков (нарушений)
1	2	3	4	5	6	7
1. Самоконтроль	5	-	-	-	X	X
2. Контроль по уровню подчиненности и подведомственности	37	-	-	-	X	X
Итого:	42	-	-	-		

Начальник отдела
экономического анализа и контроля _____ М.А. Орлюк
(подпись) (Ф.И.О.)

Заведующий сектором
бухгалтерского учета и отчетности –
главный бухгалтер _____ О.И. Матвеенко
(подпись) (Ф.И.О.)

"10" 01 2020 г.